

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Número do Recibo: | 61b113b1f482eb24f918cafcdedd332c |
| Data da Entrega: | 27/09/2021 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Referência: | 8/2021 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2021 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 27/09/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/09/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 229.451.200,00 | 229.451.200,00 | 16.958.631,66 | 133.595.406,96 | -95.855.793,04 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 29.640.000,00 | 29.640.000,00 | 2.689.523,64 | 22.097.134,83 | -7.542.865,17 |
| 111000000 | IMPOSTOS | 26.440.000,00 | 26.440.000,00 | 2.510.844,51 | 20.391.474,13 | -6.048.525,87 |
| 111300000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 561.144,11 | 4.931.863,13 | -1.068.136,87 |
| 111303000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 561.144,11 | 4.931.863,13 | -1.068.136,87 |
| 111303100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 531.386,87 | 4.712.120,29 | -487.879,71 |
| 111303110 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 531.386,87 | 4.712.120,29 | -487.879,71 |
| 111303400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 29.757,24 | 219.742,84 | -580.257,16 |
| 111303410 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 29.757,24 | 219.742,84 | -580.257,16 |
| 111800000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 20.440.000,00 | 20.440.000,00 | 1.949.700,40 | 15.459.611,00 | -4.980.389,00 |
| 111801000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 9.040.000,00 | 9.040.000,00 | 1.111.679,77 | 9.170.438,80 | 130.438,80 |
| 111801100 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 736.978,37 | 7.104.208,16 | 904.208,16 |
| 111801110 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 271.308,84 | 4.929.075,84 | -70.924,16 |
| 111801120 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.173,64 | -95.826,36 |
| 111801130 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 463.375,65 | 2.149.201,57 | 1.149.201,57 |
| 111801140 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.293,88 | 21.757,11 | -78.242,89 |
| 111801400 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | 374.701,40 | 2.066.230,64 | -773.769,36 |
| 111801410 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 | 374.701,40 | 2.056.255,08 | -753.744,92 |
| 111801420 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 111801430 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.975,56 | -24,44 |
| 111801440 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 111802000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 838.020,63 | 6.289.172,20 | -5.110.827,80 |
| 111802300 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 838.020,63 | 6.289.172,20 | -5.110.827,80 |
| 111802310 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 793.312,98 | 5.880.250,17 | -5.219.749,83 |
| 111802320 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 20.000,00 | 20.000,00 | 515,87 | 3.693,00 | -16.307,00 |
| 111802330 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.377,71 | 383.252,15 | 133.252,15 |
| 111802340 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.814,07 | 21.976,88 | -8.023,12 |
| 112000000 | TAXAS | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 178.679,13 | 1.705.660,70 | -1.494.339,30 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 178.679,13 | 1.705.660,70 | -994.339,30 |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 178.679,13 | 1.705.660,70 | -994.339,30 |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 178.679,13 | 1.705.660,70 | -994.339,30 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 163.347,83 | 1.603.603,11 | -976.396,89 |
| 1122011200 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.667,76 | -6.332,24 |
| 1122011300 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.331,30 | 98.252,95 | -1.747,05 |
| 1122011400 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 136,88 | -9.863,12 |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 602.736,78 | 4.794.887,58 | -1.805.112,42 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 602.736,78 | 4.794.887,58 | -1.805.112,42 |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 602.736,78 | 4.794.887,58 | -1.805.112,42 |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 602.736,78 | 4.794.887,58 | -1.805.112,42 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 980.000,00 | 980.000,00 | 117.844,14 | 769.835,55 | -210.164,45 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 700.000,00 | 700.000,00 | 61.569,53 | 530.986,71 | -169.013,29 |
| 1310020000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 700.000,00 | 700.000,00 | 61.569,53 | 530.986,71 | -169.013,29 |
| 1310021000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 700.000,00 | 700.000,00 | 61.569,53 | 530.986,71 | -169.013,29 |
| 1310021100 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | 61.569,53 | 530.986,71 | -169.013,29 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 280.000,00 | 280.000,00 | 56.274,61 | 238.848,84 | -41.151,16 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 280.000,00 | 280.000,00 | 56.274,61 | 238.848,84 | -41.151,16 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 280.000,00 | 280.000,00 | 56.274,61 | 238.848,84 | -41.151,16 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 280.000,00 | 280.000,00 | 56.274,61 | 238.848,84 | -41.151,16 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 191.581.200,00 | 191.581.200,00 | 13.535.815,64 | 104.460.871,50 | -87.120.328,50 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 104.754.200,00 | 104.754.200,00 | 5.183.690,66 | 41.206.837,11 | -63.547.362,89 |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 104.754.200,00 | 104.754.200,00 | 5.183.690,66 | 41.206.837,11 | -63.547.362,89 |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 49.504.000,00 | 49.504.000,00 | 4.661.176,66 | 38.052.641,73 | -11.451.358,27 |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 4.660.885,14 | 35.938.118,61 | -9.061.881,39 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 4.660.885,14 | 35.938.118,61 | -9.061.881,39 |
| 1718013000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1718014000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.109.103,99 | -140.896,01 |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.109.103,99 | -140.896,01 |
| 1718015000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 291,52 | 5.419,13 | 1.419,13 |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 291,52 | 5.419,13 | 1.419,13 |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 770.700,00 | 770.700,00 | 95.279,15 | 686.548,93 | -84.151,07 |
| 1718022000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.203,42 | 51.496,19 | -48.503,81 |
| 1718022100 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.203,42 | 51.496,19 | -48.503,81 |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 428,69 | 3.012,79 | -46.987,21 |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 428,69 | 3.012,79 | -46.987,21 |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 620.700,00 | 620.700,00 | 89.647,04 | 632.039,95 | 11.339,95 |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 620.700,00 | 620.700,00 | 89.647,04 | 632.039,95 | 11.339,95 |
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 42.990.000,00 | 42.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.990.000,00 |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.400.000,00 |
| 1718031100 | Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.400.000,00 |
| 1718032000 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 18.850.000,00 | 18.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.850.000,00 |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 18.850.000,00 | 18.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.850.000,00 |
| 1718033000 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.130.000,00 |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.130.000,00 |
| 1718034000 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | -590.000,00 |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | -590.000,00 |
| 1718035000 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1718035100 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1718039000 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 |
| 1718039100 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 200.544,27 | 1.735.362,24 | -1.584.637,76 |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 104.119,27 | 828.528,04 | -571.471,96 |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 104.119,27 | 828.528,04 | -571.471,96 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718053000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 96.425,00 | 771.400,00 | -328.600,00 |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 96.425,00 | 771.400,00 | -328.600,00 |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 135.434,20 | -174.565,80 |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 135.434,20 | -174.565,80 |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 519.500,00 | 519.500,00 | 222.857,14 | 701.616,69 | 182.116,69 |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1718102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| 1718102100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| 1718103000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1718103100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 222.857,14 | 701.616,69 | 691.616,69 |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 222.857,14 | 701.616,69 | 691.616,69 |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 3.833,44 | 30.667,52 | -5.379.332,48 |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 3.833,44 | 30.667,52 | -5.379.332,48 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 3.833,44 | 30.667,52 | -5.379.332,48 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 38.827.000,00 | 38.827.000,00 | 3.740.925,10 | 26.659.675,30 | -12.167.324,70 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 38.827.000,00 | 38.827.000,00 | 3.740.925,10 | 26.659.675,30 | -12.167.324,70 |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 36.002.000,00 | 36.002.000,00 | 3.720.009,42 | 26.495.337,83 | -9.506.662,17 |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 3.093.056,87 | 20.490.370,64 | -7.509.629,36 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 3.093.056,87 | 20.490.370,64 | -7.509.629,36 |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 626.026,15 | 5.966.985,97 | -1.933.014,03 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 626.026,15 | 5.966.985,97 | -1.933.014,03 |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 926,40 | 8.067,40 | -3.932,60 |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 12.000,00 | 12.000,00 | 926,40 | 8.067,40 | -3.932,60 |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 29.913,82 | -60.086,18 |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 29.913,82 | -60.086,18 |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 225.000,00 | 225.000,00 | 20.915,68 | 164.337,47 | -60.662,53 |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 225.000,00 | 225.000,00 | 20.915,68 | 164.337,47 | -60.662,53 |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 225.000,00 | 225.000,00 | 20.915,68 | 164.337,47 | -60.662,53 |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1728101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1728101100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1728102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728102100 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1728109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 4.611.199,88 | 36.594.359,09 | -11.405.640,91 |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 4.611.199,88 | 36.594.359,09 | -11.405.640,91 |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 4.611.199,88 | 36.594.359,09 | -11.405.640,91 |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 4.611.199,88 | 36.594.359,09 | -11.405.640,91 |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 4.611.199,88 | 36.594.359,09 | -11.405.640,91 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 650.000,00 | 650.000,00 | 12.711,46 | 1.472.677,50 | 822.677,50 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1910010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1910011100 | Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 410.000,00 | 410.000,00 | 12.284,00 | 348.153,26 | -61.846,74 |
| 1928000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 410.000,00 | 410.000,00 | 12.284,00 | 348.153,26 | -61.846,74 |
| 1928010000 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| 1928011000 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| 1928011100 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| 1928020000 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.284,00 | 348.153,26 | 148.153,26 |
| 1928029000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.284,00 | 348.153,26 | 148.153,26 |
| 1928029100 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.284,00 | 348.153,26 | 148.153,26 |
| 1930000000 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1930020000 | ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1930021000 | ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1930021100 | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 427,46 | 1.124.524,24 | 924.524,24 |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 427,46 | 1.124.524,24 | 924.524,24 |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 427,46 | 1.124.524,24 | 924.524,24 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 427,46 | 1.124.524,24 | 924.524,24 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 11.740.000,00 | 11.740.000,00 | 2.039.986,00 | 2.832.185,50 | -8.907.814,50 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.890.000,00 | 9.890.000,00 | 2.039.986,00 | 2.832.185,50 | -7.057.814,50 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.740.000,00 | 8.740.000,00 | 2.039.986,00 | 2.605.852,00 | -6.134.148,00 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 8.740.000,00 | 8.740.000,00 | 2.039.986,00 | 2.605.852,00 | -6.134.148,00 |
| 2418030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418039000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418039100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418040000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100.000,00 |
| 2418041000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 2418041100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 2418042000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418042100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418043000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418043100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418045000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 2418045100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 2418050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.866,00 | 565.866,00 |
| 2418051000 | Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.866,00 | 565.866,00 |
| 2418051100 | Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.866,00 | 565.866,00 |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.040.000,00 |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2418102100 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 |
| 2418120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2418121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2418121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2418990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2.039.986,00 | 2.039.986,00 | 939.986,00 |
| 2418991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2.039.986,00 | 2.039.986,00 | 939.986,00 |
| 2418991100 | Outras Transferências da União - Principal | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2.039.986,00 | 2.039.986,00 | 939.986,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 226.333,50 | -923.666,50 |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 226.333,50 | -923.666,50 |
| 2428100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 226.333,50 | -923.666,50 |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2428102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2428102100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 226.333,50 | -323.666,50 |
| 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 226.333,50 | -323.666,50 |
| 2900000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 2990000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 2990001000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 2990001100 | Demais Receitas de Capital - Principal | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 9000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -16.191.200,00 | -16.191.200,00 | -1.676.236,97 | -12.481.790,40 | -3.709.409,60 |
| 9700000000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -16.191.200,00 | -16.191.200,00 | -1.676.236,97 | -12.481.790,40 | -3.709.409,60 |
| 9718012100 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM | -9.000.000,00 | -9.000.000,00 | -932.177,01 | -7.187.623,54 | -1.812.376,46 |
| 9718015100 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | -800,00 | -800,00 | -58,29 | -1.083,73 | 283,73 |
| 9718061100 | Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 9728011100 | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal | -5.600.000,00 | -5.600.000,00 | -618.611,35 | -4.098.074,00 | -1.501.926,00 |
| 9728012100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA | -1.580.000,00 | -1.580.000,00 | -125.205,04 | -1.193.395,65 | -386.604,35 |
| 9728013100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | -2.400,00 | -2.400,00 | -185,28 | -1.613,48 | -786,52 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| | TOTAL DA RECEITA | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | 17.322.380,69 | 123.945.802,06 | -101.054.197,94 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 135.418.920,00 | 48.663.733,18 | 46.646.933,97 | 137.435.719,21 | 3.944.272,93 | 129.261.099,64 | 12.123.947,97 | 85.757.401,66 | 11.283.316,49 | 83.051.268,83 | 46.209.830,81 | 8.174.619,57 |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 1.608.600,00 | 298.868,05 | 290.286,22 | 1.617.181,83 | 54.148,58 | 1.617.171,03 | 149.593,16 | 1.171.719,97 | 145.608,67 | 1.155.015,64 | 462.155,39 | 10,80 |
| 1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 6.500,00 | 1.475,00 | 6.500,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.592.100,00 | 297.393,05 | 273.786,22 | 1.615.706,83 | 54.148,58 | 1.615.696,03 | 148.118,16 | 1.170.244,97 | 145.608,67 | 1.155.015,64 | 460.680,39 | 10,80 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 925.600,00 | 149.400,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 111.538,25 | 780.724,79 | 111.538,25 | 780.724,79 | 294.275,21 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 22.224,25 | 145.079,74 | 22.224,25 | 145.079,74 | 19.920,26 | 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 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 40.000,00 | 0,00 | 39.700,75 | 299,25 | 0,00 | 299,25 | 0,00 | 299,25 | 0,00 | 299,25 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 7.138,91 | 1.100,00 | 7.138,91 | 0,00 | 7.138,91 | 0,00 | 7.138,91 | 0,00 | 7.138,91 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 11.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 77.000,00 | 9.367,00 | 51.910,24 | 34.456,76 | 3.842,77 | 34.445,96 | 3.247,52 | 32.599,06 | 1.392,99 | 30.103,45 | 4.342,51 | 10,80 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 0,00 | 11.756,00 | 1.586,51 | 10.169,49 | 0,00 | 10.169,49 | 0,00 | 10.169,49 | 0,00 | 10.169,49 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 19400000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33.000,00 | 0,00 | 28.448,72 | 4.551,28 | 0,00 | 4.551,28 | 0,00 | 4.551,28 | 0,00 | 4.551,28 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 250.000,00 | 118.540,94 | 70.000,00 | 298.540,94 | 50.305,81 | 298.540,94 | 11.108,14 | 184.132,25 | 10.453,18 | 171.398,53 | 127.142,41 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 350,20 | 840,00 | 1.710,20 | 0,00 | 1.710,20 | 0,00 | 1.710,20 | 0,00 | 1.710,20 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 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 |
| 0202 - PROCURADORIA GERAL | 972.200,00 | 598.109,45 | 130.420,15 | 1.439.889,30 | 40.000,00 | 1.439.889,30 | 194.082,66 | 1.246.514,50 | 155.849,28 | 1.207.921,17 | 231.968,13 | 0,00 |
| 1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL | 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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | 956.200,00 | 598.109,45 | 114.420,15 | 1.439.889,30 | 40.000,00 | 1.439.889,30 | 194.082,66 | 1.246.514,50 | 155.849,28 | 1.207.921,17 | 231.968,13 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 700.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 40.000,00 | 1.125.000,00 | 127.645,11 | 988.992,90 | 127.645,11 | 988.992,90 | 136.007,10 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 130.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 28.064,22 | 179.785,15 | 28.064,22 | 179.785,15 | 214,85 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - 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 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.200,00 | 22.436,57 | 2.200,00 | 22.436,57 | 0,00 | 22.436,57 | 0,00 | 22.436,57 | 0,00 | 22.436,57 | 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 | 5.500,00 | 1.892,75 | 5.363,00 | 2.029,75 | 0,00 | 2.029,75 | 0,00 | 2.029,75 | 139,95 | 2.029,75 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 0,00 | 3.522,00 | 0,00 | 3.522,00 | 0,00 | 3.522,00 | 0,00 | 3.522,00 | 0,00 | 3.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 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 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 80.000,00 | 85.353,33 | 71.147,15 | 94.206,18 | 0,00 | 94.206,18 | 38.153,33 | 38.153,33 | 0,00 | 0,00 | 94.206,18 | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 9.604,80 | 2.360,00 | 12.244,80 | 0,00 | 12.244,80 | 220,00 | 11.144,80 | 0,00 | 10.704,80 | 1.540,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 300,00 | 3.850,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 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 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA | 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 |
| 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 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 - CONTROLADORIA GERAL | 259.400,00 | 22.436,57 | 27.180,40 | 254.656,17 | 0,00 | 254.656,17 | 18.249,05 | 180.107,60 | 18.249,05 | 180.107,60 | 74.548,57 | 0,00 |
| 1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL | 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 |
| 2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 251.900,00 | 22.436,57 | 19.680,40 | 254.656,17 | 0,00 | 254.656,17 | 18.249,05 | 180.107,60 | 18.249,05 | 180.107,60 | 74.548,57 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 14.997,57 | 132.483,20 | 14.997,57 | 132.483,20 | 55.516,80 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 3.251,48 | 24.968,23 | 3.251,48 | 24.968,23 | 19.031,77 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 22.436,57 | 1.000,00 | 22.436,57 | 0,00 | 22.436,57 | 0,00 | 22.436,57 | 0,00 | 22.436,57 | 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 | 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 |
| 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 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 | 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 | 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 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 780,40 | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 |
| 33909200 10010000-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 |
| 2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL | 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 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | 13.169.705,00 | 1.464.844,72 | 2.657.528,23 | 11.977.021,49 | 145.730,66 | 11.967.460,09 | 1.077.306,48 | 8.510.490,91 | 1.023.642,22 | 8.357.008,33 | 3.610.451,76 | 9.561,40 |
| 1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | 49.650,00 | 31.158,00 | 49.650,00 | 31.158,00 | 7.454,00 | 31.158,00 | 11.190,00 | 19.604,00 | 0,00 | 8.414,00 | 22.744,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 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 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 31.158,00 | 0,00 | 31.158,00 | 7.454,00 | 31.158,00 | 11.190,00 | 19.604,00 | 0,00 | 8.414,00 | 22.744,00 | 0,00 |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 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 15100000-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 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 1.750.000,00 | 1.003.000,00 | 675.008,92 | 2.077.991,08 | 41.795,11 | 2.069.150,98 | 209.402,39 | 1.547.621,86 | 206.727,83 | 1.541.407,47 | 527.743,51 | 8.840,10 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 1.200.000,00 | 1.003.000,00 | 129.103,66 | 2.073.896,34 | 41.795,11 | 2.065.861,05 | 209.402,39 | 1.544.331,93 | 206.727,83 | 1.538.117,54 | 527.743,51 | 8.035,29 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 550.000,00 | 0,00 | 545.905,26 | 4.094,74 | 0,00 | 3.289,93 | 0,00 | 3.289,93 | 0,00 | 3.289,93 | 0,00 | 804,81 |
| 2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | 7.958.255,00 | 395.181,31 | 1.579.563,90 | 6.773.872,41 | 92.434,05 | 6.773.793,22 | 551.512,03 | 4.428.380,28 | 510.902,83 | 4.300.073,29 | 2.473.719,93 | 79,19 |
| 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 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.960.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 4.025.000,00 | 15.000,00 | 4.025.000,00 | 327.850,10 | 2.505.091,11 | 327.850,10 | 2.505.091,11 | 1.519.908,89 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 870.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 67.931,29 | 450.119,40 | 67.931,29 | 450.119,40 | 369.880,60 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 522,97 | 0,00 | 522,97 | 477,03 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 60.000,00 | 0,00 | 51.887,14 | 8.112,86 | 0,00 | 8.112,86 | 1.352,14 | 8.112,86 | 1.352,14 | 8.112,86 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 437,29 | 50.000,00 | 437,29 | 0,00 | 437,29 | 0,00 | 437,29 | 437,29 | 437,29 | 0,00 | 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 | 310.000,00 | 146.000,00 | 99.000,00 | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 | 34.500,00 | 235.500,00 | 5.000,00 | 164.500,00 | 192.500,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 110.000,00 | 15.029,30 | 78.802,08 | 46.227,22 | 7.015,10 | 46.148,03 | 3.849,63 | 41.759,31 | 1.941,51 | 38.467,56 | 7.680,47 | 79,19 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 15503110-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 78.568,01 | 21.431,99 | 0,00 | 21.431,99 | 0,00 | 21.431,99 | 0,00 | 21.244,99 | 187,00 | 0,00 |
| 33903000 19400000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 100.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 4.250,00 | 34.000,00 | 0,00 | 25.627,50 | 25.372,50 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500.000,00 | 0,00 | 196.440,00 | 303.560,00 | 0,00 | 303.560,00 | 21.060,00 | 164.080,00 | 22.620,00 | 145.220,00 | 158.340,00 | 0,00 |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra | 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 |
| 33903800 10010000-Arendamento Mercantil | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 835.755,00 | 127.271,00 | 534.305,77 | 428.720,23 | 39.229,15 | 428.720,23 | 13.920,65 | 312.510,10 | 11.057,23 | 298.264,26 | 130.455,97 | 0,00 |
| 33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 88.000,00 | 31.088,72 | 22.610,90 | 96.477,82 | 31.189,80 | 96.477,82 | 4.234,95 | 61.587,30 | 150,00 | 49.742,40 | 46.735,42 | 0,00 |
| 33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 99.550,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 800.000,00 | 505,00 | 199.800,00 | 600.705,00 | 0,00 | 600.705,00 | 71.610,50 | 583.748,52 | 71.610,50 | 583.243,52 | 17.461,48 | 0,00 |
| 33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 952,77 | 6.865,32 | 952,77 | 6.865,32 | 3.634,68 | 0,00 |
| 33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 299,12 | 0,00 | 299,12 | 700,88 | 0,00 |
| 33904700 19400000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 114,99 | 0,00 | 114,99 | 385,01 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 561.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 44.652,92 | 374.326,12 | 44.652,92 | 374.326,12 | 185.673,88 | 0,00 |
| 31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 44.652,92 | 374.326,12 | 44.652,92 | 374.326,12 | 185.673,88 | 0,00 |
| 31900300 10010000-Pensões | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | 20.200,00 | 35.155,41 | 15.355,41 | 40.000,00 | 4.047,50 | 39.357,89 | 3.238,00 | 35.310,39 | 4.047,50 | 27.539,19 | 11.818,70 | 642,11 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 15.000,00 | 27.155,41 | 8.000,00 | 34.155,41 | 4.047,50 | 33.513,30 | 3.238,00 | 29.465,80 | 4.047,50 | 21.694,60 | 11.818,70 | 642,11 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 0,00 | 8.000,00 | 2.155,41 | 5.844,59 | 0,00 | 5.844,59 | 0,00 | 5.844,59 | 0,00 | 5.844,59 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM | 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 |
| 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 15100000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15100000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 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 15100000-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 |
| 2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | 6.000,00 | 350,00 | 6.350,00 | 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 |
| 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 | 1.000,00 | 350,00 | 1.350,00 | 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 |
| 2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 2.811.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | 2.494.000,00 | 0,00 | 2.494.000,00 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 388.751,74 | 0,00 |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 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 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.800.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 2.494.000,00 | 0,00 | 2.494.000,00 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 388.751,74 | 0,00 |
| 2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.737.110,00 | 10.912.621,93 | 11.441.723,52 | 19.208.008,41 | -31.521,91 | 19.175.856,68 | 1.515.642,36 | 8.107.943,03 | 1.530.118,84 | 7.800.658,05 | 11.375.198,63 | 32.151,73 |
| 1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 205.000,00 | 243.148,30 | 263.181,77 | 184.966,53 | 0,00 | 184.966,53 | 81.508,81 | 81.508,81 | 34.238,92 | 34.238,92 | 150.727,61 | 0,00 |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11250000-Obras e Instalações | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11900000-Obras e Instalações | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 0,00 | 243.148,30 | 58.181,77 | 184.966,53 | 0,00 | 184.966,53 | 81.508,81 | 81.508,81 | 34.238,92 | 34.238,92 | 150.727,61 | 0,00 |
| 1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | 100.100,00 | 0,00 | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11250000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11900000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11110000-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 |
| 33903000 11250000-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 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 113.500,00 | 32.831,00 | 135.527,00 | 10.804,00 | 154,00 | 10.804,00 | 4.425,00 | 10.650,00 | 0,00 | 2.870,00 | 7.934,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 32.831,00 | 23.027,00 | 10.804,00 | 154,00 | 10.804,00 | 4.425,00 | 10.650,00 | 0,00 | 2.870,00 | 7.934,00 | 0,00 |
| 44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 713.900,00 | 0,00 | 713.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11250000-Obras e Instalações | 151.900,00 | 0,00 | 151.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11900000-Obras e Instalações | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 45.000,00 | 8.236,70 | 12.490,00 | 40.746,70 | 0,00 | 40.746,70 | 4.369,26 | 22.359,20 | 1.502,29 | 17.289,20 | 23.457,50 | 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 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.000,00 | 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 | 80,00 | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 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 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 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 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.790,00 | 17.810,00 | 1.250,00 | 14.415,00 | 20.585,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 1.531,70 | 3.000,00 | 3.531,70 | 0,00 | 3.531,70 | 104,26 | 2.334,20 | 252,29 | 2.134,20 | 1.397,50 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 150,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.475,00 | 490,00 | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 1.475,00 | 1.985,00 | 0,00 | 510,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 2016-APOIO A ESTUDANTES | 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 |
| 33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 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 |
| 2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.710.000,00 | 3.305.516,98 | 2.527.233,09 | 2.488.283,89 | -81.934,78 | 2.488.283,89 | 185.523,81 | 687.537,43 | 182.156,36 | 652.867,47 | 1.835.416,42 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 2.460.608,66 | 2.511.176,04 | 949.432,62 | -172.877,73 | 949.432,62 | 33.977,17 | 33.977,17 | 0,00 | 0,00 | 949.432,62 | 0,00 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 710.000,00 | 844.908,32 | 16.057,05 | 1.538.851,27 | 90.942,95 | 1.538.851,27 | 151.546,64 | 653.560,26 | 182.156,36 | 652.867,47 | 885.983,80 | 0,00 |
| 2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.042.400,00 | 500.676,31 | 1.351.343,71 | 3.191.732,60 | 121.804,83 | 3.187.951,16 | 315.001,92 | 1.680.216,06 | 322.344,24 | 1.667.966,36 | 1.519.984,80 | 3.781,44 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.335,07 | 21.335,07 | 21.335,07 | 21.335,07 | 3.664,93 | 0,00 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.930.000,00 | 0,00 | 634.500,00 | 1.295.500,00 | 0,00 | 1.295.500,00 | 111.395,20 | 914.326,22 | 111.395,20 | 914.326,22 | 381.173,78 | 0,00 |
| 31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 39.312,84 | 39.312,84 | 39.312,84 | 39.312,84 | 2.387,16 | 0,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 21.380,12 | 158.102,96 | 21.380,12 | 158.102,96 | 341.897,04 | 0,00 |
| 31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - 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 |
| 31909200 11110000-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 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 9.407,00 | 1.000,00 | 9.407,00 | 0,00 | 9.407,00 | 0,00 | 9.407,00 | 0,00 | 9.407,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 11110000-Diárias - 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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 5.000,00 | 3.600,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | -1.920,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.920,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 220.300,00 | 1.777,03 | 218.245,76 | 3.831,27 | 1.671,27 | 3.831,27 | 400,00 | 2.160,00 | 400,00 | 2.160,00 | 1.671,27 | 0,00 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 11110000-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 |
| 33903300 11110000-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 | 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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 260.000,00 | 6.000,00 | 81.025,69 | 184.974,31 | 0,00 | 184.974,31 | 15.940,22 | 121.213,43 | 14.340,22 | 119.613,43 | 65.360,88 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 7.053,10 | 500,00 | 7.053,10 | 0,00 | 7.053,10 | 209,70 | 272,80 | 0,00 | 63,10 | 6.990,00 | 0,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 880.000,00 | 217.648,42 | 324.496,50 | 773.151,92 | -1.761,44 | 771.290,48 | 28.498,77 | 328.025,74 | 39.330,79 | 328.025,74 | 443.264,74 | 1.861,44 |
| 33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 186.745,00 | 10.000,00 | 186.745,00 | 57.115,00 | 186.745,00 | 74.850,00 | 83.610,00 | 74.850,00 | 74.850,00 | 111.895,00 | 0,00 |
| 33904000 11110000-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 |
| 33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 22.000,00 | 1.745,76 | 23.745,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 0,00 | 10.230,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 11110000-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 |
| 2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 578.600,00 | 48.388,19 | 521.051,30 | 105.936,89 | -45.786,39 | 89.862,38 | 2.021,30 | 46.511,91 | 1.802,80 | 46.293,41 | 43.568,97 | 16.074,51 |
| 33901400 11110000-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 |
| 33901400 11230000-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 11110000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 99.604,55 | 395,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,45 |
| 33903000 11230000-Material de Consumo | 2.200,00 | 23.388,19 | 5.594,27 | 19.993,92 | -3.389,75 | 16.392,86 | 2.021,30 | 13.511,91 | 1.802,80 | 13.293,41 | 3.099,45 | 3.601,06 |
| 33903600 11110000-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 |
| 33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 25.000,00 | 239.452,48 | 85.547,52 | -42.396,64 | 73.469,52 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 40.469,52 | 12.078,00 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 11110000-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 |
| 45905200 11230000-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 |
| 2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 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 |
| 33504100 11210000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11210000-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 11210000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 33903900 11210000-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 11210000-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 11210000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 11110000-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 11110000-Material de Consumo | 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 |
| 33903300 11110000-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 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 11110000-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 |
| 2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.440.710,00 | 998.007,29 | 1.402.899,72 | 5.035.817,57 | 109.806,01 | 5.031.987,32 | 444.205,41 | 3.089.453,55 | 438.802,28 | 3.042.129,55 | 1.989.857,77 | 3.830,25 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.500,00 | 490.000,00 | 0,00 | 495.500,00 | 80.000,00 | 495.500,00 | 77.000,00 | 464.529,99 | 77.000,00 | 464.529,99 | 30.970,01 | 0,00 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 407.000,00 | 0,00 | 309.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 9.870,55 | 82.518,48 | 9.870,55 | 82.518,48 | 15.481,52 | 0,00 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.163.410,00 | 10.500,00 | 450.410,00 | 2.723.500,00 | 8.000,00 | 2.723.500,00 | 217.383,99 | 1.524.169,03 | 217.383,99 | 1.524.169,03 | 1.199.330,97 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 16.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 18.881,03 | 99.975,18 | 18.881,03 | 99.975,18 | 24.024,82 | 0,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 600.000,00 | 0,00 | 83.500,00 | 516.500,00 | 0,00 | 516.500,00 | 45.224,35 | 278.847,25 | 45.224,35 | 278.847,25 | 237.652,75 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 815,90 | 0,00 | 1.815,90 | 0,00 | 1.815,90 | 0,00 | 1.815,90 | 0,00 | 1.815,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 434,91 | 565,09 | 0,00 | 565,09 | 0,00 | 565,09 | 0,00 | 565,09 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.400,00 | 11.929,54 | 4.400,00 | 11.929,54 | 0,00 | 11.929,54 | 0,00 | 11.929,54 | 11.929,54 | 11.929,54 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| 33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais | 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 11110000-Diárias - 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 |
| 33901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 120.000,00 | 103.971,81 | 116.028,19 | 0,00 | 115.987,50 | 0,00 | 42.647,50 | 9.650,00 | 38.787,50 | 77.200,00 | 40,69 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 150.000,00 | 6.112,50 | 70.627,00 | 85.485,50 | 10.101,51 | 85.471,45 | 6.282,91 | 76.899,70 | 4.574,82 | 73.001,70 | 12.469,75 | 14,05 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 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 |
| 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 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 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 |
| 33903500 11110000-Serviços de Consultoria | 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80.000,00 | 6.000,00 | 34.856,00 | 51.144,00 | 6.000,00 | 51.144,00 | 5.137,00 | 41.096,00 | 5.137,00 | 41.096,00 | 10.048,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | 2.275,48 | 26.050,00 | 21.225,48 | -3.495,50 | 17.729,98 | 369,80 | 15.301,78 | 0,00 | 14.142,78 | 3.587,20 | 3.495,50 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 242.223,87 | 225.000,00 | 517.223,87 | 9.200,00 | 516.943,86 | 39.055,78 | 296.758,11 | 39.151,00 | 283.351,11 | 233.592,75 | 280,01 |
| 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 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 16.000,00 | 650,00 | 14.250,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 11250000-Indenizações e Restituições | 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 |
| 2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.661.800,00 | 710.036,23 | 280.831,86 | 4.091.004,37 | 10.438,27 | 4.090.620,33 | 291.385,61 | 1.454.043,44 | 168.952,16 | 1.331.609,99 | 2.759.010,34 | 384,04 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 500.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 0,00 |
| 31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.300.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 2.440.000,00 | 0,00 | 2.440.000,00 | 128.030,03 | 1.003.113,50 | 128.030,03 | 1.003.113,50 | 1.436.886,50 | 0,00 |
| 31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 25.443,62 | 178.763,40 | 25.443,62 | 178.763,40 | 261.236,60 | 0,00 |
| 31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - 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 |
| 31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 11110000-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 11110000-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 |
| 33504300 11110000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 11110000-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 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 120.000,00 | 10.613,82 | 103.843,75 | 26.770,07 | 10.273,82 | 26.682,57 | 419,47 | 16.735,72 | 419,47 | 16.735,72 | 9.946,85 | 87,50 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 1.000,00 | 33.430,13 | 818,00 | 33.612,13 | 0,00 | 33.612,13 | 0,00 | 33.612,13 | 0,00 | 33.612,13 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 11110000-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 |
| 33903300 11110000-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 | 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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | 29.133,33 | 24.166,67 | 44.966,66 | 0,00 | 44.966,66 | 3.800,00 | 29.766,66 | 3.800,00 | 29.766,66 | 15.200,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 2.097,00 | 500,00 | 2.097,00 | 0,00 | 2.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 | 0,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.000,00 | 75,67 | 32.419,07 | 127.656,60 | 164,45 | 127.560,06 | 4.664,54 | 50.061,96 | 4.664,54 | 50.061,96 | 77.498,10 | 96,54 |
| 33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 161.000,00 | 19.566,55 | 142.433,45 | 0,00 | 142.433,45 | 129.027,95 | 133.875,61 | 6.594,50 | 11.442,16 | 130.991,29 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 |
| 33904700 11110000-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 |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 154,00 | 1.000,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| 44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 8.532,28 | 1.717,82 | 7.814,46 | 0,00 | 7.814,46 | 0,00 | 7.814,46 | 0,00 | 7.814,46 | 0,00 | 0,00 |
| 45909200 11110000-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 |
| 2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | 692.000,00 | 2.907.860,16 | 1.698.610,55 | 1.901.249,61 | -66.056,44 | 1.901.249,61 | 64.559,86 | 218.366,19 | 61.383,63 | 206.805,27 | 1.694.444,34 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 512.000,00 | 2.172.812,00 | 1.626.429,59 | 1.058.382,41 | -108.696,48 | 1.058.382,41 | 8.766,32 | 8.766,32 | 0,00 | 0,00 | 1.058.382,41 | 0,00 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 180.000,00 | 735.048,16 | 72.180,96 | 842.867,20 | 42.640,04 | 842.867,20 | 55.793,54 | 209.599,87 | 61.383,63 | 206.805,27 | 636.061,93 | 0,00 |
| 2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 220.000,00 | 327.351,24 | 275.384,55 | 271.966,69 | -12.115,72 | 271.966,69 | 12.216,37 | 20.777,54 | 12.216,97 | 19.904,86 | 252.061,83 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 200.000,00 | 223.644,32 | 273.020,64 | 150.623,68 | -19.251,81 | 150.623,68 | 872,68 | 872,68 | 0,00 | 0,00 | 150.623,68 | 0,00 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 20.000,00 | 103.706,92 | 2.363,91 | 121.343,01 | 7.136,09 | 121.343,01 | 11.343,69 | 19.904,86 | 12.216,97 | 19.904,86 | 101.438,15 | 0,00 |
| 2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.400.000,00 | 617.629,91 | 1.034.950,20 | 982.679,71 | -66.449,17 | 974.598,22 | 30.567,25 | 545.715,50 | 214.632,61 | 545.715,50 | 428.882,72 | 8.081,49 |
| 33903000 11200000-Material de Consumo | 10.000,00 | 70.163,43 | 17.186,73 | 62.976,70 | 17.229,35 | 62.976,70 | 15.670,85 | 61.418,20 | 15.670,85 | 61.418,20 | 1.558,50 | 0,00 |
| 33903600 11200000-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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.177.000,00 | 341.841,20 | 787.683,19 | 731.158,01 | -83.678,52 | 723.076,52 | 14.896,40 | 296.832,30 | 27.519,76 | 296.832,30 | 426.244,22 | 8.081,49 |
| 33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 11200000-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 11200000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 199.125,28 | 118.080,28 | 181.045,00 | 0,00 | 181.045,00 | 0,00 | 179.965,00 | 171.442,00 | 179.965,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 45905200 11200000-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 |
| 2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | 390.000,00 | 1.050.544,62 | 686.099,17 | 754.445,45 | -1.382,52 | 754.445,45 | 79.462,76 | 177.624,17 | 90.845,88 | 176.202,17 | 578.243,28 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 200.000,00 | 776.055,00 | 681.916,46 | 294.138,54 | -31.783,86 | 294.138,54 | 1.422,00 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 294.138,54 | 0,00 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 190.000,00 | 274.489,62 | 4.182,71 | 460.306,91 | 30.401,34 | 460.306,91 | 78.040,76 | 176.202,17 | 90.845,88 | 176.202,17 | 284.104,74 | 0,00 |
| 2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA | 352.000,00 | 162.395,00 | 366.020,60 | 148.374,40 | 0,00 | 148.374,40 | 395,00 | 73.179,23 | 1.240,70 | 56.765,35 | 91.609,05 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 162.395,00 | 15.020,60 | 148.374,40 | 0,00 | 148.374,40 | 395,00 | 73.179,23 | 1.240,70 | 56.765,35 | 91.609,05 | 0,00 |
| 33903000 15100000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 48.030.000,00 | 1.496.797,83 | 3.575.146,84 | 45.951.650,99 | 134.300,00 | 45.951.650,99 | 4.357.604,18 | 34.535.693,08 | 4.357.604,18 | 34.535.693,08 | 11.415.957,91 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 369.100,00 | 0,00 | 369.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11130000-Obras e Instalações | 358.100,00 | 0,00 | 358.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 11130000-Aquisição de Imóveis | 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 |
| 1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 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 |
| 44905100 11130000-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 |
| 44906100 11130000-Aquisição de Imóveis | 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 |
| 2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 4.637.700,00 | 172.784,80 | 32.190,00 | 4.778.294,80 | 6.000,00 | 4.778.294,80 | 383.060,21 | 2.952.206,75 | 383.060,21 | 2.952.206,75 | 1.826.088,05 | 0,00 |
| 31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.700.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.706.000,00 | 6.000,00 | 3.706.000,00 | 315.430,87 | 2.443.437,25 | 315.430,87 | 2.443.437,25 | 1.262.562,75 | 0,00 |
| 31901300 11130000-Obrigações Patronais | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 60.634,14 | 426.919,50 | 60.634,14 | 426.919,50 | 373.080,50 | 0,00 |
| 31901600 11130000-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 |
| 31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 11130000-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 11130000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 11130000-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 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 166.784,80 | 5.590,00 | 162.294,80 | 0,00 | 162.294,80 | 6.995,20 | 81.850,00 | 6.995,20 | 81.850,00 | 80.444,80 | 0,00 |
| 33904000 11130000-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 |
| 44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 21.000,00 | 47.978,00 | 34.970,00 | 34.008,00 | 0,00 | 34.008,00 | 0,00 | 33.009,00 | 0,00 | 33.009,00 | 999,00 | 0,00 |
| 31900400 11130000-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 11130000-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 11130000-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 11130000-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 11130000-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 11130000-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 11130000-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 11130000-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 11130000-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 |
| 33904000 11130000-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 |
| 44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 47.978,00 | 13.970,00 | 34.008,00 | 0,00 | 34.008,00 | 0,00 | 33.009,00 | 0,00 | 33.009,00 | 999,00 | 0,00 |
| 44905200 11510000-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 |
| 2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 38.171.000,00 | 0,00 | 3.136.686,84 | 35.034.313,16 | -66.700,00 | 35.034.313,16 | 3.313.073,31 | 26.607.891,14 | 3.313.073,31 | 26.607.891,14 | 8.426.422,02 | 0,00 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.571.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.546.000,00 | -25.000,00 | 2.546.000,00 | 327.645,90 | 1.930.164,29 | 327.645,90 | 1.930.164,29 | 615.835,71 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 29.100.000,00 | 0,00 | 875.700,00 | 28.224.300,00 | -41.700,00 | 28.224.300,00 | 2.408.466,86 | 20.780.111,43 | 2.408.466,86 | 20.780.111,43 | 7.444.188,57 | 0,00 |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais | 6.500.000,00 | 0,00 | 2.235.986,84 | 4.264.013,16 | 0,00 | 4.264.013,16 | 576.960,55 | 3.897.615,42 | 576.960,55 | 3.897.615,42 | 366.397,74 | 0,00 |
| 4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | 4.829.000,00 | 1.276.035,03 | 0,00 | 6.105.035,03 | 195.000,00 | 6.105.035,03 | 661.470,66 | 4.942.586,19 | 661.470,66 | 4.942.586,19 | 1.162.448,84 | 0,00 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 520.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 80.000,00 | 600.000,00 | 100.071,73 | 568.021,30 | 100.071,73 | 568.021,30 | 31.978,70 | 0,00 |
| 31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.500.000,00 | 1.196.035,03 | 0,00 | 4.696.035,03 | 115.000,00 | 4.696.035,03 | 451.809,54 | 3.651.961,76 | 451.809,54 | 3.651.961,76 | 1.044.073,27 | 0,00 |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais | 809.000,00 | 0,00 | 0,00 | 809.000,00 | 0,00 | 809.000,00 | 109.589,39 | 722.603,13 | 109.589,39 | 722.603,13 | 86.396,87 | 0,00 |
| 0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 34.569.560,00 | 30.466.251,20 | 20.283.556,81 | 44.752.254,39 | 2.968.409,87 | 36.901.059,58 | 3.618.265,97 | 23.512.882,16 | 3.056.002,88 | 21.777.545,79 | 15.123.513,79 | 7.851.194,81 |
| 1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS | 17.100,00 | 163.296,46 | 104.600,00 | 75.796,46 | 43.085,42 | 75.796,46 | 7.375,00 | 21.873,04 | 0,00 | 6.045,04 | 69.751,42 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 129.500,00 | 102.500,00 | 42.000,00 | 40.500,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 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 |
| 44905200 15200000-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 15300000-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 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 33.796,46 | 0,00 | 33.796,46 | 2.585,42 | 33.796,46 | 7.375,00 | 21.873,04 | 0,00 | 6.045,04 | 27.751,42 | 0,00 |
| 1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 15100000-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 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 6.200,00 | 54.400,00 | 6.200,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 10010000-Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 54.400,00 | 5.000,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15100000-Aquisição de Imóveis | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15200000-Aquisição de Imóveis | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15300000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 15100000-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 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 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 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 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 |
| 44905200 15200000-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 |
| 1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 15100000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS | 27.000,00 | 547.116,58 | 34.891,12 | 539.225,46 | 5.701,53 | 539.225,46 | 41.981,91 | 426.004,29 | 0,00 | 384.022,38 | 155.203,08 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - 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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 20.000,00 | 547.116,58 | 27.891,12 | 539.225,46 | 5.701,53 | 539.225,46 | 41.981,91 | 426.004,29 | 0,00 | 384.022,38 | 155.203,08 | 0,00 |
| 44905100 15100000-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 15200000-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 |
| 1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | 451.000,00 | 1.261.739,93 | 839.735,79 | 873.004,14 | 0,00 | 507.342,57 | 0,00 | 468.344,62 | 0,00 | 468.344,62 | 38.997,95 | 365.661,57 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 921.739,93 | 487.733,74 | 834.006,19 | 0,00 | 468.344,62 | 0,00 | 468.344,62 | 0,00 | 468.344,62 | 0,00 | 365.661,57 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 340.000,00 | 351.002,05 | 38.997,95 | 0,00 | 38.997,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.997,95 | 0,00 |
| 44905100 15200000-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 |
| 1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS | 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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15100000-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 15200000-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 |
| 1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 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 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO | 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 |
| 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170 | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 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 |
| 33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 33.100,00 | 48.342,09 | 33.100,00 | 48.342,09 | 14.801,02 | 48.342,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.342,09 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 9.900,00 | 48.342,09 | 9.900,00 | 48.342,09 | 14.801,02 | 48.342,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.342,09 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15200000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-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 |
| 1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 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 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15100000-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 15200000-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 |
| 1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E NOS POVOADOS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | 6.236.000,00 | 13.006.157,90 | 6.129.752,61 | 13.112.405,29 | 2.528.523,40 | 6.035.058,97 | 388.399,52 | 2.092.795,92 | 388.399,52 | 2.092.795,92 | 3.942.263,05 | 7.077.346,32 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 2.100.000,00 | 3.884.991,87 | 674.379,10 | 5.310.612,77 | 1.804.077,20 | 5.310.612,77 | 388.399,52 | 2.092.795,92 | 388.399,52 | 2.092.795,92 | 3.217.816,85 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 2.901.400,00 | 9.121.166,03 | 4.220.773,51 | 7.801.792,52 | 724.446,20 | 724.446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.446,20 | 7.077.346,32 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 784.000,00 | 0,00 | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15300000-Obras e Instalações | 311.600,00 | 0,00 | 311.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905100 16100000-Obras e Instalações | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 29900000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 95.000,00 | 13.309,57 | 45.114,55 | 63.195,02 | 0,00 | 63.195,02 | 0,00 | 63.195,02 | 0,00 | 63.195,02 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 94.900,00 | 13.309,57 | 45.014,55 | 63.195,02 | 0,00 | 63.195,02 | 0,00 | 63.195,02 | 0,00 | 63.195,02 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS | 309.000,00 | 2.545,00 | 300.000,00 | 11.545,00 | 0,00 | 11.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.545,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 9.000,00 | 2.545,00 | 0,00 | 11.545,00 | 0,00 | 11.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.545,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15503110-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS | 2.200,00 | 324.311,07 | 9.009,49 | 317.501,58 | 316.660,93 | 316.660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.660,93 | 840,65 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 324.311,07 | 7.909,49 | 317.501,58 | 316.660,93 | 316.660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.660,93 | 840,65 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO | 1.375.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15300000-Obras e Instalações | 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 |
| 1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 10.000,00 | 520,20 | 10.520,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 15100000-Material de Consumo | 100,00 | 520,20 | 620,20 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 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 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 | 1.000,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1139-CONSTRUÇÃO DE CENTRO EQUOTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15503110-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 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 |
| 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 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 12.121.260,00 | 2.257.388,09 | 1.367.894,47 | 13.010.753,62 | 618.327,19 | 12.920.292,10 | 1.406.391,70 | 10.125.733,35 | 1.341.588,42 | 9.943.773,44 | 2.976.518,66 | 90.461,52 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 99.810,51 | 1.041.040,29 | 99.810,51 | 1.041.040,29 | 858.959,71 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.680.000,00 | 485.000,00 | 125.000,00 | 6.040.000,00 | 350.000,00 | 6.040.000,00 | 718.320,35 | 4.970.735,97 | 718.320,35 | 4.970.735,97 | 1.069.264,03 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.182.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.500,00 | 0,00 | 1.182.500,00 | 173.102,79 | 1.121.896,88 | 173.102,79 | 1.121.896,88 | 60.603,12 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 19.846,91 | 147.812,78 | 19.846,91 | 147.812,78 | 2.187,22 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 57.360,00 | 0,00 | 57.360,00 | 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 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 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 | 1.100,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.000.000,00 | 797.551,37 | 590.329,16 | 2.207.222,21 | 204.386,62 | 2.195.196,33 | 251.715,69 | 1.943.101,40 | 190.000,67 | 1.800.345,44 | 394.850,89 | 12.025,88 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 399.000,00 | 60.565,84 | 190.513,31 | 269.052,53 | 60.565,84 | 269.052,53 | 60.565,84 | 269.052,53 | 60.565,84 | 268.619,53 | 433,00 | 0,00 |
| 33903000 19400000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 4.661,42 | 0,00 | 14.661,42 | 0,00 | 14.661,42 | 0,00 | 14.661,42 | 0,00 | 11.567,07 | 3.094,35 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 130.000,00 | 800,00 | 179.200,00 | 0,00 | 139.200,00 | 11.600,00 | 92.800,00 | 11.600,00 | 81.200,00 | 58.000,00 | 40.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000,00 | 722.371,26 | 0,00 | 1.052.371,26 | 3.374,73 | 1.013.935,62 | 71.429,61 | 508.885,88 | 66.851,35 | 484.809,28 | 529.126,34 | 38.435,64 |
| 33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 196.392,00 | 3.608,00 | 0,00 | 3.608,00 | 0,00 | 3.608,00 | 0,00 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 838,20 | 1.200,00 | 4.638,20 | 0,00 | 4.638,20 | 0,00 | 4.638,20 | 1.490,00 | 4.638,20 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 |
| 33909200 10010000-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 |
| 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 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 1.708.900,00 | 0,00 | 948.741,19 | 760.158,81 | -80.000,00 | 760.158,81 | 29.671,02 | 149.230,86 | 29.671,02 | 149.230,86 | 610.927,95 | 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 |
| 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 | 1.600.000,00 | 0,00 | 839.841,19 | 760.158,81 | -80.000,00 | 760.158,81 | 29.671,02 | 149.230,86 | 29.671,02 | 149.230,86 | 610.927,95 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 | 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 |
| 33903000 15200000-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 |
| 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 |
| 33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 33903900 15200000-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 |
| 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 15100000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 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 |
| 44905200 15200000-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 |
| 2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.821.500,00 | 8.780.688,65 | 3.486.156,93 | 9.116.031,72 | -554.835,32 | 9.116.016,97 | 995.807,64 | 5.435.285,85 | 739.071,47 | 4.461.410,60 | 4.654.606,37 | 14,75 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 4.541.021,08 | 2.697.525,02 | 2.843.496,06 | -688.439,32 | 2.843.481,31 | 431.527,84 | 1.301.710,63 | 245.955,06 | 617.338,73 | 2.226.142,58 | 14,75 |
| 33903000 15300000-Material de Consumo | 40.000,00 | 108.880,23 | 22.553,23 | 126.327,00 | 0,00 | 126.327,00 | 0,00 | 98.175,00 | 30.540,00 | 98.175,00 | 28.152,00 | 0,00 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 100.000,00 | 707.654,00 | 89.526,56 | 718.127,44 | 33.404,00 | 718.127,44 | 33.404,00 | 718.127,44 | 33.404,00 | 718.127,44 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16100000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 19400000-Material de Consumo | 0,00 | 50.000,00 | 1.832,00 | 48.168,00 | 0,00 | 48.168,00 | 0,00 | 48.168,00 | 0,00 | 48.168,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200.000,00 | 3.369.040,34 | 189.637,12 | 5.379.403,22 | 100.200,00 | 5.379.403,22 | 530.875,80 | 3.268.594,78 | 429.172,41 | 2.979.091,43 | 2.400.311,79 | 0,00 |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 4.093,00 | 3.583,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.600.000,00 | 767.747,66 | 3.397.645,90 | 3.970.101,76 | 76.145,70 | 3.653.231,76 | 533.957,42 | 3.226.874,51 | 516.940,33 | 3.209.857,42 | 443.374,34 | 316.870,00 |
| 33903000 16200000-Material de Consumo | 1.600.000,00 | 152.637,38 | 1.317.921,62 | 434.715,76 | 73.905,42 | 434.715,76 | 73.905,42 | 434.715,76 | 73.905,42 | 434.715,76 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16200000-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 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.540.000,00 | 2.240,28 | 1.323.724,28 | 3.218.516,00 | 2.240,28 | 3.218.516,00 | 460.052,00 | 2.792.158,75 | 443.034,91 | 2.775.141,66 | 443.374,34 | 0,00 |
| 33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 458.000,00 | 0,00 | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 612.870,00 | 296.000,00 | 316.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.870,00 |
| 44905200 16200000-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 |
| 2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 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 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 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 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 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 |
| 33903600 15100000-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 | 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 |
| 2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | 522.000,00 | 0,00 | 38.014,56 | 483.985,44 | 0,00 | 483.985,44 | 40.332,12 | 282.324,84 | 40.332,12 | 282.324,84 | 201.660,60 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 16.014,56 | 483.985,44 | 0,00 | 483.985,44 | 40.332,12 | 282.324,84 | 40.332,12 | 282.324,84 | 201.660,60 | 0,00 |
| 2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO | 700.000,00 | 3.238.688,00 | 1.622.880,00 | 2.315.808,00 | 0,00 | 2.315.808,00 | 174.349,64 | 1.166.819,86 | 0,00 | 662.145,65 | 1.653.662,35 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 3.238.688,00 | 1.622.880,00 | 2.315.808,00 | 0,00 | 2.315.808,00 | 174.349,64 | 1.166.819,86 | 0,00 | 662.145,65 | 1.653.662,35 | 0,00 |
| 0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 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 |
| 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 |
| 0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI | 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 | 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 |
| 1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI | 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 |
| 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 |
| 31901100 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 |
| 0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 4.665.350,00 | 1.173.941,43 | 1.346.917,43 | 4.492.374,00 | 338.641,23 | 4.491.255,04 | 436.653,07 | 3.711.420,54 | 392.362,78 | 3.538.658,82 | 952.596,22 | 1.118,96 |
| 1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 11.000,00 | 76.656,98 | 11.000,00 | 76.656,98 | 1.500,00 | 76.286,98 | 5.900,00 | 73.070,38 | 0,00 | 62.444,38 | 13.842,60 | 370,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 8.800,00 | 61.537,34 | 8.800,00 | 61.537,34 | 1.500,00 | 61.537,34 | 0,00 | 60.037,34 | 0,00 | 60.037,34 | 1.500,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-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 |
| 44905200 15200000-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 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 15.119,64 | 0,00 | 15.119,64 | 0,00 | 14.749,64 | 5.900,00 | 13.033,04 | 0,00 | 2.407,04 | 12.342,60 | 370,00 |
| 1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 45905200 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 |
| 1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES | 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - 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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO | 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 |
| 44905100 10010000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA | 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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOlhIMENTO E SAÚDE ANIMAL | 1.000,00 | 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 |
| 1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO | 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 |
| 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 15100000-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 |
| 1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 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 |
| 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 15100000-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 |
| 2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 4.477.650,00 | 1.079.306,35 | 1.158.299,83 | 4.398.656,52 | 329.807,23 | 4.397.907,56 | 429.973,07 | 3.629.977,62 | 391.582,78 | 3.469.291,90 | 928.615,66 | 748,96 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 350.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 21.340,00 | 211.420,00 | 21.340,00 | 211.420,00 | 113.580,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 1.233.000,00 | 110.000,00 | 1.233.000,00 | 135.606,73 | 968.524,01 | 135.606,73 | 968.524,01 | 264.475,99 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 33.414,73 | 219.868,80 | 33.414,73 | 219.868,80 | 10.131,20 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.200,00 | 5.565,21 | 2.200,00 | 5.565,21 | 0,00 | 5.565,21 | 0,00 | 5.565,21 | 0,00 | 5.565,21 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 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 | 2.200,00 | 0,00 | 700,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.500.000,00 | 486.596,25 | 744.950,97 | 1.241.645,28 | 69.437,74 | 1.241.134,32 | 76.048,71 | 1.067.218,59 | 83.764,16 | 972.032,65 | 269.101,67 | 510,96 |
| 33903000 15300000-Material de Consumo | 400.000,00 | 353.760,39 | 142.216,45 | 611.543,94 | 133.200,46 | 611.543,94 | 114.235,86 | 493.648,34 | 66.283,15 | 445.695,63 | 165.848,31 | 0,00 |
| 33903000 15400000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 200.000,00 | 79.689,66 | 115.101,46 | 164.588,20 | 11.418,36 | 164.588,20 | 3.431,77 | 156.601,61 | 3.431,77 | 156.601,61 | 7.986,59 | 0,00 |
| 33903000 19400000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.737,96 | 0,00 | 2.837,96 | 0,00 | 2.837,96 | 0,00 | 2.837,96 | 0,00 | 2.837,96 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.000,00 | 0,00 | 11.800,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 3.600,00 | 28.800,00 | 3.600,00 | 25.200,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000,00 | 18.376,88 | 14.968,38 | 453.408,50 | 5.750,67 | 453.390,50 | 42.295,27 | 387.845,67 | 44.142,24 | 373.898,60 | 79.491,90 | 18,00 |
| 33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 14.732,57 | 85.267,43 | 0,00 | 85.267,43 | 0,00 | 85.267,43 | 0,00 | 85.267,43 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 580,00 | 520,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 220,00 |
| 33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 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 |
| 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 |
| 2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 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 |
| 31901100 10010000-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 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 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 |
| 2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-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 | 1.100,00 | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 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 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 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 |
| 33909200 10010000-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 |
| 2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 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 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 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 |
| 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 15100000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 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 |
| 44905200 15100000-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 |
| 45905200 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 |
| 2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 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 |
| 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 |
| 2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 44905200 15100000-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 |
| 2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 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 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 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 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 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 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 |
| 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 |
| 2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL | 11.100,00 | 17.978,10 | 12.017,60 | 17.060,50 | 7.334,00 | 17.060,50 | 780,00 | 8.372,54 | 780,00 | 6.922,54 | 10.137,96 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 2.725,81 | 319,34 | 3.406,47 | 0,00 | 3.406,47 | 780,00 | 3.406,47 | 780,00 | 3.406,47 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 1.000,00 | 10.389,45 | 2.867,60 | 8.521,85 | 6.794,00 | 8.521,85 | 0,00 | 1.727,85 | 0,00 | 1.727,85 | 6.794,00 | 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 | 1.314,88 | 730,66 | 1.584,22 | 0,00 | 1.584,22 | 0,00 | 1.584,22 | 0,00 | 1.584,22 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15300000-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 |
| 44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 3.393,96 | 0,00 | 3.393,96 | 540,00 | 3.393,96 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 50,00 | 3.343,96 | 0,00 |
| 0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | 812.950,00 | 483.710,21 | 554.498,85 | 742.161,36 | 1.000,00 | 465.752,26 | 53.244,43 | 288.427,78 | 53.244,43 | 288.027,78 | 177.724,48 | 276.409,10 |
| 1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL | 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 |
| 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 15100000-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 |
| 1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | 2.200,00 | 1.498,00 | 2.200,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,00 | 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 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 |
| 1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 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 |
| 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 |
| 2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | 505.950,00 | 11.344,01 | 53.039,75 | 464.254,26 | 1.000,00 | 464.254,26 | 53.244,43 | 288.427,78 | 53.244,43 | 288.027,78 | 176.226,48 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 400.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 44.119,94 | 233.952,88 | 44.119,94 | 233.952,88 | 150.047,12 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 9.124,49 | 40.220,64 | 9.124,49 | 40.220,64 | 24.779,36 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 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 | 9.489,20 | 5.939,75 | 13.549,45 | 0,00 | 13.549,45 | 0,00 | 13.549,45 | 0,00 | 13.549,45 | 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 | 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 | 10.000,00 | 1.404,81 | 10.000,00 | 1.404,81 | 1.000,00 | 1.404,81 | 0,00 | 404,81 | 0,00 | 4,81 | 1.400,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 300,00 | 5.150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-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 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 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 | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 | 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 15100000-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 |
| 2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 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 | 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 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-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 |
| 2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | 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 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 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 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 44905200 15100000-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 |
| 2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA | 220.000,00 | 470.868,20 | 414.459,10 | 276.409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.409,10 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 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 |
| 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 | 110.000,00 | 470.868,20 | 304.459,10 | 276.409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.409,10 |
| 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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 0213 - SECRETARIA DA FAZENDA | 4.728.895,00 | 339.470,36 | 1.553.189,16 | 3.515.176,20 | 86.231,04 | 3.513.790,71 | 294.297,10 | 2.204.593,48 | 241.115,36 | 2.107.900,85 | 1.405.889,86 | 1.385,49 |
| 1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA | 11.000,00 | 36.055,00 | 10.125,00 | 36.930,00 | 11.181,00 | 36.930,00 | 6.190,00 | 23.902,00 | 0,00 | 17.712,00 | 19.218,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 154,00 | 10.000,00 | 1.154,00 | 0,00 | 1.154,00 | 0,00 | 1.154,00 | 0,00 | 1.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 35.901,00 | 125,00 | 35.776,00 | 11.181,00 | 35.776,00 | 6.190,00 | 22.748,00 | 0,00 | 16.558,00 | 19.218,00 | 0,00 |
| 1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 3.708.700,00 | 303.415,36 | 533.869,16 | 3.478.246,20 | 75.050,04 | 3.476.860,71 | 288.107,10 | 2.180.691,48 | 241.115,36 | 2.090.188,85 | 1.386.671,86 | 1.385,49 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 178.193,33 | 1.338.369,41 | 178.193,33 | 1.338.369,41 | 676.630,59 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 314.600,00 | 0,00 | 0,00 | 314.600,00 | 0,00 | 314.600,00 | 35.200,55 | 242.051,37 | 35.200,55 | 242.051,37 | 72.548,63 | 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 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 7.209,36 | 1.100,00 | 7.209,36 | 0,00 | 7.209,36 | 0,00 | 7.209,36 | 0,00 | 7.209,36 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 19.708,01 | 40.291,99 | 5.334,26 | 39.253,35 | 3.340,56 | 35.504,85 | 601,65 | 32.457,75 | 6.795,60 | 1.038,64 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 80.667,49 | 19.332,51 | 0,00 | 19.332,51 | 0,00 | 19.332,51 | 0,00 | 19.332,51 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 19400000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 400.000,00 | 0,00 | 148.800,00 | 251.200,00 | 0,00 | 251.200,00 | 28.200,00 | 153.800,00 | 0,00 | 109.200,00 | 142.000,00 | 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 | 500.000,00 | 254.398,25 | 34.950,00 | 719.448,25 | 49.847,65 | 719.245,20 | 37.404,53 | 297.393,24 | 22.419,83 | 255.605,84 | 463.639,36 | 203,05 |
| 33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 99,51 |
| 33903900 13905173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 489,55 | 0,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 200,00 | 58.450,00 | 41.750,00 | 0,00 | 41.750,00 | 0,00 | 41.750,00 | 0,00 | 41.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | 18.000,00 | 67.693,66 | 60.306,34 | 18.800,00 | 60.262,05 | 4.700,00 | 36.762,05 | 4.700,00 | 36.762,05 | 23.500,00 | 44,29 |
| 33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-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 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 7.177,75 | 100,00 | 7.177,75 | 1.068,13 | 7.177,75 | 1.068,13 | 7.177,75 | 0,00 | 6.109,62 | 1.068,13 | 0,00 |
| 33913000 10010000-Material de Consumo | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 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 |
| 2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 986.095,00 | 0,00 | 986.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99999999 10010000-Reserva de Contingência | 986.095,00 | 0,00 | 986.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 606.800,00 | 370.300,40 | 67.551,11 | 909.549,29 | 9.540,44 | 909.096,00 | 195.928,45 | 718.117,27 | 104.389,25 | 576.828,82 | 332.267,18 | 453,29 |
| 1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.200,00 | 11.588,00 | 2.200,00 | 11.588,00 | 0,00 | 11.588,00 | 3.815,00 | 8.045,00 | 0,00 | 4.230,00 | 7.358,00 | 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 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 11.588,00 | 0,00 | 11.588,00 | 0,00 | 11.588,00 | 3.815,00 | 8.045,00 | 0,00 | 4.230,00 | 7.358,00 | 0,00 |
| 1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-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 | 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 15100000-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 |
| 1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-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 | 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 15100000-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 |
| 1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-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 | 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 15100000-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 |
| 2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 585.900,00 | 358.712,40 | 46.651,11 | 897.961,29 | 9.540,44 | 897.508,00 | 192.113,45 | 710.072,27 | 104.389,25 | 572.598,82 | 324.909,18 | 453,29 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 280.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 45.077,78 | 293.988,00 | 45.077,78 | 293.988,00 | 26.012,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 9.334,73 | 53.963,83 | 9.334,73 | 53.963,83 | 6.036,17 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 | 1.100,00 | 15.297,66 | 1.100,00 | 15.297,66 | 0,00 | 15.297,66 | 0,00 | 15.297,66 | 0,00 | 15.297,66 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 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 | 1.100,00 | 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 | 11.000,00 | 8.100,00 | 11.030,00 | 8.070,00 | 1.794,16 | 7.938,26 | 1.242,41 | 6.795,36 | 602,47 | 5.857,56 | 2.080,70 | 131,74 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 0,00 | 3.443,10 | 1.439,10 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 19400000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 9.852,01 | 2.097,01 | 8.855,00 | 0,00 | 8.855,00 | 1.150,00 | 4.255,00 | 1.150,00 | 3.105,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 282.019,63 | 21.000,00 | 461.019,63 | 7.746,28 | 460.698,08 | 132.158,53 | 318.753,42 | 48.224,27 | 187.917,77 | 272.780,31 | 321,55 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 2.285,00 | 22.715,00 | 0,00 | 22.715,00 | 3.150,00 | 15.015,00 | 0,00 | 10.465,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO 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 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 354.850,00 | 3.467,67 | 137.350,00 | 220.967,67 | 0,00 | 220.967,67 | 14.013,65 | 46.457,02 | 14.013,65 | 46.457,02 | 174.510,65 | 0,00 |
| 1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 34.200,00 | 979,98 | 34.200,00 | 979,98 | 0,00 | 979,98 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 479,98 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 979,98 | 0,00 | 979,98 | 0,00 | 979,98 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 479,98 | 0,00 |
| 2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 |
| 2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 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 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 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 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 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 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 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 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 280.150,00 | 2.487,69 | 62.650,00 | 219.987,69 | 0,00 | 219.987,69 | 14.013,65 | 45.957,02 | 14.013,65 | 45.957,02 | 174.030,67 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 209.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 10.980,94 | 40.195,08 | 10.980,94 | 40.195,08 | 130.804,92 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.938,88 | 2.938,88 | 2.938,88 | 2.938,88 | 42.061,12 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 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 | 1.100,00 | 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 | 11.000,00 | 2.487,69 | 11.000,00 | 2.487,69 | 0,00 | 2.487,69 | 0,00 | 2.487,69 | 0,00 | 2.487,69 | 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 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 93,83 | 335,37 | 93,83 | 335,37 | 1.164,63 | 0,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 4.989.500,00 | 496.266,86 | 4.245.785,42 | 1.239.981,44 | 159.265,63 | 1.237.894,45 | 120.706,90 | 890.954,33 | 113.377,80 | 850.378,43 | 387.516,02 | 2.086,99 |
| 1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 2.200,00 | 11.067,00 | 5.990,00 | 7.277,00 | 0,00 | 7.277,00 | 4.425,00 | 7.277,00 | 0,00 | 2.852,00 | 4.425,00 | 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 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 11.067,00 | 3.790,00 | 7.277,00 | 0,00 | 7.277,00 | 4.425,00 | 7.277,00 | 0,00 | 2.852,00 | 4.425,00 | 0,00 |
| 1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15200000-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 |
| 1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15200000-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 |
| 1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL | 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 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 605.400,00 | 0,00 | 605.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 599.900,00 | 0,00 | 599.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 665.200,00 | 183.704,02 | 43.383,97 | 805.520,05 | 51.113,13 | 804.487,95 | 84.889,90 | 634.308,33 | 83.900,80 | 629.549,43 | 174.938,52 | 1.032,10 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500.000,00 | 113.900,00 | 0,00 | 613.900,00 | 50.500,00 | 613.900,00 | 61.919,51 | 470.141,97 | 61.919,51 | 470.141,97 | 143.758,03 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 12.825,24 | 89.103,66 | 12.825,24 | 89.103,66 | 896,34 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 20.000,00 | 7.417,17 | 18.183,97 | 9.233,20 | 1.452,43 | 9.190,40 | 700,55 | 8.313,97 | 31,25 | 7.644,67 | 1.545,73 | 42,80 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 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 | 40.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 | 3.450,00 | 27.600,00 | 3.450,00 | 24.150,00 | 17.250,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 27.896,40 | 0,00 | 47.896,40 | -839,30 | 47.057,10 | 5.994,60 | 36.208,28 | 5.674,80 | 35.568,68 | 11.488,42 | 839,30 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 300,00 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 86,45 | 1.100,00 | 86,45 | 0,00 | 86,45 | 0,00 | 86,45 | 0,00 | 86,45 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 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 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 3.427.800,00 | 181.495,84 | 3.429.643,34 | 179.652,50 | 108.152,50 | 179.652,50 | 11.392,00 | 82.892,00 | 3.000,00 | 71.500,00 | 108.152,50 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 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 | 200.000,00 | 53.076,67 | 201.176,67 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 | 0,00 |
| 33903000 15100000-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 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 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 | 16.500,00 | 45.000,00 | 16.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.158.200,00 | 83.419,17 | 3.158.866,67 | 82.752,50 | 56.252,50 | 82.752,50 | 11.392,00 | 37.892,00 | 0,00 | 26.500,00 | 56.252,50 | 0,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 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 |
| 2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | 197.400,00 | 120.000,00 | 77.400,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 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 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 12.468,11 | 7.531,89 | 0,00 | 6.477,00 | 0,00 | 6.477,00 | 6.477,00 | 6.477,00 | 0,00 | 1.054,89 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 | 0,00 | 12.468,11 | 7.531,89 | 0,00 | 6.477,00 | 0,00 | 6.477,00 | 6.477,00 | 6.477,00 | 0,00 | 1.054,89 |
| 2144-INCENTIVOS PARA MÚSICOS ITABAIANENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2145-PROGRAMA AUXÍLIO CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 - OUVIDORIA GERAL | 375.000,00 | 7.324,00 | 208.177,63 | 174.146,37 | 5.000,00 | 174.146,37 | 14.384,73 | 99.755,14 | 14.479,95 | 99.755,14 | 74.391,23 | 0,00 |
| 2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | 332.700,00 | 7.324,00 | 165.877,63 | 174.146,37 | 5.000,00 | 174.146,37 | 14.384,73 | 99.755,14 | 14.479,95 | 99.755,14 | 74.391,23 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 170.000,00 | 5.000,00 | 34.000,00 | 141.000,00 | 5.000,00 | 141.000,00 | 11.743,50 | 81.728,16 | 11.743,50 | 81.728,16 | 59.271,84 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.546,01 | 15.172,79 | 2.546,01 | 15.172,79 | 14.827,21 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 777,63 | 322,37 | 0,00 | 322,37 | 0,00 | 322,37 | 0,00 | 322,37 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 100.000,00 | 1.374,00 | 100.000,00 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 | 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 800,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 95,22 | 1.007,82 | 190,44 | 1.007,82 | 292,18 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 |
| 33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 |
| 33909200 10010000-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 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 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 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 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 |
| 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 497.200,00 | 529.322,50 | 85.822,20 | 940.700,30 | 33.527,39 | 940.453,30 | 63.975,78 | 532.324,85 | 63.258,15 | 529.312,31 | 411.140,99 | 247,00 |
| 1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 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 |
| 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 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL | 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 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-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 |
| 2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL | 161.700,00 | 0,00 | 15.700,00 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 3.132,98 | 24.328,96 | 3.132,98 | 24.328,96 | 121.671,04 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 121.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 117.500,00 | 0,00 | 117.500,00 | 2.574,77 | 20.340,68 | 2.574,77 | 20.340,68 | 97.159,32 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 558,21 | 3.851,65 | 558,21 | 3.851,65 | 23.648,35 | 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 |
| 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 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 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 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 136,63 | 0,00 | 136,63 | 863,37 | 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 |
| 44909300 15100000-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 |
| 2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 309.100,00 | 529.322,50 | 43.722,20 | 794.700,30 | 33.527,39 | 794.453,30 | 60.842,80 | 507.995,89 | 60.125,17 | 504.983,35 | 289.469,95 | 247,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 257.400,00 | 412.400,00 | 0,00 | 669.800,00 | 30.000,00 | 669.800,00 | 47.500,34 | 412.881,01 | 47.500,34 | 412.881,01 | 256.918,99 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 3.850,00 | 86.150,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 9.913,79 | 69.967,15 | 9.913,79 | 69.967,15 | 20.032,85 | 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 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 | 1.100,00 | 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 | 11.000,00 | 12.100,00 | 3.700,00 | 19.400,00 | 3.527,39 | 19.214,38 | 2.835,24 | 13.606,28 | 2.237,51 | 10.833,54 | 8.380,84 | 185,62 |
| 33903000 15503110-Material de Consumo | 0,00 | 7.373,00 | 4.100,00 | 3.273,00 | 0,00 | 3.211,62 | 0,00 | 3.211,62 | 0,00 | 3.211,62 | 0,00 | 61,38 |
| 33903000 19400000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 11.299,50 | 172,20 | 12.227,30 | 0,00 | 12.227,30 | 593,43 | 8.329,83 | 473,53 | 8.090,03 | 4.137,27 | 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 |
| 2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA 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 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0219 - ARAGREST | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST | 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 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 |
| 1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 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 |
| 44906100 10010000-Aquisição de Imóveis | 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 |
| 44906100 15100000-Aquisição de Imóveis | 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 |
| 2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 44905200 15100000-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 |
| 2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST | 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 |
| 33901400 10010000-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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 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 |
| 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 |
| Total Geral: | 135.418.920,00 | 48.663.733,18 | 46.646.933,97 | 137.435.719,21 | 3.944.272,93 | 129.261.099,64 | 12.123.947,97 | 85.757.401,66 | 11.283.316,49 | 83.051.268,83 | 46.209.830,81 | 8.174.619,57 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2021

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 17.322.380,69 | ORÇAMENTÁRIA | | 11.283.316,49 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.689.523,64 | | 02 - Judiciária | 155.849,28 | |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 602.736,78 | | 04 - Administração | 1.663.987,08 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 117.844,14 | | 12 - Educação | 5.887.723,02 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.535.815,64 | | 13 - Cultura | 86.900,80 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.711,46 | | 15 - Urbanismo | 2.498.730,43 | |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.039.986,00 | | 18 - Gestão Ambiental | 40.332,12 | |
| 90 - DEDUÇÃO DA RECEITA | -1.676.236,97 | | 20 - Agricultura | 392.362,78 | |
| | | | 23 - Comércio e Serviços | 14.013,65 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 25 - Energia | 516.940,33 | |
| | | | 27 - Desporto e Lazer | 26.477,00 | |
| | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.511.255,72 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 3.858.052,92 |
| 113810800 - Salário Família | 16.883,23 | | 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | 634.568,00 | |
| 113810900 - Salário Maternidade | 733,34 | | 351120202 - Repasse Concedido - FMS | 2.725.661,29 | |
| 21881010201 - Inss | 564.600,74 | | 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | 352.199,58 | |
| 21881010202 - Inss Serviços | 23.855,61 | | 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | 141.624,05 | |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.085,75 | | 351120206 - Repasse Concedido - FMMA | 4.000,00 | |
| 21881010401 - Irrf | 377.547,00 | | | | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 19.787,12 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.771.774,93 |
| 21881010801 - Iss | 34.641,19 | | 113810800 - Salário Família | 17.033,60 | |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.387,43 | | 113810900 - Salário Maternidade | 6.991,11 | |
| 21881011301 - Sintra Guardas | 278,10 | | 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | 42.037,45 | |
| 21881011302 - Sintese | 19.358,58 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 229.022,04 | |
| 21881011304 - Sepumi | 4.464,07 | | 21881010201 - Inss | 558.317,70 | |
| 21881011311 - Sinafims | 805,93 | | 21881010202 - Inss Serviços | 21.637,35 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 385.466,06 | | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.085,75 | |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 26.674,23 | | 21881010401 - Irrf | 377.547,00 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 24.820,63 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 19.787,12 | |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 1.181,56 | | 21881010801 - Iss | 34.641,19 | |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 565,67 | | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.306,29 | |
| 21881030102 - Pensão Judicial | 2.916,07 | | 21881011301 - Sintra Guardas | 320,90 | |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 792,87 | | 21881011302 - Sintese | 19.408,89 | |
| 21881990002 - Depositos Judiciais | 3.410,54 | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2021

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881011304 - Sepumi | 4.372,88 | |
| | | | 21881011311 - Sinafims | 805,93 | |
| | | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 380.031,83 | |
| SALDO ANTERIOR | | 20.831.190,39 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 21.092,71 | |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 6.431.756,41 | | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 24.794,47 | |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 14.399.433,98 | | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 1.181,56 | |
| | | | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 565,67 | |
| | | | 21881030102 - Pensão Judicial | 3.209,33 | |
| | | | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 792,87 | |
| | | | 21881040101 - Depósitos e Caucoes | 2.764,10 | |
| | | | 21881990002 - Depósitos Judiciais | 3.027,19 | |
| | | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 22.751.682,46 |
| | | | 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 6.362.898,93 | |
| | | | 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 16.388.783,53 | |
| | | | Total Geral dos Ingressos: | | Total Geral dos Dispêndios: |
| | | 39.664.826,80 | | | 39.664.826,80 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 143.737.420,22 D | 27.430.966,41 | 208.290.696,26 | 25.172.426,97 | 196.011.636,80 | 145.995.959,66 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 21.054.107,25 D | 26.643.784,13 | 202.324.622,28 | 24.647.234,36 | 193.327.083,70 | 23.050.657,02 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 20.831.190,39 D | 25.182.173,21 | 193.796.423,98 | 23.261.681,14 | 184.953.102,18 | 22.751.682,46 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 20.831.190,39 D | 25.182.173,21 | 193.796.423,98 | 23.261.681,14 | 184.953.102,18 | 22.751.682,46 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 20.831.190,39 D | 25.182.173,21 | 193.796.423,98 | 23.261.681,14 | 184.953.102,18 | 22.751.682,46 D |
| 1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 6.431.756,41 D | 16.988.792,88 | 143.196.665,50 | 17.057.650,36 | 140.377.393,51 | 6.362.898,93 D |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | 6.431.756,41 D | 16.988.792,88 | 143.196.665,50 | 17.057.650,36 | 140.377.393,51 | 6.362.898,93 D |
| 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 2.389,20 D | 582.577,64 | 6.356.867,54 | 523.611,74 | 6.320.019,72 | 61.355,10 D |
| 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | F | 1.453.125,00 D | 4.678.080,72 | 39.417.688,44 | 4.245.717,19 | 38.257.128,50 | 1.885.488,53 D |
| 1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR | F | 363,26 D | 291,79 | 5.422,51 | 456,54 | 5.634,06 | 198,51 D |
| 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 227.603,86 D | 90.709,01 | 636.444,13 | 64.222,91 | 584.593,83 | 254.089,96 D |
| 1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS | F | 43.722,53 D | 5.282,88 | 51.769,89 | 33.553,01 | 47.191,56 | 15.452,40 D |
| 1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC | F | 22.922,45 D | 3.893,40 | 30.868,45 | 38,33 | 48.474,64 | 26.777,52 D |
| 1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU | F | 2.941,90 D | 353,92 | 10.460,29 | 3.160,57 | 11.022,63 | 135,25 D |
| 1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE | F | 95.651,47 D | 247,94 | 30.670,68 | 0,00 | 299,12 | 95.899,41 D |
| 1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | F | 633,68 D | 1,64 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 635,32 D |
| 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | F | 325,18 D | 281.956,23 | 12.535.898,40 | 281.224,44 | 12.544.402,42 | 1.056,97 D |
| 1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | F | 24,46 D | 3.114.898,95 | 20.695.385,81 | 2.624.757,65 | 20.207.987,49 | 490.165,76 D |
| 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 616.847,98 D | 968.018,46 | 13.953.571,06 | 1.353.793,57 | 13.724.291,83 | 231.072,87 D |
| 1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | F | 31.899,16 D | 628.151,29 | 6.001.522,39 | 622.747,78 | 5.972.029,07 | 37.302,67 D |
| 1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE | F | 102,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,46 D |
| 1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU | F | 2.176,80 D | 607.413,32 | 4.401.853,84 | 536.463,47 | 4.333.078,09 | 73.126,65 D |
| 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | F | 96.022,79 D | 696.822,70 | 8.077.353,99 | 713.779,25 | 8.092.017,14 | 79.066,24 D |
| 1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP | F | 26,69 D | 0,07 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 26,76 D |
| 1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS | F | 267,48 D | 0,64 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 268,12 D |
| 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | F | 7.270,46 D | 257.479,34 | 1.618.322,59 | 261.262,28 | 1.627.348,68 | 3.487,52 D |
| 1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA | F | 34,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,36 D |
| 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | F | 2.544.691,63 D | 606.255,32 | 4.831.017,73 | 516.940,33 | 4.026.255,29 | 2.634.006,62 D |
| 1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | F | 512,83 D | 9,45 | 39.407,80 | 0,00 | 39.266,22 | 522,28 D |
| 1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU | F | 17.490,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 D |
| 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | F | 34,13 D | 14,73 | 48,45 | 0,00 | 0,00 | 48,86 D |
| 1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | F | 25.823,96 D | 154.012,59 | 1.281.594,31 | 179.784,77 | 1.282.326,67 | 51,78 D |
| 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 787.928,08 D | 4.311.233,84 | 23.216.708,74 | 5.096.136,53 | 23.254.026,55 | 3.025,39 D |
| 1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | F | 9,11 D | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 9,13 D |
| 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO | F | 138,47 D | 0,02 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 138,49 D |
| 1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | F | 450.560,85 D | 1.086,45 | 3.777,13 | 0,00 | 0,00 | 451.647,30 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | F | 216,02 D | 0,52 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 216,54 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 14.399.433,98 D | 8.137.105,72 | 50.360.909,64 | 6.147.756,17 | 44.336.859,83 | 16.388.783,53 D |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | 14.399.433,98 D | 8.137.105,72 | 50.360.909,64 | 6.147.756,17 | 44.336.859,83 | 16.388.783,53 D |
| 1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE | F | 233,71 D | 31.888,33 | 795.125,74 | 30.532,27 | 793.535,97 | 1.589,77 D |
| 1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA | F | 31,37 D | 0,08 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 31,45 D |
| 1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED | F | 0,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 D |
| 1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED | F | 2.499,96 D | 6,11 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 2.506,07 D |
| 1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE | F | 221,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,45 D |
| 1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | F | 8.885,44 D | 21,92 | 75,39 | 0,00 | 0,00 | 8.907,36 D |
| 1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE | F | 211,48 D | 76.175,46 | 549.476,71 | 76.255,76 | 549.418,91 | 131,18 D |
| 1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO | F | 45.892,81 D | 0,00 | 5.195,58 | 2.764,10 | 8.435,35 | 43.128,71 D |
| 1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO | F | 248,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,26 D |
| 1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | F | 1.010.665,16 D | 5.009,88 | 39.278,63 | 0,00 | 0,00 | 1.015.675,04 D |
| 1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE | F | 0,94 D | 607.467,57 | 3.974.550,72 | 607.465,00 | 3.974.547,35 | 3,51 D |
| 1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB | F | 5.401.954,11 D | 4.911.097,66 | 39.282.548,71 | 4.360.510,37 | 33.843.788,20 | 5.952.541,40 D |
| 1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | F | 1.317.639,66 D | 107.072,91 | 848.515,09 | 218.825,36 | 572.105,96 | 1.205.887,21 D |
| 1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO | F | 8,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 D |
| 1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | F | 349.264,56 D | 903,35 | 138.964,61 | 1.802,80 | 46.293,41 | 348.365,11 D |
| 1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE | F | 277.892,13 D | 96.897,14 | 775.255,01 | 346.602,84 | 1.070.815,77 | 28.186,43 D |
| 1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | F | 373.501,95 D | 1.860,23 | 14.605,38 | 0,00 | 0,00 | 375.362,18 D |
| 1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | F | 412.778,11 D | 4.997,27 | 7.450,98 | 123.893,86 | 123.893,86 | 293.881,52 D |
| 1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES | F | 169,53 D | 0,44 | 1,96 | 0,00 | 850,00 | 169,97 D |
| 1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO | F | 113.554,49 D | 277,72 | 1.718,46 | 0,00 | 41.566,08 | 113.832,21 D |
| 1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | F | 100.321,60 D | 241,91 | 841,24 | 0,00 | 245,00 | 100.563,51 D |
| 1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | F | 603.017,55 D | 1.474,94 | 7.627,71 | 0,00 | 0,00 | 604.492,49 D |
| 1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | F | 46.539,01 D | 113,39 | 13.673,12 | 0,00 | 118.639,01 | 46.652,40 D |
| 1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | F | 101.266,70 D | 254,23 | 948,18 | 6.594,50 | 45.054,29 | 94.926,43 D |
| 1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | F | 77,22 D | 0,20 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 77,42 D |
| 1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 205,77 D | 0,54 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 206,31 D |
| 1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC | F | 2.558,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,70 D |
| 1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR | F | 28,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 D |
| 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO | F | 633,78 D | 0,06 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 633,84 D |
| 1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | F | 7.935,77 D | 20,57 | 73,17 | 0,00 | 6.964,46 | 7.956,34 D |
| 1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS | F | 251.347,65 D | 10.485,63 | 272.732,05 | 239.328,03 | 482.592,99 | 22.505,25 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 217.539,55 D | 524,41 | 3.721,76 | 0,00 | 43.228,76 | 218.063,96 D |
| 1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | F | 210.013,59 D | 506,28 | 1.758,92 | 0,00 | 0,00 | 210.519,87 D |
| 1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 2.585.791,79 D | 6.233,55 | 71.154,74 | 0,00 | 605.890,94 | 2.592.025,34 D |
| 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR | F | 19,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,77 D |
| 1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | F | 114.387,23 D | 181,46 | 5.732,95 | 97.401,61 | 1.406.213,85 | 17.167,08 D |
| 1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR | F | 22.298,93 D | 57,80 | 190,21 | 0,00 | 0,00 | 22.356,73 D |
| 1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | F | 149,98 D | 0,39 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 150,37 D |
| 1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | F | 110.982,95 D | 287,68 | 946,68 | 0,00 | 0,00 | 111.270,63 D |
| 1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS | F | 481.498,97 D | 1.160,74 | 482.659,71 | 0,00 | 0,00 | 482.659,71 D |
| 1111120000176 - BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE | F | 140,03 D | 0,37 | 567.140,40 | 0,00 | 567.000,00 | 140,40 D |
| 1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA | F | 227.025,53 D | 3.876,27 | 230.901,80 | 35.779,67 | 35.779,67 | 195.122,13 D |
| 1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | F | 0,00 | 2.044.573,39 | 2.044.573,39 | 0,00 | 0,00 | 2.044.573,39 D |
| 1111120000179 - CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE | F | 0,00 | 223.435,84 | 223.435,84 | 0,00 | 0,00 | 223.435,84 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 56.274,61 | 238.848,84 | 56.274,61 | 238.848,84 | 0,00 |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | F | 0,00 | 287,68 | 946,68 | 287,68 | 946,68 | 0,00 |
| 11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | F | 0,00 | 287,68 | 946,68 | 287,68 | 946,68 | 0,00 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 0,00 | 1.400,76 | 6.288,84 | 1.400,76 | 6.288,84 | 0,00 |
| 11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | F | 0,00 | 181,46 | 2.056,79 | 181,46 | 2.056,79 | 0,00 |
| 11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR | F | 0,00 | 57,80 | 190,21 | 57,80 | 190,21 | 0,00 |
| 11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | F | 0,00 | 0,39 | 1,28 | 0,39 | 1,28 | 0,00 |
| 11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS | F | 0,00 | 1.160,74 | 3.900,16 | 1.160,74 | 3.900,16 | 0,00 |
| 11111500305 - BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE | F | 0,00 | 0,37 | 140,40 | 0,37 | 140,40 | 0,00 |
| 111115004 - CDB | F | 0,00 | 781,07 | 1.473,10 | 781,07 | 1.473,10 | 0,00 |
| 11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA | F | 0,00 | 781,07 | 1.473,10 | 781,07 | 1.473,10 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 53.805,10 | 230.140,22 | 53.805,10 | 230.140,22 | 0,00 |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | 0,00 | 48.639,01 | 224.974,13 | 48.639,01 | 224.974,13 | 0,00 |
| 1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 0,00 | 48,04 | 535,85 | 48,04 | 535,85 | 0,00 |
| 1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM | F | 0,00 | 195,58 | 545,67 | 195,58 | 545,67 | 0,00 |
| 1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR | F | 0,00 | 0,27 | 3,38 | 0,27 | 3,38 | 0,00 |
| 1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 0,00 | 633,28 | 1.391,39 | 633,28 | 1.391,39 | 0,00 |
| 1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | F | 0,00 | 79,46 | 273,70 | 79,46 | 273,70 | 0,00 |
| 1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC | F | 0,00 | 59,96 | 200,93 | 59,96 | 200,93 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE | F | 0,00 | 1,33 | 6,53 | 1,33 | 6,53 | 0,00 |
| 1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA | F | 0,00 | 0,08 | 0,27 | 0,08 | 0,27 | 0,00 |
| 1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU | F | 0,00 | 2,41 | 14,64 | 2,41 | 14,64 | 0,00 |
| 1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE | F | 0,00 | 247,94 | 756,86 | 247,94 | 756,86 | 0,00 |
| 1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | F | 0,00 | 1,64 | 5,40 | 1,64 | 5,40 | 0,00 |
| 1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED | F | 0,00 | 6,11 | 30,52 | 6,11 | 30,52 | 0,00 |
| 1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | F | 0,00 | 21,92 | 75,39 | 21,92 | 75,39 | 0,00 |
| 1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 83,44 | 504,27 | 83,44 | 504,27 | 0,00 |
| 1111150990120 - Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS | F | 0,00 | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 0,00 |
| 1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 0,00 | 1.291,27 | 24.742,38 | 1.291,27 | 24.742,38 | 0,00 |
| 1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE | F | 0,00 | 0,35 | 2,76 | 0,35 | 2,76 | 0,00 |
| 1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU | F | 0,00 | 158,48 | 444,40 | 158,48 | 444,40 | 0,00 |
| 1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU | F | 0,00 | 22,05 | 350,88 | 22,05 | 350,88 | 0,00 |
| 1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP | F | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 0,07 | 0,22 | 0,00 |
| 1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS | F | 0,00 | 0,64 | 2,24 | 0,64 | 2,24 | 0,00 |
| 1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS | F | 0,00 | 65,70 | 169,65 | 65,70 | 169,65 | 0,00 |
| 1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | F | 0,00 | 5.009,88 | 39.278,63 | 5.009,88 | 39.278,63 | 0,00 |
| 1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | F | 0,00 | 3.518,54 | 16.821,07 | 3.518,54 | 16.821,07 | 0,00 |
| 1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE | F | 0,00 | 48,44 | 109,74 | 48,44 | 109,74 | 0,00 |
| 1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB | F | 0,00 | 16.256,19 | 48.433,39 | 16.256,19 | 48.433,39 | 0,00 |
| 1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO | F | 0,00 | 1.164,85 | 5.573,26 | 1.164,85 | 5.573,26 | 0,00 |
| 1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | F | 0,00 | 903,35 | 2.942,04 | 903,35 | 2.942,04 | 0,00 |
| 1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE | F | 0,00 | 472,14 | 3.855,01 | 472,14 | 3.855,01 | 0,00 |
| 1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | F | 0,00 | 1.860,23 | 14.605,38 | 1.860,23 | 14.605,38 | 0,00 |
| 1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | F | 0,00 | 1.017,21 | 3.470,92 | 1.017,21 | 3.470,92 | 0,00 |
| 1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES | F | 0,00 | 0,44 | 1,96 | 0,44 | 1,96 | 0,00 |
| 1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | F | 0,00 | 14,73 | 48,45 | 14,73 | 48,45 | 0,00 |
| 1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | F | 0,00 | 22,72 | 111,32 | 22,72 | 111,32 | 0,00 |
| 1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO | F | 0,00 | 277,72 | 1.718,46 | 277,72 | 1.718,46 | 0,00 |
| 1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | F | 0,00 | 241,91 | 841,24 | 241,91 | 841,24 | 0,00 |
| 1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | F | 0,00 | 1.474,94 | 7.627,71 | 1.474,94 | 7.627,71 | 0,00 |
| 1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | F | 0,00 | 113,39 | 775,22 | 113,39 | 775,22 | 0,00 |
| 1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | F | 0,00 | 254,23 | 948,18 | 254,23 | 948,18 | 0,00 |
| 1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 0,00 | 4.515,82 | 16.607,97 | 4.515,82 | 16.607,97 | 0,00 |
| 1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | F | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | F | 0,00 | 0,20 | 0,66 | 0,20 | 0,66 | 0,00 |
| 1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 0,00 | 0,54 | 1,76 | 0,54 | 1,76 | 0,00 |
| 1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO | F | 0,00 | 0,02 | 1,59 | 0,02 | 1,59 | 0,00 |
| 1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO | F | 0,00 | 0,06 | 0,31 | 0,06 | 0,31 | 0,00 |
| 1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | F | 0,00 | 20,57 | 73,17 | 20,57 | 73,17 | 0,00 |
| 1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | F | 0,00 | 1.086,45 | 3.777,13 | 1.086,45 | 3.777,13 | 0,00 |
| 1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | F | 0,00 | 0,52 | 1,81 | 0,52 | 1,81 | 0,00 |
| 1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS | F | 0,00 | 179,64 | 1.438,06 | 179,64 | 1.438,06 | 0,00 |
| 1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 0,00 | 524,41 | 1.860,23 | 524,41 | 1.860,23 | 0,00 |
| 1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | F | 0,00 | 506,28 | 1.758,92 | 506,28 | 1.758,92 | 0,00 |
| 1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 0,00 | 6.233,55 | 22.063,74 | 6.233,55 | 22.063,74 | 0,00 |
| 11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO | | 0,00 | 5.166,09 | 5.166,09 | 5.166,09 | 5.166,09 | 0,00 |
| 1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | F | 0,00 | 4.587,39 | 4.587,39 | 4.587,39 | 4.587,39 | 0,00 |
| 1111150990802 - CEF AG 561 C/A - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE | F | 0,00 | 578,70 | 578,70 | 578,70 | 578,70 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 106.446,65 D | 24.024,71 | 254.858,72 | 17.616,57 | 239.320,43 | 112.854,79 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 106.446,65 D | 24.024,71 | 254.858,72 | 17.616,57 | 239.320,43 | 112.854,79 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 106.446,65 D | 24.024,71 | 254.858,72 | 17.616,57 | 239.320,43 | 112.854,79 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 47.458,95 D | 17.033,60 | 132.903,80 | 16.883,23 | 121.600,25 | 47.609,32 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 58.987,70 D | 6.991,11 | 121.954,92 | 733,34 | 117.720,18 | 65.245,47 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 116.470,21 D | 1.437.586,21 | 8.273.339,58 | 1.367.936,65 | 8.134.661,09 | 186.119,77 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 116.470,21 D | 1.437.586,21 | 8.259.999,58 | 1.367.936,65 | 8.121.321,09 | 186.119,77 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 116.470,21 D | 1.437.586,21 | 8.259.999,58 | 1.367.936,65 | 8.121.321,09 | 186.119,77 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 0,25 D | 1.063.265,53 | 6.958.029,59 | 1.063.265,50 | 6.958.029,31 | 0,28 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 116.469,96 D | 374.320,68 | 1.301.969,99 | 304.671,15 | 1.163.291,78 | 186.119,49 D |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 |
| 115810000 - Outros Estoques - Consolidação | P | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 122.683.312,97 D | 787.182,28 | 5.966.073,98 | 525.192,61 | 2.684.553,10 | 122.945.302,64 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 23.571.179,62 D | 0,00 | 0,00 | 525.192,61 | 2.684.553,10 | 23.045.987,01 D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 23.571.179,62 D | 0,00 | 0,00 | 525.192,61 | 2.684.553,10 | 23.045.987,01 D |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 23.571.179,62 D | 0,00 | 0,00 | 525.192,61 | 2.684.553,10 | 23.045.987,01 D |
| 121120400 - Dívida Ativa Tributária | P | 23.571.179,62 D | 0,00 | 0,00 | 525.192,61 | 2.684.553,10 | 23.045.987,01 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 99.112.133,35 D | 787.182,28 | 5.966.073,98 | 0,00 | 0,00 | 99.899.315,63 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 18.739.022,83 D | 46.270,00 | 1.429.103,88 | 0,00 | 0,00 | 18.785.292,83 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 18.739.022,83 D | 46.270,00 | 1.429.103,88 | 0,00 | 0,00 | 18.785.292,83 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 3.669.477,22 D | 0,00 | 59.883,34 | 0,00 | 0,00 | 3.669.477,22 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 6.621,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.621,01 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 80.841,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.841,80 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 58.123,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.123,80 D |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais | P | 2.230,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 D |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | P | 22.384,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.384,16 D |
| 123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | P | 1.156.482,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.482,50 D |
| 123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | P | 34.965,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.965,60 D |
| 123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | P | 442.220,39 D | 0,00 | 59.883,34 | 0,00 | 0,00 | 442.220,39 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 1.865.607,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.607,96 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 585.063,30 D | 0,00 | 237.267,00 | 0,00 | 0,00 | 585.063,30 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 585.063,30 D | 0,00 | 237.267,00 | 0,00 | 0,00 | 585.063,30 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 8.807.431,18 D | 46.270,00 | 83.009,46 | 0,00 | 0,00 | 8.853.701,18 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 155.467,60 D | 10.870,00 | 17.482,00 | 0,00 | 0,00 | 166.337,60 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 5.974.112,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.974.112,30 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 2.675.471,28 D | 35.400,00 | 63.147,46 | 0,00 | 0,00 | 2.710.871,28 D |
| 123110304 - Utensílios em Geral | P | 2.380,00 D | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 239.475,66 D | 0,00 | 11.944,08 | 0,00 | 0,00 | 239.475,66 D |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | 37.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.668,00 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 32.009,30 D | 0,00 | 11.944,08 | 0,00 | 0,00 | 32.009,30 D |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 169.798,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.798,36 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 4.941.937,00 D | 0,00 | 1.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941.937,00 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 2.610.711,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.711,00 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 2.331.226,00 D | 0,00 | 1.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331.226,00 D |
| 123110900 - Armamentos | P | 79.968,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.968,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 415.670,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.670,47 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 415.670,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.670,47 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 80.373.110,52 D | 740.912,28 | 4.536.970,10 | 0,00 | 0,00 | 81.114.022,80 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 80.373.110,52 D | 740.912,28 | 4.536.970,10 | 0,00 | 0,00 | 81.114.022,80 D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | | 6.598.920,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.598.920,70 D |
| 123210101 - Imóveis Residenciais | P | 937.026,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.026,85 D |
| 123210103 - Edifícios | P | 377.116,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.116,70 D |
| 123210108 - Imóveis de Uso Educacional | P | 4.824.579,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824.579,78 D |
| 123210111 - Imóveis de Uso Recreativo | P | 460.197,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.197,37 D |
| 123210400 - BENS DOMINICAIS | | 30.525.172,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.525.172,29 D |
| 123210404 - Casas | P | 101.138,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.138,81 D |
| 123210409 - Galpões | P | 127.561,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.561,46 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123210413 - Terrenos | P | 30.296.472,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.296.472,02 D |
| 123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO | | 15.727.666,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.727.666,41 D |
| 123210501 - Ruas | P | 7.515.004,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.515.004,60 D |
| 123210502 - Praças | P | 1.288.648,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.648,97 D |
| 123210503 - Estradas | P | 388.028,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.028,88 D |
| 123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água | P | 150.649,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.649,05 D |
| 123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo | P | 6.385.334,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385.334,91 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 21.978.381,58 D | 740.912,28 | 4.482.570,10 | 0,00 | 0,00 | 22.719.293,86 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 21.978.381,58 D | 740.912,28 | 4.482.570,10 | 0,00 | 0,00 | 22.719.293,86 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 5.542.969,54 D | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542.969,54 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 5.542.969,54 D | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542.969,54 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 131.507.662,51 C | 13.560.685,97 | 111.665.412,26 | 14.117.565,14 | 110.013.053,74 | 132.064.541,68 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 4.874.753,86 C | 13.302.022,69 | 102.576.487,61 | 14.117.565,14 | 103.040.579,27 | 5.690.296,31 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 634.779,31 C | 8.024.935,25 | 61.718.069,30 | 7.966.728,53 | 60.622.702,01 | 576.572,59 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 473.093,73 C | 6.492.603,25 | 50.167.975,45 | 6.440.873,53 | 50.088.456,74 | 421.364,01 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 473.093,73 C | 6.492.603,25 | 50.167.975,45 | 6.440.873,53 | 50.088.456,74 | 421.364,01 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 468.617,37 C | 6.285.875,42 | 48.612.666,99 | 6.231.471,14 | 48.540.834,88 | 414.213,09 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 468.617,37 C | 5.925.157,72 | 46.131.928,78 | 5.870.753,44 | 46.060.096,67 | 414.213,09 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 235.639,66 | 1.612.596,71 | 235.639,66 | 1.612.596,71 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 125.078,04 | 868.141,50 | 125.078,04 | 868.141,50 | 0,00 |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 4.476,36 C | 206.727,83 | 1.555.308,46 | 209.402,39 | 1.547.621,86 | 7.150,92 C |
| 211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício | F | 4.476,36 C | 206.727,83 | 1.555.308,46 | 209.402,39 | 1.547.621,86 | 7.150,92 C |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 6.477,00 C | 6.477,00 | 6.477,00 | 0,00 | 6.477,00 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 6.477,00 C | 6.477,00 | 6.477,00 | 0,00 | 6.477,00 | 0,00 |
| 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 6.477,00 C | 6.477,00 | 6.477,00 | 0,00 | 6.477,00 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 155.208,58 C | 1.525.855,00 | 11.543.616,85 | 1.525.855,00 | 10.527.768,27 | 155.208,58 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 85.505,00 C | 1.525.855,00 | 11.538.434,45 | 1.525.855,00 | 10.527.568,27 | 85.505,00 C |
| 211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | F | 0,00 | 257.311,14 | 1.950.993,72 | 257.311,14 | 1.950.993,72 | 0,00 |
| 211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | F | 0,00 | 0,00 | 154.254,54 | 0,00 | 154.254,54 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 85.505,00 C | 1.268.543,86 | 9.433.186,19 | 1.268.543,86 | 8.422.320,01 | 85.505,00 C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 69.703,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.703,58 C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 69.548,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.548,98 C |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 69.548,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.548,98 C |
| 211430500 - Fgts | F | 154,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,60 C |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 0,00 | 0,00 | 5.182,40 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 211459800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 0,00 | 5.182,40 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.325.137,81 C | 3.442.223,24 | 26.436.556,20 | 4.243.544,64 | 27.385.166,44 | 3.126.459,21 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.325.137,81 C | 3.442.223,24 | 26.436.556,20 | 4.243.544,64 | 27.385.166,44 | 3.126.459,21 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.325.137,81 C | 3.442.223,24 | 26.436.556,20 | 4.243.544,64 | 27.385.166,44 | 3.126.459,21 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.325.136,08 C | 3.442.223,24 | 26.436.556,20 | 4.243.544,64 | 27.385.166,44 | 3.126.457,48 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 2.325.136,08 C | 3.442.223,24 | 26.436.556,20 | 4.243.544,64 | 27.385.166,44 | 3.126.457,48 C |
| 213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 1,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 C |
| 213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | F | 1,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 88,78 C | 75.862,33 | 597.595,10 | 75.773,55 | 597.595,10 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 72.563,27 | 590.322,95 | 72.563,27 | 590.322,95 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 72.563,27 | 590.322,95 | 72.563,27 | 590.322,95 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 72.563,27 | 590.322,95 | 72.563,27 | 590.322,95 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 88,78 C | 3.299,06 | 7.272,15 | 3.210,28 | 7.272,15 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 88,78 C | 3.299,06 | 7.272,15 | 3.210,28 | 7.272,15 | 0,00 |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental | F | 88,78 C | 3.299,06 | 7.272,15 | 3.210,28 | 7.272,15 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.914.747,96 C | 1.759.001,87 | 13.824.267,01 | 1.831.518,42 | 14.435.115,72 | 1.987.264,51 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.850.397,10 C | 1.476.690,73 | 11.239.809,13 | 1.493.639,15 | 11.766.089,71 | 1.867.345,52 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.850.397,10 C | 1.476.690,73 | 11.239.809,13 | 1.493.639,15 | 11.766.089,71 | 1.867.345,52 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 1.795.340,86 C | 1.466.897,24 | 11.202.935,52 | 1.486.519,67 | 11.725.447,44 | 1.814.963,29 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 1.197.192,35 C | 579.955,05 | 4.307.643,05 | 588.456,35 | 4.482.712,65 | 1.205.693,65 C |
| 21881010201 - Inss | F | 1.182.375,97 C | 558.317,70 | 4.127.360,27 | 564.600,74 | 4.296.229,85 | 1.188.659,01 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 14.816,38 C | 21.637,35 | 180.282,78 | 23.855,61 | 186.482,80 | 17.034,64 C |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | F | 3.326,09 C | 1.085,75 | 7.852,53 | 1.085,75 | 8.030,34 | 3.326,09 C |
| 21881010301 - Finanprev/Se | F | 1.555,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,84 C |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | F | 1.770,25 C | 1.085,75 | 7.852,53 | 1.085,75 | 8.030,34 | 1.770,25 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 44,93 C | 397.334,12 | 3.467.066,73 | 397.334,12 | 3.467.111,66 | 44,93 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 0,00 | 377.547,00 | 3.329.147,78 | 377.547,00 | 3.329.147,78 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 44,93 C | 19.787,12 | 137.918,95 | 19.787,12 | 137.963,88 | 44,93 C |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 34.641,19 | 272.395,34 | 34.641,19 | 272.395,34 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 34.641,19 | 272.395,34 | 34.641,19 | 272.395,34 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 1.917,97 C | 1.306,29 | 39.213,38 | 1.387,43 | 31.318,94 | 1.999,11 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 1.917,97 C | 1.306,29 | 39.213,38 | 1.387,43 | 31.318,94 | 1.999,11 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 163.112,10 C | 24.908,60 | 183.797,65 | 24.906,68 | 204.760,72 | 163.110,18 C |
| 21881011301 - Sintra Guardas | F | 320,90 C | 320,90 | 2.509,48 | 278,10 | 2.551,90 | 278,10 C |
| 21881011302 - Sintese | F | 19.843,43 C | 19.408,89 | 146.595,28 | 19.358,58 | 165.072,64 | 19.793,12 C |
| 21881011303 - Contribuição Sindical | F | 130.966,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.966,00 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011304 - Sepumi | F | 11.175,84 C | 4.372,88 | 33.886,96 | 4.464,07 | 35.524,32 | 11.267,03 C |
| 21881011311 - Sinafims | F | 805,93 C | 805,93 | 805,93 | 805,93 | 1.611,86 | 805,93 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 429.747,42 C | 427.666,24 | 2.924.966,84 | 438.708,15 | 3.259.117,79 | 440.789,33 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 380.031,83 C | 380.031,83 | 2.631.329,78 | 385.466,06 | 2.921.480,28 | 385.466,06 C |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | F | 21.092,71 C | 21.092,71 | 101.900,96 | 26.674,23 | 128.575,19 | 26.674,23 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 24.821,61 C | 24.794,47 | 178.575,59 | 24.820,63 | 196.266,87 | 24.847,77 C |
| 21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear | F | 2.014,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,52 C |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | F | 1.181,56 C | 1.181,56 | 5.740,31 | 1.181,56 | 6.214,18 | 1.181,56 C |
| 21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim | F | 38,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,74 C |
| 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | F | 0,00 | 0,00 | 4.997,39 | 0,00 | 3.930,57 | 0,00 |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | F | 566,45 C | 565,67 | 2.422,81 | 565,67 | 2.650,70 | 566,45 C |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 6.136,24 C | 4.002,20 | 6.879,84 | 3.708,94 | 12.722,82 | 5.842,98 C |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 5.343,37 C | 3.209,33 | 4.284,62 | 2.916,07 | 9.334,73 | 5.050,11 C |
| 21881030102 - Pensão Judicial | F | 5.343,37 C | 3.209,33 | 4.284,62 | 2.916,07 | 9.334,73 | 5.050,11 C |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 792,87 C | 792,87 | 2.595,22 | 792,87 | 3.388,09 | 792,87 C |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | F | 792,87 C | 792,87 | 2.595,22 | 792,87 | 3.388,09 | 792,87 C |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 45.892,81 C | 2.764,10 | 8.435,35 | 0,00 | 5.195,58 | 43.128,71 C |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | F | 45.892,81 C | 2.764,10 | 8.435,35 | 0,00 | 5.195,58 | 43.128,71 C |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes | F | 45.892,81 C | 2.764,10 | 8.435,35 | 0,00 | 5.195,58 | 43.128,71 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 3.027,19 C | 3.027,19 | 21.558,42 | 3.410,54 | 22.723,87 | 3.410,54 C |
| 21881990002 - Depositos Judiciais | F | 3.027,19 C | 3.027,19 | 21.558,42 | 3.410,54 | 22.723,87 | 3.410,54 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 64.350,86 C | 282.311,14 | 2.584.457,88 | 337.879,27 | 2.669.026,01 | 119.918,99 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 64.350,86 C | 25.000,00 | 479.209,62 | 80.568,13 | 563.777,75 | 119.918,99 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 0,00 | 6.109,62 | 1.068,13 | 7.177,75 | 1.068,13 C |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 0,00 | 3.706,74 | 1.068,13 | 4.774,87 | 1.068,13 C |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F | 0,00 | 0,00 | 802,88 | 0,00 | 802,88 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores | F | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | F | 1.350,86 C | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 1.350,86 C |
| 218911200 - Subvencoes a Pagar | F | 63.000,00 C | 25.000,00 | 462.000,00 | 79.500,00 | 545.500,00 | 117.500,00 C |
| 218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss | M | 0,00 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 0,00 |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA | | 0,00 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 0,00 |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar | F | 0,00 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 24.105.048,46 C | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 0,00 | 0,00 | 23.847.737,32 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 12.967.686,37 C | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 0,00 | 0,00 | 12.710.375,23 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 12.967.686,37 C | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 0,00 | 0,00 | 12.710.375,23 C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 12.967.686,37 C | 257.311,14 | 2.105.248,26 | 0,00 | 0,00 | 12.710.375,23 C |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | P | 11.820.729,40 C | 257.311,14 | 1.783.544,79 | 0,00 | 0,00 | 11.563.418,26 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | P | 1.146.956,97 C | 0,00 | 321.703,47 | 0,00 | 0,00 | 1.146.956,97 C |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 11.137.362,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.137.362,09 C |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 11.137.362,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.137.362,09 C |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 11.137.362,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.137.362,09 C |
| 223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 11.137.362,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.137.362,09 C |
| 223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | P | 11.137.362,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.137.362,09 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 102.527.860,19 C | 1.352,14 | 6.983.676,39 | 0,00 | 6.972.474,47 | 102.526.508,05 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 102.527.860,19 C | 1.352,14 | 6.983.676,39 | 0,00 | 6.972.474,47 | 102.526.508,05 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 102.527.860,19 C | 1.352,14 | 6.983.676,39 | 0,00 | 6.972.474,47 | 102.526.508,05 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 102.527.860,19 C | 1.352,14 | 6.983.676,39 | 0,00 | 6.972.474,47 | 102.526.508,05 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 5.382.651,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 102.537.709,97 C | 0,00 | 1.589.822,56 | 0,00 | 5.382.651,91 | 102.537.709,97 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 9.849,78 D | 1.352,14 | 11.201,92 | 0,00 | 1.589.822,56 | 11.201,92 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 103.547.620,34 D | 16.780.524,78 | 120.529.400,98 | 8.760,00 | 210.015,86 | 120.319.385,12 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 50.798.150,08 D | 7.709.417,39 | 58.507.567,47 | 0,00 | 0,00 | 58.507.567,47 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 43.213.347,62 D | 6.396.220,61 | 49.609.568,23 | 0,00 | 0,00 | 49.609.568,23 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 43.213.347,62 D | 6.396.220,61 | 49.609.568,23 | 0,00 | 0,00 | 49.609.568,23 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 43.213.347,62 D | 6.396.220,61 | 49.609.568,23 | 0,00 | 0,00 | 49.609.568,23 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 38.157.331,58 D | 5.519.768,10 | 43.677.099,68 | 0,00 | 0,00 | 43.677.099,68 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 33.676.484,57 D | 5.029.169,92 | 38.705.654,49 | 0,00 | 0,00 | 38.705.654,49 D |
| 311210104 - Abono de Permanência | | 1.239,70 D | 0,00 | 1.239,70 | 0,00 | 0,00 | 1.239,70 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 162.488,86 D | 22.952,36 | 185.441,22 | 0,00 | 0,00 | 185.441,22 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 379.933,34 D | 65.222,78 | 445.156,12 | 0,00 | 0,00 | 445.156,12 D |
| 311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 92.934,98 D | 650,00 | 93.584,98 | 0,00 | 0,00 | 93.584,98 D |
| 311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais | | 1.673.428,50 D | 41.055,34 | 1.714.483,84 | 0,00 | 0,00 | 1.714.483,84 D |
| 311210122 - 13. Salário | | 1.376.957,05 D | 235.639,66 | 1.612.596,71 | 0,00 | 0,00 | 1.612.596,71 D |
| 311210125 - Licença-premio | | 743.063,46 D | 125.078,04 | 868.141,50 | 0,00 | 0,00 | 868.141,50 D |
| 311210131 - Subsídios | | 50.801,12 D | 0,00 | 50.801,12 | 0,00 | 0,00 | 50.801,12 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 128.488,84 D | 19.846,91 | 148.335,75 | 0,00 | 0,00 | 148.335,75 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 128.488,84 D | 19.846,91 | 148.335,75 | 0,00 | 0,00 | 148.335,75 D |
| 311210300 - Sentenças Judiciais | | 1.338.219,47 D | 209.402,39 | 1.547.621,86 | 0,00 | 0,00 | 1.547.621,86 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.589.307,73 D | 647.203,21 | 4.236.510,94 | 0,00 | 0,00 | 4.236.510,94 D |
| 311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93 | | 3.418.603,60 D | 625.863,21 | 4.044.466,81 | 0,00 | 0,00 | 4.044.466,81 D |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário | | 0,00 | 21.340,00 | 21.340,00 | 0,00 | 0,00 | 21.340,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado | | 170.704,13 D | 0,00 | 170.704,13 | 0,00 | 0,00 | 170.704,13 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 7.153.271,15 D | 1.268.543,86 | 8.421.815,01 | 0,00 | 0,00 | 8.421.815,01 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 7.153.271,15 D | 1.268.543,86 | 8.421.815,01 | 0,00 | 0,00 | 8.421.815,01 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.153.271,15 D | 1.268.543,86 | 8.421.815,01 | 0,00 | 0,00 | 8.421.815,01 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 7.153.271,15 D | 1.268.543,86 | 8.421.815,01 | 0,00 | 0,00 | 8.421.815,01 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 329.673,20 D | 44.652,92 | 374.326,12 | 0,00 | 0,00 | 374.326,12 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 329.673,20 D | 44.652,92 | 374.326,12 | 0,00 | 0,00 | 374.326,12 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 329.673,20 D | 44.652,92 | 374.326,12 | 0,00 | 0,00 | 374.326,12 D |
| 3132100099 - Demais Beneficios a Pessoal | | 329.673,20 D | 44.652,92 | 374.326,12 | 0,00 | 0,00 | 374.326,12 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 101.858,11 D | 0,00 | 101.858,11 | 0,00 | 0,00 | 101.858,11 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 101.858,11 D | 0,00 | 101.858,11 | 0,00 | 0,00 | 101.858,11 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 101.858,11 D | 0,00 | 101.858,11 | 0,00 | 0,00 | 101.858,11 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 6.477,00 D | 0,00 | 6.477,00 | 0,00 | 0,00 | 6.477,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 6.477,00 D | 0,00 | 6.477,00 | 0,00 | 0,00 | 6.477,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 6.477,00 D | 0,00 | 6.477,00 | 0,00 | 0,00 | 6.477,00 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 6.477,00 D | 0,00 | 6.477,00 | 0,00 | 0,00 | 6.477,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 17.932.875,02 D | 3.383.686,10 | 21.517.816,98 | 8.760,00 | 210.015,86 | 21.307.801,12 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 6.729.198,76 D | 1.363.051,81 | 8.093.804,56 | 0,00 | 1.553,99 | 8.092.250,57 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 6.729.198,76 D | 1.363.051,81 | 8.093.804,56 | 0,00 | 1.553,99 | 8.092.250,57 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 6.729.198,76 D | 1.363.051,81 | 8.093.804,56 | 0,00 | 1.553,99 | 8.092.250,57 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 6.729.198,76 D | 1.363.051,81 | 8.093.804,56 | 0,00 | 1.553,99 | 8.092.250,57 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 11.203.676,26 D | 2.020.634,29 | 13.424.012,42 | 8.760,00 | 208.461,87 | 13.215.550,55 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 11.100,00 D | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.100,00 D | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 11.100,00 D | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 504.057,30 D | 68.527,22 | 574.784,52 | 0,00 | 2.200,00 | 572.584,52 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 504.057,30 D | 68.527,22 | 574.784,52 | 0,00 | 2.200,00 | 572.584,52 D |
| 332212100 - Locacoes | | 441.787,30 D | 64.787,22 | 506.574,52 | 0,00 | 0,00 | 506.574,52 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 6.270,00 D | 1.540,00 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 D |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica | | 56.000,00 D | 2.200,00 | 60.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 58.200,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 10.688.518,96 D | 1.952.107,07 | 12.838.127,90 | 8.760,00 | 206.261,87 | 12.631.866,03 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 10.688.518,96 D | 1.952.107,07 | 12.838.127,90 | 8.760,00 | 206.261,87 | 12.631.866,03 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 163.550,00 D | 70.603,33 | 234.153,33 | 0,00 | 0,00 | 234.153,33 D |
| 332310400 - Comunicação | | 2.913,55 D | 0,00 | 2.913,55 | 0,00 | 0,00 | 2.913,55 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 2.838,00 D | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838,00 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 3.239.401,38 D | 532.676,26 | 3.772.077,64 | 0,00 | 0,00 | 3.772.077,64 D |
| 332311000 - Locações | | 4.208.537,84 D | 629.453,13 | 4.923.009,32 | 0,00 | 85.018,35 | 4.837.990,97 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 123.647,40 D | 12.084,95 | 136.432,35 | 0,00 | 700,00 | 135.732,35 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 5.042,75 D | 150,00 | 5.192,75 | 0,00 | 0,00 | 5.192,75 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 118.604,65 D | 11.934,95 | 131.239,60 | 0,00 | 700,00 | 130.539,60 D |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | 1.050,00 D | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 81.998,22 D | 8.762,36 | 90.760,58 | 0,00 | 0,00 | 90.760,58 D |
| 332313400 - Serviços de Apoio do Ensino | | 166,07 D | 0,00 | 166,07 | 0,00 | 0,00 | 166,07 D |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental | | 4.061,87 D | 3.210,28 | 7.272,15 | 0,00 | 0,00 | 7.272,15 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 21.431,84 D | 2.757,44 | 24.189,28 | 0,00 | 0,00 | 24.189,28 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 53.200,00 D | 5.117,00 | 58.317,00 | 0,00 | 0,00 | 58.317,00 D |
| 332314700 - Serviços Judiciarios | | 25.811,56 D | 1.289,93 | 27.101,49 | 0,00 | 0,00 | 27.101,49 D |
| 332315100 - Serviços Técnicos Profissionais | | 110.006,80 D | 19.000,00 | 129.006,80 | 0,00 | 0,00 | 129.006,80 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 6.722,07 D | 266,34 | 6.988,41 | 0,00 | 0,00 | 6.988,41 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 22.050,66 D | 0,00 | 22.050,66 | 0,00 | 0,00 | 22.050,66 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 2.621.131,70 D | 666.886,05 | 3.399.801,27 | 8.760,00 | 120.543,52 | 3.279.257,75 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 200.968,96 D | 0,00 | 200.968,96 | 0,00 | 0,00 | 200.968,96 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 200.968,96 D | 0,00 | 200.968,96 | 0,00 | 0,00 | 200.968,96 D |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 200.968,96 D | 0,00 | 200.968,96 | 0,00 | 0,00 | 200.968,96 D |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 200.968,96 D | 0,00 | 200.968,96 | 0,00 | 0,00 | 200.968,96 D |
| 342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS | | 200.968,96 D | 0,00 | 200.968,96 | 0,00 | 0,00 | 200.968,96 D |
| 342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica | | 200.968,96 D | 0,00 | 200.968,96 | 0,00 | 0,00 | 200.968,96 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 34.084.574,98 D | 5.613.789,89 | 39.698.364,87 | 0,00 | 0,00 | 39.698.364,87 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 22.813.021,55 D | 3.858.052,92 | 26.671.074,47 | 0,00 | 0,00 | 26.671.074,47 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 22.813.021,55 D | 3.858.052,92 | 26.671.074,47 | 0,00 | 0,00 | 26.671.074,47 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 22.813.021,55 D | 3.858.052,92 | 26.671.074,47 | 0,00 | 0,00 | 26.671.074,47 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 22.813.021,55 D | 3.858.052,92 | 26.671.074,47 | 0,00 | 0,00 | 26.671.074,47 D |
| 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | | 4.441.976,00 D | 634.568,00 | 5.076.544,00 | 0,00 | 0,00 | 5.076.544,00 D |
| 351120202 - Repasse Concedido - FMS | | 14.464.976,59 D | 2.725.661,29 | 17.190.637,88 | 0,00 | 0,00 | 17.190.637,88 D |
| 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | | 2.840.768,89 D | 352.199,58 | 3.192.968,47 | 0,00 | 0,00 | 3.192.968,47 D |
| 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | | 1.029.893,36 D | 141.624,05 | 1.171.517,41 | 0,00 | 0,00 | 1.171.517,41 D |
| 351120206 - Repasse Concedido - FMMA | | 22.000,00 D | 4.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 D |
| 351120207 - Repasse Concedido - FMDCA | | 13.406,71 D | 0,00 | 13.406,71 | 0,00 | 0,00 | 13.406,71 D |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 10.805.553,43 D | 1.676.236,97 | 12.481.790,40 | 0,00 | 0,00 | 12.481.790,40 D |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | | 6.256.471,97 D | 932.235,30 | 7.188.707,27 | 0,00 | 0,00 | 7.188.707,27 D |
| 352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União | | 6.256.471,97 D | 932.235,30 | 7.188.707,27 | 0,00 | 0,00 | 7.188.707,27 D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 4.549.081,46 D | 744.001,67 | 5.293.083,13 | 0,00 | 0,00 | 5.293.083,13 D |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado | | 4.549.081,46 D | 744.001,67 | 5.293.083,13 | 0,00 | 0,00 | 5.293.083,13 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 466.000,00 D | 79.500,00 | 545.500,00 | 0,00 | 0,00 | 545.500,00 D |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 466.000,00 D | 79.500,00 | 545.500,00 | 0,00 | 0,00 | 545.500,00 D |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 466.000,00 D | 79.500,00 | 545.500,00 | 0,00 | 0,00 | 545.500,00 D |
| 353110300 - Subvenções Sociais | | 466.000,00 D | 79.500,00 | 545.500,00 | 0,00 | 0,00 | 545.500,00 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 518.464,68 D | 72.563,27 | 591.027,95 | 0,00 | 0,00 | 591.027,95 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 518.464,68 D | 72.563,27 | 591.027,95 | 0,00 | 0,00 | 591.027,95 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 518.464,68 D | 72.563,27 | 591.027,95 | 0,00 | 0,00 | 591.027,95 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 518.464,68 D | 72.563,27 | 591.027,95 | 0,00 | 0,00 | 591.027,95 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 517.759,68 D | 72.563,27 | 590.322,95 | 0,00 | 0,00 | 590.322,95 D |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais | | 705,00 D | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 6.109,62 D | 1.068,13 | 7.177,75 | 0,00 | 0,00 | 7.177,75 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 6.109,62 D | 1.068,13 | 7.177,75 | 0,00 | 0,00 | 7.177,75 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.109,62 D | 1.068,13 | 7.177,75 | 0,00 | 0,00 | 7.177,75 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 6.109,62 D | 1.068,13 | 7.177,75 | 0,00 | 0,00 | 7.177,75 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 115.777.378,05 C | 0,00 | 165,00 | 18.473.425,05 | 134.250.968,10 | 134.250.803,10 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 17.237.232,17 C | 0,00 | 165,00 | 2.163.815,16 | 19.401.212,33 | 19.401.047,33 C |
| 411000000 - IMPOSTOS | | 15.796.976,89 C | 0,00 | 165,00 | 2.000.467,33 | 17.797.609,22 | 17.797.444,22 C |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 10.710.039,70 C | 0,00 | 0,00 | 1.207.154,35 | 11.917.194,05 | 11.917.194,05 C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 10.710.039,70 C | 0,00 | 0,00 | 1.207.154,35 | 11.917.194,05 | 11.917.194,05 C |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 4.657.767,00 C | 0,00 | 0,00 | 271.308,84 | 4.929.075,84 | 4.929.075,84 C |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 4.370.719,02 C | 0,00 | 0,00 | 561.144,11 | 4.931.863,13 | 4.931.863,13 C |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas | | 4.180.733,42 C | 0,00 | 0,00 | 531.386,87 | 4.712.120,29 | 4.712.120,29 C |
| 411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas | | 189.985,60 C | 0,00 | 0,00 | 29.757,24 | 219.742,84 | 219.742,84 C |
| 411210400 - Itbi | | 1.681.553,68 C | 0,00 | 0,00 | 374.701,40 | 2.056.255,08 | 2.056.255,08 C |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 5.086.937,19 C | 0,00 | 165,00 | 793.312,98 | 5.880.415,17 | 5.880.250,17 C |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.086.937,19 C | 0,00 | 165,00 | 793.312,98 | 5.880.415,17 | 5.880.250,17 C |
| 411310200 - Iss | | 5.086.937,19 C | 0,00 | 165,00 | 793.312,98 | 5.880.415,17 | 5.880.250,17 C |
| 412000000 - TAXAS | | 1.440.255,28 C | 0,00 | 0,00 | 163.347,83 | 1.603.603,11 | 1.603.603,11 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.440.255,28 C | 0,00 | 0,00 | 163.347,83 | 1.603.603,11 | 1.603.603,11 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.440.255,28 C | 0,00 | 0,00 | 163.347,83 | 1.603.603,11 | 1.603.603,11 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 1.440.255,28 C | 0,00 | 0,00 | 163.347,83 | 1.603.603,11 | 1.603.603,11 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 4.192.150,80 C | 0,00 | 0,00 | 602.736,78 | 4.794.887,58 | 4.794.887,58 C |
| 423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 4.192.150,80 C | 0,00 | 0,00 | 602.736,78 | 4.794.887,58 | 4.794.887,58 C |
| 423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 4.192.150,80 C | 0,00 | 0,00 | 602.736,78 | 4.794.887,58 | 4.794.887,58 C |
| 423010100 - Contribuição de Iluminação Pública | | 4.192.150,80 C | 0,00 | 0,00 | 602.736,78 | 4.794.887,58 | 4.794.887,58 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 469.417,18 C | 0,00 | 0,00 | 61.569,53 | 530.986,71 | 530.986,71 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-----------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 469.417,18 C | 0,00 | 0,00 | 61.569,53 | 530.986,71 | 530.986,71 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 469.417,18 C | 0,00 | 0,00 | 61.569,53 | 530.986,71 | 530.986,71 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 469.417,18 C | 0,00 | 0,00 | 61.569,53 | 530.986,71 | 530.986,71 C |
| 433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub | | 469.417,18 C | 0,00 | 0,00 | 61.569,53 | 530.986,71 | 530.986,71 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 193.592,76 C | 0,00 | 0,00 | 56.790,48 | 250.383,24 | 250.383,24 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 11.018,53 C | 0,00 | 0,00 | 515,87 | 11.534,40 | 11.534,40 C |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 11.018,53 C | 0,00 | 0,00 | 515,87 | 11.534,40 | 11.534,40 C |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.018,53 C | 0,00 | 0,00 | 515,87 | 11.534,40 | 11.534,40 C |
| 442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu | | 4.173,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.173,64 | 4.173,64 C |
| 442410700 - Multas e Juros Sobre Iss | | 3.177,13 C | 0,00 | 0,00 | 515,87 | 3.693,00 | 3.693,00 C |
| 442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços | | 3.667,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667,76 | 3.667,76 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 182.574,23 C | 0,00 | 0,00 | 56.274,61 | 238.848,84 | 238.848,84 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 182.574,23 C | 0,00 | 0,00 | 56.274,61 | 238.848,84 | 238.848,84 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 182.574,23 C | 0,00 | 0,00 | 56.274,61 | 238.848,84 | 238.848,84 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 92.560.888,36 C | 0,00 | 0,00 | 15.588.085,64 | 108.148.974,00 | 108.148.974,00 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 507.763,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.763,74 | 507.763,74 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 37.763,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.763,74 | 37.763,74 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 37.763,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.763,74 | 37.763,74 C |
| 451121000 - Devolução de Repasse | | 37.763,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.763,74 | 37.763,74 C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 470.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 C |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 470.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 C |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 470.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 C |
| 451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis | | 470.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 59.734.096,15 C | 0,00 | 0,00 | 10.964.601,76 | 70.698.697,91 | 70.698.697,91 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 59.029.003,10 C | 0,00 | 0,00 | 8.701.758,62 | 67.730.761,72 | 67.730.761,72 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 36.214.522,92 C | 0,00 | 0,00 | 4.977.472,18 | 41.191.995,10 | 41.191.995,10 C |
| 452130200 - Cota-parte Fpm | | 33.386.337,46 C | 0,00 | 0,00 | 4.660.885,14 | 38.047.222,60 | 38.047.222,60 C |
| 452130300 - Cota-parte Itr | | 5.127,61 C | 0,00 | 0,00 | 291,52 | 5.419,13 | 5.419,13 C |
| 452130400 - Cota-parte Ipi | | 7.141,00 C | 0,00 | 0,00 | 926,40 | 8.067,40 | 8.067,40 C |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 688.398,80 C | 0,00 | 0,00 | 110.991,41 | 799.390,21 | 799.390,21 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde | | 2.100.683,97 C | 0,00 | 0,00 | 200.544,27 | 2.301.228,24 | 2.301.228,24 C |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União | | 26.834,08 C | 0,00 | 0,00 | 3.833,44 | 30.667,52 | 30.667,52 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 22.814.480,18 C | 0,00 | 0,00 | 3.724.286,44 | 26.538.766,62 | 26.538.766,62 C |
| 452140100 - Cota-parte Icms | | 17.397.313,77 C | 0,00 | 0,00 | 3.093.056,87 | 20.490.370,64 | 20.490.370,64 C |
| 452140200 - Cota-parte Ipva | | 5.340.959,82 C | 0,00 | 0,00 | 626.026,15 | 5.966.985,97 | 5.966.985,97 C |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | | 29.913,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.913,82 | 29.913,82 C |
| 452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 46.292,77 C | 0,00 | 0,00 | 5.203,42 | 51.496,19 | 51.496,19 C |
| 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 705.093,05 C | 0,00 | 0,00 | 222.857,14 | 927.950,19 | 927.950,19 C |
| 452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | 478.759,55 C | 0,00 | 0,00 | 222.857,14 | 701.616,69 | 701.616,69 C |
| 452339900 - Demais Transferências Voluntárias | | 478.759,55 C | 0,00 | 0,00 | 222.857,14 | 701.616,69 | 701.616,69 C |
| 452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | | 226.333,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.333,50 | 226.333,50 C |
| 452349900 - Demais Transferências Voluntárias | | 226.333,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.333,50 | 226.333,50 C |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.986,00 | 2.039.986,00 | 2.039.986,00 C |
| 452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.986,00 | 2.039.986,00 | 2.039.986,00 C |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 31.983.159,21 C | 0,00 | 0,00 | 4.611.199,88 | 36.594.359,09 | 36.594.359,09 C |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 31.983.159,21 C | 0,00 | 0,00 | 4.611.199,88 | 36.594.359,09 | 36.594.359,09 C |
| 454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb | | 31.983.159,21 C | 0,00 | 0,00 | 4.611.199,88 | 36.594.359,09 | 36.594.359,09 C |
| 457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 335.869,26 C | 0,00 | 0,00 | 12.284,00 | 348.153,26 | 348.153,26 C |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 335.869,26 C | 0,00 | 0,00 | 12.284,00 | 348.153,26 | 348.153,26 C |
| 457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO | | 335.869,26 C | 0,00 | 0,00 | 12.284,00 | 348.153,26 | 348.153,26 C |
| 457140600 - Indenizações e Restituições | | 335.869,26 C | 0,00 | 0,00 | 12.284,00 | 348.153,26 | 348.153,26 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.124.096,78 C | 0,00 | 0,00 | 427,46 | 1.124.524,24 | 1.124.524,24 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.124.096,78 C | 0,00 | 0,00 | 427,46 | 1.124.524,24 | 1.124.524,24 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 1.124.096,78 C | 0,00 | 0,00 | 427,46 | 1.124.524,24 | 1.124.524,24 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 1.124.096,78 C | 0,00 | 0,00 | 427,46 | 1.124.524,24 | 1.124.524,24 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 587.705.304,37 D | 23.180.134,88 | 788.999.393,72 | 19.235.861,95 | 208.658.294,08 | 591.649.577,30 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 576.396.826,71 D | 23.180.134,88 | 777.690.916,06 | 19.235.861,95 | 197.349.816,42 | 580.341.099,64 D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | | 225.000.000,00 D | 0,00 | 241.191.200,00 | 0,00 | 16.191.200,00 | 225.000.000,00 D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 225.000.000,00 D | 0,00 | 241.191.200,00 | 0,00 | 16.191.200,00 | 225.000.000,00 D |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 241.191.200,00 D | 0,00 | 241.191.200,00 | 0,00 | 0,00 | 241.191.200,00 D |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE | | 229.451.200,00 D | 0,00 | 229.451.200,00 | 0,00 | 0,00 | 229.451.200,00 D |
| 52111010100 - Receita Tributária | | 29.640.000,00 D | 0,00 | 29.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.640.000,00 D |
| 52111010200 - Receita de Contribuições | | 6.600.000,00 D | 0,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52111010300 - Receita Patrimonial | | 980.000,00 D | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 D |
| 52111010700 - Transferências Correntes | | 191.581.200,00 D | 0,00 | 191.581.200,00 | 0,00 | 0,00 | 191.581.200,00 D |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes | | 650.000,00 D | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 D |
| 52111020000 - RECEITA DE CAPITAL | | 11.740.000,00 D | 0,00 | 11.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.740.000,00 D |
| 52111020200 - Alienações de Bens | | 50.000,00 D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 52111020400 - Transferências de Capital | | 9.890.000,00 D | 0,00 | 9.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.890.000,00 D |
| 52111020500 - Outras Receitas de Capital | | 1.800.000,00 D | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 D |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 16.191.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.191.200,00 | 16.191.200,00 C |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 16.191.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.191.200,00 | 16.191.200,00 C |
| 521120101 - (-) Fundeb | | 16.191.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.191.200,00 | 16.191.200,00 C |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 351.396.826,71 D | 23.180.134,88 | 536.499.716,06 | 19.235.861,95 | 181.158.616,42 | 355.341.099,64 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 226.080.000,00 D | 15.222.966,04 | 388.717.523,54 | 15.222.966,04 | 162.637.523,54 | 226.080.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 225.000.000,00 D | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 225.000.000,00 D | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 201.689.505,00 D | 0,00 | 201.689.505,00 | 0,00 | 0,00 | 201.689.505,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 125.823.230,00 D | 0,00 | 125.823.230,00 | 0,00 | 0,00 | 125.823.230,00 D |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida | | 11.000,00 D | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 75.855.275,00 D | 0,00 | 75.855.275,00 | 0,00 | 0,00 | 75.855.275,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 22.324.400,00 D | 0,00 | 22.324.400,00 | 0,00 | 0,00 | 22.324.400,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 19.506.550,00 D | 0,00 | 19.506.550,00 | 0,00 | 0,00 | 19.506.550,00 D |
| 52211010202 - Inversões Financeiras | | 17.850,00 D | 0,00 | 17.850,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850,00 D |
| 52211010203 - Amortização da Dívida | | 2.800.000,00 D | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 986.095,00 D | 0,00 | 986.095,00 | 0,00 | 0,00 | 986.095,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 74.287.278,75 D | 7.611.483,02 | 81.898.761,77 | 0,00 | 0,00 | 81.898.761,77 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 74.207.278,75 D | 7.611.483,02 | 81.818.761,77 | 0,00 | 0,00 | 81.818.761,77 D |
| 522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO | | 80.000,00 D | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 522120301 - Créditos Extraordinários Abertos | | 80.000,00 D | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 7.611.483,02 | 81.818.761,77 | 7.611.483,02 | 81.818.761,77 | 0,00 |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior | | 1.000.000,00 D | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 72.221.183,75 D | 7.611.483,02 | 79.832.666,77 | 0,00 | 0,00 | 79.832.666,77 D |
| 522130500 - Reserva de Contingencia | | 986.095,00 D | 0,00 | 986.095,00 | 0,00 | 0,00 | 986.095,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 74.207.278,75 C | 0,00 | 0,00 | 7.611.483,02 | 81.818.761,77 | 81.818.761,77 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 73.207.278,75 C | 0,00 | 0,00 | 7.611.483,02 | 80.818.761,77 | 80.818.761,77 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 73.207.278,75 C | 0,00 | 0,00 | 7.611.483,02 | 80.818.761,77 | 80.818.761,77 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 125.316.826,71 D | 7.957.168,84 | 147.782.192,52 | 4.012.895,91 | 18.521.092,88 | 129.261.099,64 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 125.316.826,71 D | 7.957.168,84 | 147.782.192,52 | 4.012.895,91 | 18.521.092,88 | 129.261.099,64 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 125.316.826,71 D | 7.957.168,84 | 147.782.192,52 | 4.012.895,91 | 18.521.092,88 | 129.261.099,64 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 139.823.023,68 D | 7.957.168,84 | 147.780.192,52 | 0,00 | 0,00 | 147.780.192,52 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 14.508.196,97 C | 0,00 | 0,00 | 4.012.895,91 | 18.521.092,88 | 18.521.092,88 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 11.308.477,66 D | 0,00 | 11.308.477,66 | 0,00 | 11.308.477,66 | 11.308.477,66 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 7.423.337,95 D | 0,00 | 7.423.337,95 | 0,00 | 7.423.337,95 | 7.423.337,95 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 6.642.972,26 D | 0,00 | 6.642.972,26 | 0,00 | 780.365,69 | 6.642.972,26 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 780.365,69 D | 0,00 | 780.365,69 | 0,00 | 0,00 | 780.365,69 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.642.972,26 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.885.139,71 D | 0,00 | 3.885.139,71 | 0,00 | 3.885.139,71 | 3.885.139,71 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 3.400.715,09 D | 0,00 | 3.400.715,09 | 0,00 | 484.424,62 | 3.400.715,09 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 484.424,62 D | 0,00 | 484.424,62 | 0,00 | 0,00 | 484.424,62 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.715,09 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 587.705.304,37 C | 91.638.488,12 | 788.624.479,87 | 95.582.761,05 | 1.368.965.579,51 | 591.649.577,30 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 576.396.826,71 C | 91.138.406,59 | 768.993.284,49 | 95.082.679,52 | 1.349.334.384,13 | 580.341.099,64 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 225.000.000,00 C | 20.674.854,63 | 165.100.912,86 | 20.674.854,63 | 390.100.912,86 | 225.000.000,00 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 118.376.578,63 C | 18.998.617,66 | 152.618.957,46 | 1.676.236,97 | 253.673.155,40 | 101.054.197,94 C |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 107.428.778,13 C | 16.958.631,66 | 149.786.771,96 | 1.676.236,97 | 241.933.155,40 | 92.146.383,44 C |
| 621110100 - Receita Tributária | | 10.232.388,81 C | 2.689.523,64 | 22.097.299,83 | 0,00 | 29.640.165,00 | 7.542.865,17 C |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 2.407.849,20 C | 602.736,78 | 4.794.887,58 | 0,00 | 6.600.000,00 | 1.805.112,42 C |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 328.008,59 C | 117.844,14 | 769.835,55 | 0,00 | 980.000,00 | 210.164,45 C |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 95.270.497,57 C | 13.535.815,64 | 120.652.071,50 | 1.676.236,97 | 204.062.990,40 | 83.410.918,90 C |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 809.966,04 D | 12.711,46 | 1.472.677,50 | 0,00 | 650.000,00 | 822.677,50 D |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 10.947.800,50 C | 2.039.986,00 | 2.832.185,50 | 0,00 | 11.740.000,00 | 8.907.814,50 C |
| 621120200 - Alienações de Bens | | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 C |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 9.097.800,50 C | 2.039.986,00 | 2.832.185,50 | 0,00 | 9.890.000,00 | 7.057.814,50 C |
| 621120500 - Outras Receitas de Capital | | 1.800.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 117.428.974,80 C | 0,00 | 165,00 | 18.998.617,66 | 136.427.757,46 | 136.427.592,46 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 116.636.775,30 C | 0,00 | 165,00 | 16.958.631,66 | 133.595.571,96 | 133.595.406,96 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 19.407.611,19 C | 0,00 | 165,00 | 2.689.523,64 | 22.097.299,83 | 22.097.134,83 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 4.192.150,80 C | 0,00 | 0,00 | 602.736,78 | 4.794.887,58 | 4.794.887,58 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 651.991,41 C | 0,00 | 0,00 | 117.844,14 | 769.835,55 | 769.835,55 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 90.925.055,86 C | 0,00 | 0,00 | 13.535.815,64 | 104.460.871,50 | 104.460.871,50 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 1.459.966,04 C | 0,00 | 0,00 | 12.711,46 | 1.472.677,50 | 1.472.677,50 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 792.199,50 C | 0,00 | 0,00 | 2.039.986,00 | 2.832.185,50 | 2.832.185,50 C |
| 621220400 - Transferências de Capital | | 792.199,50 C | 0,00 | 0,00 | 2.039.986,00 | 2.832.185,50 | 2.832.185,50 C |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 10.805.553,43 D | 1.676.236,97 | 12.481.790,40 | 0,00 | 0,00 | 12.481.790,40 D |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 10.805.553,43 D | 1.676.236,97 | 12.481.790,40 | 0,00 | 0,00 | 12.481.790,40 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621310100 - (-) Fundeb | | 10.805.553,43 D | 1.676.236,97 | 12.481.790,40 | 0,00 | 0,00 | 12.481.790,40 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 351.396.826,71 C | 70.463.551,96 | 603.892.371,63 | 74.407.824,89 | 959.233.471,27 | 355.341.099,64 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 226.080.000,00 C | 43.016.101,91 | 416.246.662,96 | 43.016.101,91 | 642.326.662,96 | 226.080.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 100.763.173,29 C | 15.568.651,86 | 228.600.954,29 | 11.624.378,93 | 325.419.854,65 | 96.818.900,36 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 81.368.874,62 C | 9.032.163,10 | 196.379.187,49 | 8.475.351,06 | 277.191.250,07 | 80.812.062,58 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 43.851.456,25 C | 1.698.195,11 | 106.606.018,74 | 1.755.700,00 | 150.514.979,88 | 43.908.961,14 C |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 37.517.418,37 C | 7.333.967,99 | 89.762.168,75 | 6.719.651,06 | 126.665.270,19 | 36.903.101,44 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 19.394.298,67 C | 6.536.488,76 | 31.235.671,80 | 3.149.027,87 | 47.242.509,58 | 16.006.837,78 C |
| 622110201 - Investimentos | | 19.394.298,67 C | 6.536.488,76 | 28.416.821,80 | 3.149.027,87 | 44.423.659,58 | 16.006.837,78 C |
| 622110202 - Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 18.850,00 | 0,00 | 18.850,00 | 0,00 |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 986.095,00 | 0,00 | 986.095,00 | 0,00 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 125.316.826,71 C | 27.447.450,05 | 187.645.708,67 | 31.391.722,98 | 316.906.808,31 | 129.261.099,64 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 51.683.373,02 C | 16.150.488,72 | 104.434.267,19 | 7.970.813,68 | 147.937.965,17 | 43.503.697,98 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 1.865.501,35 C | 11.296.961,33 | 83.209.241,48 | 12.137.592,81 | 85.915.374,31 | 2.706.132,83 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 71.767.952,34 C | 0,00 | 2.200,00 | 11.283.316,49 | 83.053.468,83 | 83.051.268,83 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 125.316.826,71 C | 27.447.450,05 | 187.645.708,67 | 31.391.722,98 | 316.906.808,31 | 129.261.099,64 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 125.316.826,71 C | 27.447.450,05 | 187.645.708,67 | 31.391.722,98 | 316.906.808,31 | 129.261.099,64 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 125.316.826,71 C | 27.447.450,05 | 187.645.708,67 | 31.391.722,98 | 316.906.808,31 | 129.261.099,64 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 66.191.569,99 C | 12.137.592,81 | 85.913.174,31 | 7.970.813,68 | 147.937.965,17 | 62.024.790,86 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 1.865.501,35 C | 11.296.961,33 | 83.209.241,48 | 12.137.592,81 | 85.915.374,31 | 2.706.132,83 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 71.767.952,34 C | 0,00 | 2.200,00 | 11.283.316,49 | 83.053.468,83 | 83.051.268,83 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 14.508.196,97 D | 4.012.895,91 | 18.521.092,88 | 0,00 | 0,00 | 18.521.092,88 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 11.308.477,66 C | 500.081,53 | 19.631.195,38 | 500.081,53 | 19.631.195,38 | 11.308.477,66 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 7.423.337,95 C | 458.044,08 | 13.448.551,74 | 458.044,08 | 13.448.551,74 | 7.423.337,95 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 4.180.586,45 C | 229.022,04 | 3.565.319,29 | 0,00 | 6.736.518,01 | 3.951.564,41 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 13.606,80 C | 229.022,04 | 3.240.260,19 | 229.022,04 | 3.253.866,99 | 13.606,80 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 2.917.692,40 C | 0,00 | 0,00 | 229.022,04 | 3.146.714,44 | 3.146.714,44 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 6.642.972,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 6.642.972,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 311.452,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.452,30 | 311.452,30 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 311.452,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.452,30 | 311.452,30 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.885.139,71 C | 42.037,45 | 6.182.643,64 | 42.037,45 | 6.182.643,64 | 3.885.139,71 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 1.145.248,61 C | 42.037,45 | 2.781.928,55 | 0,00 | 3.400.715,09 | 1.103.211,16 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 2.739.891,10 C | 0,00 | 0,00 | 42.037,45 | 2.781.928,55 | 2.781.928,55 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 3.400.715,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 168.393.207,75 D | 19.022.642,37 | 151.626.605,70 | 1.693.853,54 | 12.721.275,83 | 185.721.996,58 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 142.662.667,64 D | 19.022.642,37 | 151.626.605,70 | 1.693.853,54 | 12.721.275,83 | 159.991.456,47 D |
| 72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 142.662.667,64 D | 19.022.642,37 | 151.626.605,70 | 1.693.853,54 | 12.721.275,83 | 159.991.456,47 D |
| 72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 142.662.667,64 D | 19.022.642,37 | 151.626.605,70 | 1.693.853,54 | 12.721.275,83 | 159.991.456,47 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 65.295.999,03 D | 10.970.327,72 | 87.071.972,58 | 1.676.236,97 | 12.481.882,80 | 74.590.089,78 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 65.295.993,38 D | 10.970.327,72 | 87.071.966,93 | 1.676.236,97 | 12.481.882,80 | 74.590.084,13 D |
| 721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 5,65 D | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 5,65 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 77.260.221,96 D | 8.028.289,94 | 64.299.774,40 | 0,00 | 72,60 | 85.288.511,90 D |
| 721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 698.387,72 D | 112.362,42 | 10.665.402,70 | 0,00 | 42,90 | 810.750,14 D |
| 721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 32.753.922,40 D | 4.611.199,88 | 36.594.359,09 | 0,00 | 0,00 | 37.365.122,28 D |
| 721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 0,00 | 0,00 | 4.280.098,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115 | F | 369.784,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.784,04 D |
| 721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 1.633.747,81 D | 105.284,12 | 834.101,30 | 0,00 | 0,00 | 1.739.031,93 D |
| 721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 997.561,00 D | 96.897,14 | 775.255,01 | 0,00 | 0,00 | 1.094.458,14 D |
| 721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 389.815,40 D | 903,35 | 138.376,24 | 0,00 | 0,00 | 390.718,75 D |
| 721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 569.959,12 D | 1.644,69 | 1.187.964,94 | 0,00 | 0,00 | 571.603,81 D |
| 721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 0,00 | 0,00 | 308.697,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150 | F | 4.201,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.201,20 D |
| 721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151 | F | 52.941,98 D | 16.256,19 | 48.433,39 | 0,00 | 0,00 | 69.198,17 D |
| 721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190 | F | 1.209.222,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.222,70 D |
| 721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 20.544.683,78 D | 77.755,59 | 673.073,89 | 0,00 | 29,70 | 20.622.439,37 D |
| 721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 17.008,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.008,95 D |
| 721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 2.994,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,43 D |
| 721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 4.008,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,12 D |
| 721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 1.338.595,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.595,31 D |
| 721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 5.897.359,45 D | 233.048,12 | 788.052,66 | 0,00 | 0,00 | 6.130.407,57 D |
| 721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 227.025,53 D | 781,07 | 235.838,00 | 0,00 | 0,00 | 227.806,60 D |
| 721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 2.009.134,88 D | 2.140.566,92 | 2.734.668,14 | 0,00 | 0,00 | 4.149.701,80 D |
| 721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530 | F | 1.416.908,99 D | 2.044.573,39 | 2.046.448,72 | 0,00 | 0,00 | 3.461.482,38 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 631.436,80 D | 20.915,68 | 164.337,47 | 0,00 | 0,00 | 652.352,48 D |
| 721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 95.019,86 D | 247,94 | 30.670,68 | 0,00 | 0,00 | 95.267,80 D |
| 721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 7.275.615,67 D | 606.255,32 | 4.811.708,65 | 0,00 | 0,00 | 7.881.870,99 D |
| 721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 156.474,35 D | 277,72 | 1.718,62 | 0,00 | 0,00 | 156.752,07 D |
| 721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 67.899,01 D | 3.893,40 | 27.017,14 | 0,00 | 0,00 | 71.792,41 D |
| 721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 313.272,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.272,47 D |
| 721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940 | F | 149,98 D | 0,39 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 150,37 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 106.446,65 D | 24.024,71 | 254.858,72 | 17.616,57 | 239.320,43 | 112.854,79 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 47.573,27 D | 12.821,44 | 164.138,22 | 12.335,76 | 154.501,06 | 48.058,95 D |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 47.573,27 D | 12.821,44 | 164.138,22 | 12.335,76 | 154.501,06 | 48.058,95 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | F | 58.873,38 D | 11.203,27 | 90.720,50 | 5.280,81 | 84.819,37 | 64.795,84 D |
| 721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 10.627,01 D | 4.307,01 | 30.475,52 | 2.922,39 | 31.470,65 | 12.011,63 D |
| 721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 39.274,56 D | 4.640,38 | 40.506,03 | 0,00 | 35.865,65 | 43.914,94 D |
| 721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 7.415,97 D | 2.255,88 | 19.738,95 | 2.358,42 | 17.483,07 | 7.313,43 D |
| 721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 1.555,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,84 D |
| 730000000 - DÍVIDA ATIVA | | 25.730.540,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.730.540,11 D |
| 732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 25.730.540,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.730.540,11 D |
| 732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 25.730.540,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.730.540,11 D |
| 732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária | | 25.730.540,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.730.540,11 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 168.393.207,75 C | 42.933.297,61 | 400.469.238,30 | 60.262.086,44 | 539.374.568,17 | 185.721.996,58 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 142.662.667,64 C | 42.933.297,61 | 400.469.238,30 | 60.262.086,44 | 534.558.094,10 | 159.991.456,47 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 142.662.667,64 C | 42.933.297,61 | 400.469.238,30 | 60.262.086,44 | 534.558.094,10 | 159.991.456,47 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 142.662.667,64 C | 42.933.297,61 | 400.469.238,30 | 60.262.086,44 | 534.558.094,10 | 159.991.456,47 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 12.997.927,00 D | 13.491.458,73 | 186.935.222,39 | 23.011.513,57 | 170.204.292,16 | 3.477.872,16 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 12.997.927,00 D | 13.491.458,73 | 186.935.222,39 | 23.011.513,57 | 170.204.292,16 | 3.477.872,16 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 15.865.676,16 D | 11.362.235,33 | 112.112.546,51 | 14.282.538,68 | 99.167.173,70 | 12.945.372,81 D |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 15.865.681,32 D | 11.362.235,33 | 112.112.446,51 | 14.282.538,68 | 99.167.068,54 | 12.945.377,97 D |
| 82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 5,16 C | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 105,16 | 5,16 C |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 2.867.749,16 C | 2.129.223,40 | 74.822.675,88 | 8.728.974,89 | 71.037.118,46 | 9.467.500,65 C |
| 82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 10.617.293,46 D | 57.223,05 | 10.990.698,51 | 125.781,86 | 10.885.864,02 | 10.548.734,65 D |
| 82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 8.862.844,57 D | 195.000,00 | 44.390.885,03 | 4.677.899,88 | 39.845.895,93 | 4.379.944,69 D |
| 82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 4.884.814,96 D | 6.000,00 | 4.831.862,80 | 0,00 | 4.299.658,19 | 4.890.814,96 D |
| 82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115 | F | 369.784,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.784,04 C |
| 82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 575.055,72 C | 17.229,35 | 1.619.566,43 | 188.962,64 | 1.479.069,51 | 746.789,01 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 1.813.257,97 D | 469.309,13 | 3.398.176,14 | 395.085,85 | 1.210.062,76 | 1.887.481,25 D |
| 82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 254.101,03 C | 8.125,95 | 382.723,30 | 54.815,69 | 431.237,16 | 300.790,77 C |
| 82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 324.849,21 D | 151.685,00 | 465.175,04 | 29.514,69 | 1.215.834,94 | 447.019,52 D |
| 82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 11.053,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.697,01 | 11.053,55 C |
| 82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150 | F | 4.201,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.201,20 C |
| 82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151 | F | 52.941,98 C | 0,00 | 0,00 | 16.256,19 | 48.433,39 | 69.198,17 C |
| 82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190 | F | 1.209.222,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.222,70 C |
| 82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 20.544.683,78 C | 0,00 | 29,70 | 77.755,59 | 673.073,89 | 20.622.439,37 C |
| 82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 17.008,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.008,95 C |
| 82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 2.994,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,43 C |
| 82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 4.008,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,12 C |
| 82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 1.338.595,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.595,31 C |
| 82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 732.564,99 C | 724.446,20 | 1.046.964,35 | 233.048,12 | 1.074.717,75 | 241.166,91 C |
| 82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 42.059,00 C | 0,00 | 184.966,53 | 781,07 | 235.838,00 | 42.840,07 C |
| 82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 111.243,90 C | 275.116,40 | 1.165.688,40 | 237.909,47 | 1.105.036,88 | 74.036,97 C |
| 82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 631.436,80 C | 0,00 | 0,00 | 20.915,68 | 164.337,47 | 652.352,48 C |
| 82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 94.019,86 C | 0,00 | 1.000,00 | 247,94 | 30.670,68 | 94.267,80 C |
| 82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 2.899.671,03 C | 91.145,70 | 4.257.720,42 | 621.255,32 | 5.423.969,58 | 3.429.780,65 C |
| 82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 36.032,73 C | 21.760,42 | 164.021,96 | 277,72 | 23.538,54 | 14.550,03 C |
| 82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 19.231,01 C | 0,00 | 48.668,00 | 3.893,40 | 27.017,14 | 23.124,41 C |
| 82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 313.272,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.272,47 C |
| 82111010284 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530 | F | 107.476,75 C | 112.182,20 | 1.874.529,27 | 2.044.573,39 | 2.554.164,34 | 2.039.867,94 C |
| 82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940 | F | 149,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,28 | 150,37 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 55.897.306,11 C | 16.379.510,76 | 107.999.586,48 | 7.970.813,68 | 148.031.510,92 | 47.488.609,03 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 55.897.306,11 C | 16.379.510,76 | 107.999.586,48 | 7.970.813,68 | 148.031.510,92 | 47.488.609,03 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 25.563.407,37 C | 8.963.326,69 | 51.545.405,50 | 5.832.463,89 | 73.037.344,85 | 22.432.544,57 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 25.563.407,37 C | 8.963.326,69 | 51.504.962,30 | 5.832.463,89 | 73.037.244,85 | 22.432.544,57 C |
| 82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 0,00 | 0,00 | 40.443,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 30.333.898,74 C | 7.416.184,07 | 56.454.180,98 | 2.138.349,79 | 74.994.166,07 | 25.056.064,46 C |
| 82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 6.327.810,37 C | 670.900,44 | 5.311.187,40 | 57.223,05 | 11.010.895,61 | 5.714.132,98 C |
| 82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 13.435.114,83 C | 4.041.243,97 | 34.802.014,17 | 195.000,00 | 44.390.885,03 | 9.588.870,86 C |
| 82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 2.204.147,26 C | 383.060,21 | 3.024.886,95 | 6.000,00 | 4.851.974,00 | 1.827.087,05 C |
| 82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 525.899,14 C | 114.245,77 | 1.233.510,86 | 17.229,35 | 1.662.393,58 | 428.882,72 C |
| 82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 2.029.705,44 C | 595.279,73 | 1.494.441,30 | 469.675,52 | 3.398.542,53 | 1.904.101,23 C |
| 82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 91.158,16 C | 55.933,64 | 339.372,83 | 8.125,95 | 382.723,30 | 43.350,47 C |
| 82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 258.455,79 C | 301.155,86 | 923.190,11 | 160.445,00 | 473.935,04 | 117.744,93 C |
| 82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 4.194.979,82 C | 229.022,04 | 1.484.584,12 | 724.446,20 | 1.046.964,35 | 4.690.403,98 C |
| 82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 184.966,53 C | 81.508,81 | 81.508,81 | 0,00 | 184.966,53 | 103.457,72 C |
| 82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 132.160,00 C | 257.104,57 | 1.015.516,57 | 275.116,40 | 1.165.688,40 | 150.171,83 C |
| 82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 700,88 C | 0,00 | 299,12 | 0,00 | 1.000,00 | 700,88 C |
| 82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 884.168,97 C | 548.957,42 | 4.716.777,54 | 91.145,70 | 4.336.503,94 | 426.357,25 C |
| 82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 64.246,54 C | 40.370,00 | 118.385,00 | 21.760,42 | 164.021,96 | 45.636,96 C |
| 82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 385,01 C | 0,00 | 48.282,99 | 0,00 | 48.668,00 | 385,01 C |
| 82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530 | F | 0,00 | 97.401,61 | 1.860.223,21 | 112.182,20 | 1.875.003,80 | 14.780,59 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 4.841.407,22 C | 13.044.711,55 | 100.471.239,35 | 13.860.254,00 | 100.935.331,01 | 5.656.949,67 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.991.010,12 C | 11.568.020,82 | 89.231.430,22 | 12.366.614,85 | 89.169.241,30 | 3.789.604,15 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.355.130,07 C | 4.806.138,63 | 39.437.012,77 | 5.651.115,73 | 39.452.404,38 | 3.200.107,17 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 2.353.102,08 C | 4.806.138,63 | 39.396.669,08 | 5.651.115,73 | 39.412.060,69 | 3.198.079,18 C |
| 82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001 | F | 2.027,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027,99 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 0,00 | 0,00 | 40.343,69 | 0,00 | 40.343,69 | 0,00 |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 635.880,05 C | 6.761.882,19 | 49.794.417,45 | 6.715.499,12 | 49.716.836,92 | 589.496,98 C |
| 82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 244.610,52 C | 714.642,14 | 5.308.188,86 | 657.481,00 | 5.090.726,08 | 187.449,38 C |
| 82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 49.787,98 C | 3.974.543,97 | 31.550.477,33 | 3.974.543,97 | 31.550.477,33 | 49.787,98 C |
| 82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 39.938,88 C | 383.060,21 | 3.005.326,95 | 383.060,21 | 3.005.326,95 | 39.938,88 C |
| 82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 189.182,24 C | 214.632,61 | 600.542,65 | 30.567,25 | 588.542,65 | 5.116,88 C |
| 82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 56.900,60 C | 346.969,23 | 1.071.182,16 | 297.091,02 | 1.059.633,55 | 7.022,39 C |
| 82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 65,60 C | 1.802,80 | 46.293,41 | 2.021,30 | 46.511,91 | 284,10 C |
| 82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 8.760,50 C | 150.852,41 | 764.126,66 | 273.285,86 | 895.320,11 | 131.193,95 C |
| 82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 844,73 C | 229.022,04 | 1.197.919,03 | 229.022,04 | 1.197.919,03 | 844,73 C |
| 82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 0,00 | 34.238,92 | 34.238,92 | 81.508,81 | 81.508,81 | 47.269,89 C |
| 82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 30.540,00 C | 97.775,92 | 631.785,39 | 115.188,63 | 598.699,11 | 47.952,71 C |
| 82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 0,00 | 0,00 | 299,12 | 0,00 | 299,12 | 0,00 |
| 82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 0,00 | 516.940,33 | 4.087.499,52 | 533.957,42 | 4.104.516,61 | 17.017,09 C |
| 82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 14.629,00 C | 0,00 | 41.566,08 | 40.370,00 | 96.565,08 | 54.999,00 C |
| 82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 0,00 | 0,00 | 48.282,99 | 0,00 | 48.282,99 | 0,00 |
| 82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530 | F | 620,00 C | 97.401,61 | 1.406.688,38 | 97.401,61 | 1.352.507,59 | 620,00 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 1.845.036,52 C | 1.476.690,73 | 11.239.809,13 | 1.493.639,15 | 11.760.729,13 | 1.861.984,94 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 351.249,55 C | 393.004,33 | 3.076.355,07 | 394.943,32 | 2.915.696,01 | 353.188,54 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 351.249,55 C | 393.004,33 | 2.893.167,92 | 394.943,32 | 2.915.696,01 | 353.188,54 C |
| 82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 0,00 | 0,00 | 183.187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 1.493.786,97 C | 1.083.686,40 | 8.163.454,06 | 1.098.695,83 | 8.845.033,12 | 1.508.796,40 C |
| 82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 139.360,47 C | 84.524,52 | 710.159,25 | 86.298,25 | 681.333,12 | 141.134,20 C |
| 82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 1.227.440,93 C | 914.841,57 | 6.904.560,81 | 914.921,60 | 7.536.876,41 | 1.227.520,96 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 108.564,75 C | 65.796,57 | 446.604,38 | 67.348,19 | 513.089,92 | 110.116,37 C |
| 82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 527,82 C | 2.696,94 | 21.714,28 | 2.696,94 | 21.714,28 | 527,82 C |
| 82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 15.873,63 C | 3.980,06 | 3.980,06 | 15.584,11 | 15.584,11 | 27.477,68 C |
| 82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 1.946,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,45 C |
| 82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 72,92 C | 10.305,99 | 51.909,29 | 10.305,99 | 51.909,29 | 72,92 C |
| 82113020255 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 0,00 | 1.540,75 | 1.540,75 | 1.540,75 | 1.540,75 | 0,00 |
| 82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 0,00 | 0,00 | 19.309,08 | 0,00 | 19.309,08 | 0,00 |
| 82113020284 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530 | F | 0,00 | 0,00 | 3.676,16 | 0,00 | 3.676,16 | 0,00 |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 5.360,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,58 | 5.360,58 C |
| 821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 5.360,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,58 | 5.360,58 C |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001 | F | 5.360,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,58 | 5.360,58 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 94.921.881,31 C | 17.616,57 | 5.063.190,08 | 15.419.505,19 | 115.386.960,01 | 110.323.769,93 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F | 52.718.373,41 C | 12.335,76 | 4.978.370,71 | 8.670.555,55 | 66.354.963,91 | 61.376.593,20 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 52.494.842,57 C | 12.335,76 | 4.978.370,71 | 8.670.555,55 | 66.131.433,07 | 61.153.062,36 C |
| 821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001 | F | 223.530,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.530,84 | 223.530,84 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F | 42.203.507,90 C | 5.280,81 | 84.819,37 | 6.748.949,64 | 49.031.996,10 | 48.947.176,73 C |
| 821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 4.601.526,83 C | 2.922,39 | 31.470,65 | 717.175,42 | 5.347.250,51 | 5.315.779,86 C |
| 821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 26.943.697,79 C | 0,00 | 35.865,65 | 3.979.104,32 | 30.958.667,76 | 30.922.802,11 C |
| 821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 2.539.580,04 C | 2.358,42 | 17.483,07 | 383.764,47 | 2.938.469,16 | 2.920.986,09 C |
| 821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 343.082,89 C | 0,00 | 0,00 | 214.632,61 | 557.715,50 | 557.715,50 C |
| 821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 724.212,93 C | 0,00 | 0,00 | 346.602,84 | 1.070.815,77 | 1.070.815,77 C |
| 821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 44.490,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.802,80 | 46.293,41 | 46.293,41 C |
| 821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 613.274,25 C | 0,00 | 0,00 | 130.488,36 | 743.762,61 | 743.762,61 C |
| 821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 968.896,99 C | 0,00 | 0,00 | 229.022,04 | 1.197.919,03 | 1.197.919,03 C |
| 821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.238,92 | 34.238,92 | 34.238,92 C |
| 821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 534.009,47 C | 0,00 | 0,00 | 97.775,92 | 631.785,39 | 631.785,39 C |
| 821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 299,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,12 | 299,12 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 3.491.775,67 C | 0,00 | 0,00 | 516.940,33 | 4.008.716,00 | 4.008.716,00 C |
| 821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 41.566,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.566,08 | 41.566,08 C |
| 821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940 | F | 48.282,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.282,99 | 48.282,99 C |
| 821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530 | F | 1.308.812,24 C | 0,00 | 0,00 | 97.401,61 | 1.406.213,85 | 1.406.213,85 C |
| 830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 25.730.540,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816.474,07 | 25.730.540,11 C |
| 832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 25.730.540,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816.474,07 | 25.730.540,11 C |
| 832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 25.730.540,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816.474,07 | 25.730.540,11 C |
| 832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 25.730.540,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816.474,07 | 25.730.540,11 C |
| 832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | | 25.730.540,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816.474,07 | 25.730.540,11 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 1.249.999.814,86 | 1.249.999.814,86 | 234.546.740,14 | 2.570.205.392,09 | 234.546.740,14 | 2.570.205.392,09 | 1.307.972.870,82 | 1.307.972.870,82 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 - ATIVO | 145.995.959,66 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 132.064.541,68 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 120.319.385,12 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 134.250.803,10 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 591.649.577,30 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 591.649.577,30 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 185.721.996,58 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 185.721.996,58 |
| Soma | 1.043.686.918,66 | Soma | 1.043.686.918,66 |
| Resultado do Período | | | 13.931.417,98 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 02/08/2021 | | | | | | |
| 02/08/2021 | 80200 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 3.304,42 | 0,00 | 3.304,42 |
| 02/08/2021 | 80200 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 6.684,19 | 0,00 | 6.684,19 |
| 02/08/2021 | 80200 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 266,70 | 0,00 | 266,70 |
| 02/08/2021 | 80200 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 111,26 | 0,00 | 111,26 |
| 02/08/2021 | 80200 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.146,56 | 0,00 | 1.146,56 |
| 02/08/2021 | 80200 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 3.340,86 | 0,00 | 3.340,86 |
| 02/08/2021 | 80200 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| 02/08/2021 | 80200 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.479,87 | 0,00 | 1.479,87 |
| 02/08/2021 | 80200 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 1.909,90 | 0,00 | 1.909,90 |
| 02/08/2021 | 80201 0 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 26.622,65 | 5.324,52 | 21.298,13 |
| 02/08/2021 | 80201 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.421,70 | 0,00 | 1.421,70 |
| 02/08/2021 | 80201 2 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 232,86 | 0,00 | 232,86 |
| 02/08/2021 | 80201 3 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 4.043,22 | 0,00 | 4.043,22 |
| 02/08/2021 | 80201 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 02/08/2021 | 80201 5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.177,68 | 0,00 | 1.177,68 |
| 02/08/2021 | 80201 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 02/08/2021 | 80201 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 02/08/2021 | 80201 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.034,18 | 0,00 | 1.034,18 |
| 02/08/2021 | 80201 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 5.841,85 | 0,00 | 5.841,85 |
| 02/08/2021 | 80202 0 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 381,00 | 0,00 | 381,00 |
| 02/08/2021 | 80202 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 101,88 | 0,00 | 101,88 |
| 02/08/2021 | 80202 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 133,35 | 0,00 | 133,35 |
| 02/08/2021 | 80202 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 1.359,86 | 0,00 | 1.359,86 |
| 02/08/2021 | 80202 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 381,00 | 0,00 | 381,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 02/08/2021 | 80202 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 129,20 | 0,00 | 129,20 |
| 02/08/2021 | 80202 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 50,85 | 0,00 | 50,85 |
| 02/08/2021 | 80202 7 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 14,92 | 0,00 | 14,92 |
| 02/08/2021 | 80202 8 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 33979 | 204,31 | 0,00 | 204,31 |
| 02/08/2021 | 80202 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3003009 | 9,45 | 0,00 | 9,45 |
| | | | Soma: | 72.986,82 | 5.324,52 | 67.662,30 |
| 03/08/2021 | | | | | | |
| 03/08/2021 | 80300 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.558,97 | 0,00 | 1.558,97 |
| 03/08/2021 | 80300 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 2.293,88 | 0,00 | 2.293,88 |
| 03/08/2021 | 80300 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 230,50 | 0,00 | 230,50 |
| 03/08/2021 | 80300 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 278,89 | 0,00 | 278,89 |
| 03/08/2021 | 80300 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 03/08/2021 | 80300 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.787,23 | 0,00 | 2.787,23 |
| 03/08/2021 | 80300 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 03/08/2021 | 80300 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 512,55 | 0,00 | 512,55 |
| 03/08/2021 | 80300 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 |
| 03/08/2021 | 80301 0 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 34.779,29 | 6.955,86 | 27.823,43 |
| 03/08/2021 | 80301 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 2.054,58 | 0,00 | 2.054,58 |
| 03/08/2021 | 80301 2 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 344.179,36 | 68.835,87 | 275.343,49 |
| 03/08/2021 | 80301 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 5.980,57 | 0,00 | 5.980,57 |
| 03/08/2021 | 80301 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 4.604,86 | 0,00 | 4.604,86 |
| 03/08/2021 | 80301 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 3.731,97 | 0,00 | 3.731,97 |
| 03/08/2021 | 80301 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 03/08/2021 | 80301 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 03/08/2021 | 80301 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 11.760,62 | 0,00 | 11.760,62 |
| 03/08/2021 | 80301 9 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 381,00 | 0,00 | 381,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 03/08/2021 | 80302 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 842,01 | 0,00 | 842,01 |
| 03/08/2021 | 80302 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 110,25 | 0,00 | 110,25 |
| 03/08/2021 | 80302 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 195,45 | 0,00 | 195,45 |
| 03/08/2021 | 80302 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 247,65 | 0,00 | 247,65 |
| 03/08/2021 | 80302 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 617,48 | 0,00 | 617,48 |
| 03/08/2021 | 80302 5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 389,55 | 0,00 | 389,55 |
| 03/08/2021 | 80302 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 03/08/2021 | 80302 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 463,55 | 0,00 | 463,55 |
| 03/08/2021 | 80302 8 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 33979 | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| 03/08/2021 | 80302 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 03/08/2021 | 80303 0 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 5,75 | 0,00 | 5,75 |
| 03/08/2021 | 80303 1 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 33979 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| 03/08/2021 | 80303 2 | 2418991100 - Outras Transferências da União - Principal | 6720188 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 03/08/2021 | 80303 3 | 2418991100 - Outras Transferências da União - Principal | 6720188 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 03/08/2021 | 80303 4 | 2418991100 - Outras Transferências da União - Principal | 6720188 | 539.986,00 | 0,00 | 539.986,00 |
| | | | Soma: | 2.469.646,66 | 75.791,73 | 2.393.854,93 |
| 04/08/2021 | | | | | | |
| 04/08/2021 | 80400 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.986,73 | 0,00 | 1.986,73 |
| 04/08/2021 | 80400 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 3.145,12 | 0,00 | 3.145,12 |
| 04/08/2021 | 80400 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 361,95 | 0,00 | 361,95 |
| 04/08/2021 | 80400 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 265,95 | 0,00 | 265,95 |
| 04/08/2021 | 80400 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.672,52 | 0,00 | 2.672,52 |
| 04/08/2021 | 80400 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04/08/2021 | 80400 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 574,37 | 0,00 | 574,37 |
| 04/08/2021 | 80400 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 12.049,95 | 0,00 | 12.049,95 |
| 04/08/2021 | 80400 9 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 86,66 | 0,00 | 86,66 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 04/08/2021 | 80401 0 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 10,70 | 0,00 | 10,70 |
| 04/08/2021 | 80401 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 60.528,91 | 12.105,79 | 48.423,12 |
| 04/08/2021 | 80401 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 195,51 | 0,00 | 195,51 |
| 04/08/2021 | 80401 3 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 229.360,08 | 0,00 | 229.360,08 |
| 04/08/2021 | 80401 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 3.261,70 | 0,00 | 3.261,70 |
| 04/08/2021 | 80401 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 04/08/2021 | 80401 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 04/08/2021 | 80401 7 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 793,45 | 0,00 | 793,45 |
| 04/08/2021 | 80401 8 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 193,60 | 0,00 | 193,60 |
| 04/08/2021 | 80401 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 04/08/2021 | 80402 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 262,62 | 0,00 | 262,62 |
| 04/08/2021 | 80402 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| 04/08/2021 | 80402 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 558,61 | 0,00 | 558,61 |
| 04/08/2021 | 80402 3 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 55,07 | 0,00 | 55,07 |
| 04/08/2021 | 80402 4 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 437,99 | 0,00 | 437,99 |
| 04/08/2021 | 80402 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 04/08/2021 | 80402 6 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.849,03 | 0,00 | 1.849,03 |
| 04/08/2021 | 80402 7 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 616,38 | 0,00 | 616,38 |
| 04/08/2021 | 80402 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 04/08/2021 | 80402 9 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| 04/08/2021 | 80403 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 5.220,89 | 0,00 | 5.220,89 |
| 04/08/2021 | 80403 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 251,46 | 0,00 | 251,46 |
| 04/08/2021 | 80403 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 04/08/2021 | 80403 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 04/08/2021 | 80403 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 228,96 | 0,00 | 228,96 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 04/08/2021 | 80403 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 38,20 | 0,00 | 38,20 |
| 04/08/2021 | 80403 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 965,60 | 0,00 | 965,60 |
| | | | Soma: | 342.772,26 | 12.105,79 | 330.666,47 |
| 05/08/2021 | | | | | | |
| 05/08/2021 | 80500 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 2.351,46 | 0,00 | 2.351,46 |
| 05/08/2021 | 80500 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 2.994,23 | 0,00 | 2.994,23 |
| 05/08/2021 | 80500 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 323,85 | 0,00 | 323,85 |
| 05/08/2021 | 80500 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 112,18 | 0,00 | 112,18 |
| 05/08/2021 | 80500 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 557,78 | 0,00 | 557,78 |
| 05/08/2021 | 80500 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.846,60 | 0,00 | 1.846,60 |
| 05/08/2021 | 80500 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 05/08/2021 | 80500 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 765,40 | 0,00 | 765,40 |
| 05/08/2021 | 80500 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 2.248,27 | 0,00 | 2.248,27 |
| 05/08/2021 | 80501 0 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 69,42 | 0,00 | 69,42 |
| 05/08/2021 | 80501 1 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 65,41 | 0,00 | 65,41 |
| 05/08/2021 | 80501 2 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 239,59 | 0,00 | 239,59 |
| 05/08/2021 | 80501 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 05/08/2021 | 80501 4 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 05/08/2021 | 80501 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 5.338,31 | 0,00 | 5.338,31 |
| 05/08/2021 | 80501 6 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 3,66 | 0,00 | 3,66 |
| 05/08/2021 | 80501 7 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 33979 | 48,24 | 0,00 | 48,24 |
| 05/08/2021 | 80501 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| 05/08/2021 | 80501 9 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.517,51 | 0,00 | 1.517,51 |
| 05/08/2021 | 80502 0 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 832,45 | 0,00 | 832,45 |
| 05/08/2021 | 80502 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 05/08/2021 | 80502 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 4.135,92 | 0,00 | 4.135,92 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 05/08/2021 | 80502 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 624,78 | 0,00 | 624,78 |
| 05/08/2021 | 80502 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 395,48 | 0,00 | 395,48 |
| 05/08/2021 | 80502 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 76,20 | 0,00 | 76,20 |
| 05/08/2021 | 80502 6 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 39.865,73 | 7.973,13 | 31.892,60 |
| 05/08/2021 | 80502 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 3.031,82 | 0,00 | 3.031,82 |
| 05/08/2021 | 80502 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 162,18 | 0,00 | 162,18 |
| 05/08/2021 | 80502 9 | 1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 280933 | 96.425,00 | 0,00 | 96.425,00 |
| 05/08/2021 | 80503 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 207,66 | 0,00 | 207,66 |
| 05/08/2021 | 80503 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.038,28 | 0,00 | 1.038,28 |
| 05/08/2021 | 80503 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 189,35 | 0,00 | 189,35 |
| 05/08/2021 | 80503 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 631,17 | 0,00 | 631,17 |
| 05/08/2021 | 80503 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 493,60 | 0,00 | 493,60 |
| 05/08/2021 | 80503 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 148,08 | 0,00 | 148,08 |
| 05/08/2021 | 80503 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 2.754,21 | 0,00 | 2.754,21 |
| 05/08/2021 | 80503 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 826,26 | 0,00 | 826,26 |
| 05/08/2021 | 80503 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 459,04 | 0,00 | 459,04 |
| 05/08/2021 | 80503 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 137,71 | 0,00 | 137,71 |
| 05/08/2021 | 80504 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 1.528,74 | 0,00 | 1.528,74 |
| 05/08/2021 | 80504 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 324,29 | 0,00 | 324,29 |
| 05/08/2021 | 80504 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 66,32 | 0,00 | 66,32 |
| 05/08/2021 | 80504 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 449,27 | 0,00 | 449,27 |
| 05/08/2021 | 80504 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 134,78 | 0,00 | 134,78 |
| 05/08/2021 | 80504 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 2.016,61 | 0,00 | 2.016,61 |
| 05/08/2021 | 80504 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 604,98 | 0,00 | 604,98 |
| 05/08/2021 | 80504 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 73,35 | 0,00 | 73,35 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| 05/08/2021 | 80504 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 73,35 | 0,00 | 73,35 |
| 05/08/2021 | 80504 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 05/08/2021 | 80505 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 05/08/2021 | 80505 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 44,22 | 0,00 | 44,22 |
| 05/08/2021 | 80505 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 05/08/2021 | 80505 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 05/08/2021 | 80505 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 05/08/2021 | 80505 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 44,22 | 0,00 | 44,22 |
| 05/08/2021 | 80505 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 05/08/2021 | 80505 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 05/08/2021 | 80505 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 05/08/2021 | 80505 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 05/08/2021 | 80506 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 05/08/2021 | 80506 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 299,51 | 0,00 | 299,51 |
| 05/08/2021 | 80506 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 89,85 | 0,00 | 89,85 |
| 05/08/2021 | 80506 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 05/08/2021 | 80506 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 05/08/2021 | 80506 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 299,51 | 0,00 | 299,51 |
| 05/08/2021 | 80506 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 89,85 | 0,00 | 89,85 |
| 05/08/2021 | 80506 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 05/08/2021 | 80506 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 05/08/2021 | 80506 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 05/08/2021 | 80507 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 05/08/2021 | 80507 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 05/08/2021 | 80507 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 05/08/2021 | 80507 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 65,19 | 0,00 | 65,19 |
| 05/08/2021 | 80507 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 24,12 | 0,00 | 24,12 |
| 05/08/2021 | 80507 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 26,13 | 0,00 | 26,13 |
| 05/08/2021 | 80507 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 28,11 | 0,00 | 28,11 |
| | | | Soma: | 185.010,28 | 7.973,13 | 177.037,15 |
| 06/08/2021 | | | | | | |
| 06/08/2021 | 80600 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 809,70 | 0,00 | 809,70 |
| 06/08/2021 | 80600 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.061,56 | 0,00 | 1.061,56 |
| 06/08/2021 | 80600 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| 06/08/2021 | 80600 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 419,10 | 0,00 | 419,10 |
| 06/08/2021 | 80600 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 337,53 | 0,00 | 337,53 |
| 06/08/2021 | 80600 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 06/08/2021 | 80600 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.609,91 | 0,00 | 2.609,91 |
| 06/08/2021 | 80600 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 2.896,00 | 0,00 | 2.896,00 |
| 06/08/2021 | 80600 9 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 23.295,98 | 4.659,19 | 18.636,79 |
| 06/08/2021 | 80601 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 943,00 | 0,00 | 943,00 |
| 06/08/2021 | 80601 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 109,44 | 0,00 | 109,44 |
| 06/08/2021 | 80601 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 95,25 | 0,00 | 95,25 |
| 06/08/2021 | 80601 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 5.034,86 | 0,00 | 5.034,86 |
| 06/08/2021 | 80601 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 84948 | 333,55 | 0,00 | 333,55 |
| 06/08/2021 | 80601 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
| 06/08/2021 | 80601 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 54,72 | 0,00 | 54,72 |
| 06/08/2021 | 80601 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 06/08/2021 | 80601 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 1.358,29 | 0,00 | 1.358,29 |
| 06/08/2021 | 80601 9 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 1,87 | 0,00 | 1,87 |
| 06/08/2021 | 80602 0 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 33979 | 23,60 | 0,00 | 23,60 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| 06/08/2021 | 80602 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 128,19 | 0,00 | 128,19 |
| 06/08/2021 | 80602 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 38,46 | 0,00 | 38,46 |
| 06/08/2021 | 80602 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 163,00 | 0,00 | 163,00 |
| 06/08/2021 | 80602 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| 06/08/2021 | 80602 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 06/08/2021 | 80602 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 55,20 | 0,00 | 55,20 |
| 06/08/2021 | 80602 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 89,88 | 0,00 | 89,88 |
| 06/08/2021 | 80602 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 26,96 | 0,00 | 26,96 |
| 06/08/2021 | 80602 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 89,88 | 0,00 | 89,88 |
| 06/08/2021 | 80603 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 26,96 | 0,00 | 26,96 |
| 06/08/2021 | 80603 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 89,88 | 0,00 | 89,88 |
| 06/08/2021 | 80603 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 26,96 | 0,00 | 26,96 |
| 06/08/2021 | 80603 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 94,11 | 0,00 | 94,11 |
| 06/08/2021 | 80603 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 28,23 | 0,00 | 28,23 |
| 06/08/2021 | 80603 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 06/08/2021 | 80603 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 06/08/2021 | 80603 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 118,77 | 0,00 | 118,77 |
| 06/08/2021 | 80603 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 237,53 | 0,00 | 237,53 |
| 06/08/2021 | 80603 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 06/08/2021 | 80604 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 06/08/2021 | 80604 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| 06/08/2021 | 80604 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 52,80 | 0,00 | 52,80 |
| 06/08/2021 | 80604 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| 06/08/2021 | 80604 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 52,80 | 0,00 | 52,80 |
| 06/08/2021 | 80604 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 237,53 | 0,00 | 237,53 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 06/08/2021 | 80604 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 665002 | 53,33 | 0,00 | 53,33 |
| 06/08/2021 | 80604 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 665002 | 177,76 | 0,00 | 177,76 |
| 06/08/2021 | 80604 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 665002 | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| 06/08/2021 | 80604 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 665002 | 51,60 | 0,00 | 51,60 |
| 06/08/2021 | 80605 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 185,80 | 0,00 | 185,80 |
| 06/08/2021 | 80605 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 2.334,19 | 0,00 | 2.334,19 |
| 06/08/2021 | 80605 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 12.727,36 | 0,00 | 12.727,36 |
| | | | Soma: | 68.849,62 | 4.659,19 | 64.190,43 |
| 09/08/2021 | | | | | | |
| 09/08/2021 | 80900 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 09/08/2021 | 80900 2 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 422,23 | 0,00 | 422,23 |
| 09/08/2021 | 80900 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.495,21 | 0,00 | 1.495,21 |
| 09/08/2021 | 80900 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 09/08/2021 | 80900 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 464,36 | 0,00 | 464,36 |
| 09/08/2021 | 80900 6 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 685,80 | 0,00 | 685,80 |
| 09/08/2021 | 80900 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 697,23 | 0,00 | 697,23 |
| 09/08/2021 | 80900 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 37.665,29 | 0,00 | 37.665,29 |
| 09/08/2021 | 80900 9 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 16,17 | 0,00 | 16,17 |
| 09/08/2021 | 80901 0 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 33979 | 144,05 | 0,00 | 144,05 |
| 09/08/2021 | 80901 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 32.658,24 | 6.531,63 | 26.126,61 |
| 09/08/2021 | 80901 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.029,54 | 0,00 | 1.029,54 |
| 09/08/2021 | 80901 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.656,43 | 0,00 | 1.656,43 |
| 09/08/2021 | 80901 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.506,55 | 0,00 | 1.506,55 |
| 09/08/2021 | 80901 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 4.299,65 | 0,00 | 4.299,65 |
| 09/08/2021 | 80901 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 647,70 | 0,00 | 647,70 |
| 09/08/2021 | 80901 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 190,50 | 0,00 | 190,50 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 09/08/2021 | 80901 8 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 09/08/2021 | 80901 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 696,18 | 0,00 | 696,18 |
| 09/08/2021 | 80902 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 12.893,44 | 0,00 | 12.893,44 |
| 09/08/2021 | 80902 1 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 15,25 | 0,00 | 15,25 |
| 09/08/2021 | 80902 2 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 2,03 | 0,00 | 2,03 |
| 09/08/2021 | 80902 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6473750 | 3.435,33 | 0,00 | 3.435,33 |
| 09/08/2021 | 80902 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 6473750 | 6.870,66 | 0,00 | 6.870,66 |
| 09/08/2021 | 80902 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 378,12 | 0,00 | 378,12 |
| | | | Soma: | 128.888,06 | 6.531,63 | 122.356,43 |
| 10/08/2021 | | | | | | |
| 10/08/2021 | 81000 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 14.294,44 | 2.858,89 | 11.435,55 |
| 10/08/2021 | 81000 2 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 495.918,66 | 99.183,73 | 396.734,93 |
| 10/08/2021 | 81000 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 258,37 | 0,00 | 258,37 |
| 10/08/2021 | 81000 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 90.639,67 | 0,00 | 90.639,67 |
| 10/08/2021 | 81000 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 148.754,70 | 0,00 | 148.754,70 |
| 10/08/2021 | 81000 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 10/08/2021 | 81000 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 10/08/2021 | 81000 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.277,10 | 0,00 | 1.277,10 |
| 10/08/2021 | 81000 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 158,75 | 0,00 | 158,75 |
| 10/08/2021 | 81001 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 10/08/2021 | 81001 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 10/08/2021 | 81001 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 10/08/2021 | 81001 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 32.751,61 | 0,00 | 32.751,61 |
| 10/08/2021 | 81001 4 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 55,74 | 0,00 | 55,74 |
| 10/08/2021 | 81001 5 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 1.821.575,49 | 0,00 | 1.821.575,49 |
| 10/08/2021 | 81001 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 753,44 | 0,00 | 753,44 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 10/08/2021 | 81001 7 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 2.907.824,41 | 581.564,88 | 2.326.259,53 |
| 10/08/2021 | 81001 8 | 1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3190 | 61.569,53 | 0,00 | 61.569,53 |
| 10/08/2021 | 81001 9 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 3000204 | 427,46 | 0,00 | 427,46 |
| 10/08/2021 | 81002 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 331,37 | 0,00 | 331,37 |
| 10/08/2021 | 81002 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 199958 | 643,14 | 0,00 | 643,14 |
| 10/08/2021 | 81002 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 890,13 | 0,00 | 890,13 |
| 10/08/2021 | 81002 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 445,07 | 0,00 | 445,07 |
| 10/08/2021 | 81002 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 44,70 | 0,00 | 44,70 |
| 10/08/2021 | 81002 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 44,70 | 0,00 | 44,70 |
| 10/08/2021 | 81002 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 185,20 | 0,00 | 185,20 |
| 10/08/2021 | 81002 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 52,20 | 0,00 | 52,20 |
| 10/08/2021 | 81002 8 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 110,20 | 0,00 | 110,20 |
| 10/08/2021 | 81002 9 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 1.688,14 | 0,00 | 1.688,14 |
| 10/08/2021 | 81003 0 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 10.514,04 | 0,00 | 10.514,04 |
| 10/08/2021 | 81003 1 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 13.159,97 | 0,00 | 13.159,97 |
| 10/08/2021 | 81003 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 323,85 | 0,00 | 323,85 |
| 10/08/2021 | 81003 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 10/08/2021 | 81003 4 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 457,20 | 0,00 | 457,20 |
| 10/08/2021 | 81003 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 10/08/2021 | 81003 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| 10/08/2021 | 81003 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 10/08/2021 | 81003 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 222,22 | 0,00 | 222,22 |
| 10/08/2021 | 81003 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 139.171,27 | 0,00 | 139.171,27 |
| 10/08/2021 | 81004 0 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 417,30 | 0,00 | 417,30 |
| 10/08/2021 | 81004 1 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 39,93 | 0,00 | 39,93 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10/08/2021 | 81004 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 263,87 | 0,00 | 263,87 |
| 10/08/2021 | 81004 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 10/08/2021 | 81004 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 1.082,24 | 0,00 | 1.082,24 |
| | | | Soma: | 5.762.454,76 | 683.607,50 | 5.078.847,26 |
| 11/08/2021 | | | | | | |
| 11/08/2021 | 81100 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 3.951,06 | 0,00 | 3.951,06 |
| 11/08/2021 | 81100 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.071,10 | 0,00 | 1.071,10 |
| 11/08/2021 | 81100 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 438,15 | 0,00 | 438,15 |
| 11/08/2021 | 81100 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 425,09 | 0,00 | 425,09 |
| 11/08/2021 | 81100 5 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 146,13 | 0,00 | 146,13 |
| 11/08/2021 | 81100 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.445,33 | 0,00 | 1.445,33 |
| 11/08/2021 | 81100 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 7.360,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| 11/08/2021 | 81100 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 223,60 | 0,00 | 223,60 |
| 11/08/2021 | 81100 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 992,69 | 0,00 | 992,69 |
| 11/08/2021 | 81101 0 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 44,52 | 0,00 | 44,52 |
| 11/08/2021 | 81101 1 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 4,73 | 0,00 | 4,73 |
| 11/08/2021 | 81101 2 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 17.714,81 | 3.542,93 | 14.171,88 |
| 11/08/2021 | 81101 3 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 331.574,25 | 0,00 | 331.574,25 |
| 11/08/2021 | 81101 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 2.055,67 | 0,00 | 2.055,67 |
| 11/08/2021 | 81101 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 278,04 | 0,00 | 278,04 |
| 11/08/2021 | 81101 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 2.899,22 | 0,00 | 2.899,22 |
| 11/08/2021 | 81101 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 1.764,92 | 0,00 | 1.764,92 |
| 11/08/2021 | 81101 8 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.673,18 | 0,00 | 1.673,18 |
| 11/08/2021 | 81101 9 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 4.413,32 | 0,00 | 4.413,32 |
| 11/08/2021 | 81102 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 11/08/2021 | 81102 1 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 3.266,78 | 0,00 | 3.266,78 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 11/08/2021 | 81102 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.092,12 | 0,00 | 1.092,12 | |
| 11/08/2021 | 81102 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.724,15 | 0,00 | 2.724,15 | |
| 11/08/2021 | 81102 4 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 1.143,00 | 0,00 | 1.143,00 | |
| 11/08/2021 | 81102 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 393,19 | 0,00 | 393,19 | |
| 11/08/2021 | 81102 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 247,65 | 0,00 | 247,65 | |
| 11/08/2021 | 81102 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 | |
| 11/08/2021 | 81102 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | |
| 11/08/2021 | 81102 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 77.039,21 | 0,00 | 77.039,21 | |
| 11/08/2021 | 81103 0 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 459,09 | 0,00 | 459,09 | |
| 11/08/2021 | 81103 1 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 33979 | 3.700,30 | 0,00 | 3.700,30 | |
| 11/08/2021 | 81103 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 3.721,66 | 0,00 | 3.721,66 | |
| 11/08/2021 | 81103 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 1.860,83 | 0,00 | 1.860,83 | |
| 11/08/2021 | 81103 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 1.947,82 | 0,00 | 1.947,82 | |
| 11/08/2021 | 81103 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 468,68 | 0,00 | 468,68 | |
| | | | | Soma: | 476.800,64 | 3.542,93 | 473.257,71 |
| 12/08/2021 | | | | | | | |
| 12/08/2021 | 81200 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.907,29 | 0,00 | 1.907,29 | |
| 12/08/2021 | 81200 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | |
| 12/08/2021 | 81200 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 953,65 | 0,00 | 953,65 | |
| 12/08/2021 | 81200 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 858,75 | 0,00 | 858,75 | |
| 12/08/2021 | 81200 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 572,19 | 0,00 | 572,19 | |
| 12/08/2021 | 81200 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 406,84 | 0,00 | 406,84 | |
| 12/08/2021 | 81200 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 10.323,68 | 0,00 | 10.323,68 | |
| 12/08/2021 | 81200 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.199,28 | 0,00 | 1.199,28 | |
| 12/08/2021 | 81200 9 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 24.204,21 | 4.840,85 | 19.363,36 | |
| 12/08/2021 | 81201 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 106.390,89 | 0,00 | 106.390,89 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/08/2021 | 81201 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 119,01 | 0,00 | 119,01 |
| 12/08/2021 | 81201 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 476,05 | 0,00 | 476,05 |
| 12/08/2021 | 81201 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 76,20 | 0,00 | 76,20 |
| 12/08/2021 | 81201 4 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 12/08/2021 | 81201 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.149,88 | 0,00 | 1.149,88 |
| 12/08/2021 | 81201 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 517,62 | 0,00 | 517,62 |
| 12/08/2021 | 81201 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 12/08/2021 | 81201 8 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 1.272,52 | 0,00 | 1.272,52 |
| 12/08/2021 | 81201 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 12/08/2021 | 81202 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 12/08/2021 | 81202 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 103,36 | 0,00 | 103,36 |
| 12/08/2021 | 81202 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 12/08/2021 | 81202 3 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.667,11 | 0,00 | 1.667,11 |
| 12/08/2021 | 81202 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 4.109,74 | 0,00 | 4.109,74 |
| 12/08/2021 | 81202 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.323,85 | 0,00 | 2.323,85 |
| 12/08/2021 | 81202 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 7.666,73 | 0,00 | 7.666,73 |
| 12/08/2021 | 81202 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 12/08/2021 | 81202 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.939,80 | 0,00 | 1.939,80 |
| 12/08/2021 | 81202 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 404,50 | 0,00 | 404,50 |
| 12/08/2021 | 81203 0 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 24.871,48 | 0,00 | 24.871,48 |
| 12/08/2021 | 81203 1 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 164,16 | 0,00 | 164,16 |
| 12/08/2021 | 81203 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 16,05 | 0,00 | 16,05 |
| 12/08/2021 | 81203 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 9,45 | 0,00 | 9,45 |
| 12/08/2021 | 81203 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 39,52 | 0,00 | 39,52 |
| 12/08/2021 | 81203 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 698,05 | 0,00 | 698,05 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Soma: | 204.099,26 | 4.840,85 | 199.258,41 |
| 13/08/2021 | | | | | | |
| 13/08/2021 | 81300 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.465,65 | 0,00 | 1.465,65 |
| 13/08/2021 | 81300 2 | 1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 30610 | 5.203,42 | 0,00 | 5.203,42 |
| 13/08/2021 | 81300 3 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 28.922,00 | 5.784,36 | 23.137,64 |
| 13/08/2021 | 81300 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3190 | 4.795,10 | 0,00 | 4.795,10 |
| 13/08/2021 | 81300 5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 2.662,16 | 0,00 | 2.662,16 |
| 13/08/2021 | 81300 6 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 5.106,49 | 0,00 | 5.106,49 |
| 13/08/2021 | 81300 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 266,70 | 0,00 | 266,70 |
| 13/08/2021 | 81300 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 929,64 | 0,00 | 929,64 |
| 13/08/2021 | 81300 9 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 13/08/2021 | 81301 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.374,89 | 0,00 | 1.374,89 |
| 13/08/2021 | 81301 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 56,50 | 0,00 | 56,50 |
| 13/08/2021 | 81301 2 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 30,39 | 0,00 | 30,39 |
| 13/08/2021 | 81301 3 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 5,19 | 0,00 | 5,19 |
| 13/08/2021 | 81301 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 815,06 | 0,00 | 815,06 |
| 13/08/2021 | 81301 5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 497,19 | 0,00 | 497,19 |
| 13/08/2021 | 81301 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 13/08/2021 | 81301 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 13/08/2021 | 81301 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 2.324,10 | 0,00 | 2.324,10 |
| 13/08/2021 | 81301 9 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 33979 | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| 13/08/2021 | 81302 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 205,74 | 0,00 | 205,74 |
| 13/08/2021 | 81302 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 13/08/2021 | 81302 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
| 13/08/2021 | 81302 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 517,00 | 0,00 | 517,00 |
| 13/08/2021 | 81302 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 3.432,36 | 0,00 | 3.432,36 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 13/08/2021 | 81302 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 13/08/2021 | 81302 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 11.398,00 | 0,00 | 11.398,00 |
| 13/08/2021 | 81302 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 429,78 | 0,00 | 429,78 |
| 13/08/2021 | 81302 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 523,99 | 0,00 | 523,99 |
| 13/08/2021 | 81302 9 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 125,89 | 0,00 | 125,89 |
| 13/08/2021 | 81303 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 409,82 | 0,00 | 409,82 |
| 13/08/2021 | 81303 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| | | | Soma: | 89.248,11 | 5.784,36 | 83.463,75 |
| 16/08/2021 | | | | | | |
| 16/08/2021 | 81600 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 28.705,08 | 5.740,98 | 22.964,10 |
| 16/08/2021 | 81600 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 67,76 | 0,00 | 67,76 |
| 16/08/2021 | 81600 3 | 1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3002240 | 602.736,78 | 0,00 | 602.736,78 |
| 16/08/2021 | 81600 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 2.187,47 | 0,00 | 2.187,47 |
| 16/08/2021 | 81600 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 1.725,46 | 0,00 | 1.725,46 |
| 16/08/2021 | 81600 6 | 1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 3190 | 1.802,68 | 0,00 | 1.802,68 |
| 16/08/2021 | 81600 7 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 3.626,32 | 0,00 | 3.626,32 |
| 16/08/2021 | 81600 8 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 2.545,37 | 0,00 | 2.545,37 |
| 16/08/2021 | 81600 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 266,70 | 0,00 | 266,70 |
| 16/08/2021 | 81601 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 332,99 | 0,00 | 332,99 |
| 16/08/2021 | 81601 1 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 685,80 | 0,00 | 685,80 |
| 16/08/2021 | 81601 2 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 4,19 | 0,00 | 4,19 |
| 16/08/2021 | 81601 3 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 16/08/2021 | 81601 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.361,92 | 0,00 | 1.361,92 |
| 16/08/2021 | 81601 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 712,00 | 0,00 | 712,00 |
| 16/08/2021 | 81601 6 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 19,08 | 0,00 | 19,08 |
| 16/08/2021 | 81601 7 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 2,43 | 0,00 | 2,43 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 16/08/2021 | 81601 8 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 24,88 | 0,00 | 24,88 |
| 16/08/2021 | 81601 9 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 43,03 | 0,00 | 43,03 |
| 16/08/2021 | 81602 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 129,20 | 0,00 | 129,20 |
| 16/08/2021 | 81602 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 7.549,01 | 0,00 | 7.549,01 |
| 16/08/2021 | 81602 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 17.204,45 | 0,00 | 17.204,45 |
| 16/08/2021 | 81602 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 16/08/2021 | 81602 4 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 16/08/2021 | 81602 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 467,60 | 0,00 | 467,60 |
| 16/08/2021 | 81602 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 706,21 | 0,00 | 706,21 |
| 16/08/2021 | 81602 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| 16/08/2021 | 81602 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 16/08/2021 | 81602 9 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 31.021,48 | 0,00 | 31.021,48 |
| 16/08/2021 | 81603 0 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 18.923,10 | 0,00 | 18.923,10 |
| 16/08/2021 | 81603 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 16/08/2021 | 81603 2 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 16/08/2021 | 81603 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 42,56 | 0,00 | 42,56 |
| 16/08/2021 | 81603 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 171,60 | 0,00 | 171,60 |
| | | | Soma: | 788.450,90 | 5.740,98 | 782.709,92 |
| 17/08/2021 | | | | | | |
| 17/08/2021 | 81700 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 24.699,15 | 4.939,82 | 19.759,33 |
| 17/08/2021 | 81700 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 137,58 | 0,00 | 137,58 |
| 17/08/2021 | 81700 3 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 1.339.540,09 | 267.908,01 | 1.071.632,08 |
| 17/08/2021 | 81700 4 | 1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 3002584 | 104.119,27 | 0,00 | 104.119,27 |
| 17/08/2021 | 81700 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.406,95 | 0,00 | 1.406,95 |
| 17/08/2021 | 81700 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 98,80 | 0,00 | 98,80 |
| 17/08/2021 | 81700 7 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 204,43 | 0,00 | 204,43 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 17/08/2021 | 81700 8 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 335,14 | 0,00 | 335,14 |
| 17/08/2021 | 81700 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 95,25 | 0,00 | 95,25 |
| 17/08/2021 | 81701 0 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 17/08/2021 | 81701 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 340,69 | 0,00 | 340,69 |
| 17/08/2021 | 81701 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 129,41 | 0,00 | 129,41 |
| 17/08/2021 | 81701 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 333,96 | 0,00 | 333,96 |
| 17/08/2021 | 81701 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 180,98 | 0,00 | 180,98 |
| 17/08/2021 | 81701 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 17/08/2021 | 81701 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 384,23 | 0,00 | 384,23 |
| 17/08/2021 | 81701 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| 17/08/2021 | 81701 8 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 10.304,88 | 0,00 | 10.304,88 |
| 17/08/2021 | 81701 9 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 5.315,44 | 0,00 | 5.315,44 |
| 17/08/2021 | 81702 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 342,90 | 0,00 | 342,90 |
| 17/08/2021 | 81702 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.609,54 | 0,00 | 2.609,54 |
| 17/08/2021 | 81702 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.143,00 | 0,00 | 1.143,00 |
| 17/08/2021 | 81702 3 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 17/08/2021 | 81702 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 479,92 | 0,00 | 479,92 |
| 17/08/2021 | 81702 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 259,00 | 0,00 | 259,00 |
| 17/08/2021 | 81702 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 127,83 | 0,00 | 127,83 |
| | | | Soma: | 1.503.545,49 | 272.847,83 | 1.230.697,66 |
| 18/08/2021 | | | | | | |
| 18/08/2021 | 81800 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 3.327,63 | 0,00 | 3.327,63 |
| 18/08/2021 | 81800 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.638,05 | 0,00 | 1.638,05 |
| 18/08/2021 | 81800 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 438,15 | 0,00 | 438,15 |
| 18/08/2021 | 81800 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 560,07 | 0,00 | 560,07 |
| 18/08/2021 | 81800 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 50,29 | 0,00 | 50,29 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 18/08/2021 | 81800 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| 18/08/2021 | 81800 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 2.746,62 | 0,00 | 2.746,62 |
| 18/08/2021 | 81800 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 205,20 | 0,00 | 205,20 |
| 18/08/2021 | 81800 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 324,65 | 0,00 | 324,65 |
| 18/08/2021 | 81801 0 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 18.791,76 | 3.758,35 | 15.033,41 |
| 18/08/2021 | 81801 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.854,84 | 0,00 | 1.854,84 |
| 18/08/2021 | 81801 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 537,00 | 0,00 | 537,00 |
| 18/08/2021 | 81801 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.071,81 | 0,00 | 1.071,81 |
| 18/08/2021 | 81801 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 18/08/2021 | 81801 5 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 18/08/2021 | 81801 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 616,96 | 0,00 | 616,96 |
| 18/08/2021 | 81801 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.566,47 | 0,00 | 3.566,47 |
| 18/08/2021 | 81801 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 18/08/2021 | 81801 9 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 160,24 | 0,00 | 160,24 |
| 18/08/2021 | 81802 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 18/08/2021 | 81802 1 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 18/08/2021 | 81802 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 63,84 | 0,00 | 63,84 |
| 18/08/2021 | 81802 3 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 18/08/2021 | 81802 4 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 33979 | 2,26 | 0,00 | 2,26 |
| 18/08/2021 | 81802 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 926,30 | 0,00 | 926,30 |
| 18/08/2021 | 81802 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 22.823,68 | 0,00 | 22.823,68 |
| 18/08/2021 | 81802 7 | 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 130958 | 87.021,09 | 0,00 | 87.021,09 |
| 18/08/2021 | 81802 8 | 1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 130958 | 428,69 | 0,00 | 428,69 |
| 18/08/2021 | 81802 9 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 898.371,25 | 0,00 | 898.371,25 |
| Soma: | | | | 1.061.684,10 | 3.758,35 | 1.057.925,75 |

19/08/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 19/08/2021 | 81900 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 30.317,10 | 6.063,40 | 24.253,70 |
| 19/08/2021 | 81900 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 408,50 | 0,00 | 408,50 |
| 19/08/2021 | 81900 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 20.336,63 | 0,00 | 20.336,63 |
| 19/08/2021 | 81900 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 19/08/2021 | 81900 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 278,89 | 0,00 | 278,89 |
| 19/08/2021 | 81900 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 904,95 | 0,00 | 904,95 |
| 19/08/2021 | 81900 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| 19/08/2021 | 81900 8 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.300,17 | 0,00 | 1.300,17 |
| 19/08/2021 | 81900 9 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.623,23 | 0,00 | 1.623,23 |
| 19/08/2021 | 81901 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 19/08/2021 | 81901 1 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 19/08/2021 | 81901 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.119,05 | 0,00 | 2.119,05 |
| 19/08/2021 | 81901 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 |
| 19/08/2021 | 81901 4 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 171,97 | 0,00 | 171,97 |
| 19/08/2021 | 81901 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 19/08/2021 | 81901 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 36,13 | 0,00 | 36,13 |
| 19/08/2021 | 81901 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 19/08/2021 | 81901 8 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.538,92 | 0,00 | 1.538,92 |
| 19/08/2021 | 81901 9 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.326,50 | 0,00 | 1.326,50 |
| 19/08/2021 | 81902 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 552,45 | 0,00 | 552,45 |
| 19/08/2021 | 81902 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 19/08/2021 | 81902 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 617,98 | 0,00 | 617,98 |
| 19/08/2021 | 81902 3 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 19/08/2021 | 81902 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 769,12 | 0,00 | 769,12 |
| 19/08/2021 | 81902 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 222,85 | 0,00 | 222,85 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 19/08/2021 | 81902 6 | 1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 3000034 | 20.915,68 | 0,00 | 20.915,68 |
| 19/08/2021 | 81902 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3003297 | 1.027,17 | 0,00 | 1.027,17 |
| 19/08/2021 | 81902 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3003297 | 513,58 | 0,00 | 513,58 |
| | | | Soma: | 95.957,74 | 6.063,40 | 89.894,34 |
| 20/08/2021 | | | | | | |
| 20/08/2021 | 82000 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 11.541,45 | 0,00 | 11.541,45 |
| 20/08/2021 | 82000 2 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.779,26 | 0,00 | 1.779,26 |
| 20/08/2021 | 82000 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 3.346,89 | 0,00 | 3.346,89 |
| 20/08/2021 | 82000 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| 20/08/2021 | 82000 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 412,75 | 0,00 | 412,75 |
| 20/08/2021 | 82000 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.312,53 | 0,00 | 1.312,53 |
| 20/08/2021 | 82000 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 20/08/2021 | 82000 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.003,20 | 0,00 | 2.003,20 |
| 20/08/2021 | 82000 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 74,69 | 0,00 | 74,69 |
| 20/08/2021 | 82001 0 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 20.812,58 | 4.162,52 | 16.650,06 |
| 20/08/2021 | 82001 1 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| 20/08/2021 | 82001 2 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 18,94 | 0,00 | 18,94 |
| 20/08/2021 | 82001 3 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 7.949,48 | 0,00 | 7.949,48 |
| 20/08/2021 | 82001 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 765,31 | 0,00 | 765,31 |
| 20/08/2021 | 82001 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 20/08/2021 | 82001 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 20/08/2021 | 82001 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 759,24 | 0,00 | 759,24 |
| 20/08/2021 | 82001 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 381,00 | 0,00 | 381,00 |
| 20/08/2021 | 82001 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 114,30 | 0,00 | 114,30 |
| 20/08/2021 | 82002 0 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 2.359,91 | 0,00 | 2.359,91 |
| 20/08/2021 | 82002 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 613,20 | 0,00 | 613,20 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 20/08/2021 | 82002 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 20/08/2021 | 82002 3 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 20/08/2021 | 82002 4 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 291.789,27 | 0,00 | 291.789,27 |
| 20/08/2021 | 82002 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 8.066,77 | 0,00 | 8.066,77 |
| 20/08/2021 | 82002 6 | 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 84,19 | 16,83 | 67,36 |
| 20/08/2021 | 82002 7 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 463.559,06 | 92.711,81 | 370.847,25 |
| 20/08/2021 | 82002 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 213,69 | 0,00 | 213,69 |
| 20/08/2021 | 82002 9 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 227.298,69 | 0,00 | 227.298,69 |
| 20/08/2021 | 82003 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 29375 | 3.403,86 | 0,00 | 3.403,86 |
| 20/08/2021 | 82003 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 43.701,32 | 0,00 | 43.701,32 |
| | | | Soma: | 1.106.030,48 | 96.891,16 | 1.009.139,32 |
| 23/08/2021 | | | | | | |
| 23/08/2021 | 82300 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.221,17 | 0,00 | 1.221,17 |
| 23/08/2021 | 82300 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 5.130,08 | 0,00 | 5.130,08 |
| 23/08/2021 | 82300 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 304,80 | 0,00 | 304,80 |
| 23/08/2021 | 82300 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 381,00 | 0,00 | 381,00 |
| 23/08/2021 | 82300 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 946,15 | 0,00 | 946,15 |
| 23/08/2021 | 82300 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 421,10 | 0,00 | 421,10 |
| 23/08/2021 | 82300 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 624,21 | 0,00 | 624,21 |
| 23/08/2021 | 82300 8 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 23/08/2021 | 82300 9 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 20.973,34 | 4.194,66 | 16.778,68 |
| 23/08/2021 | 82301 0 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 556,74 | 0,00 | 556,74 |
| 23/08/2021 | 82301 1 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.469,85 | 0,00 | 1.469,85 |
| 23/08/2021 | 82301 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 95,25 | 0,00 | 95,25 |
| 23/08/2021 | 82301 3 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 23/08/2021 | 82301 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 23/08/2021 | 82301 5 | 1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 33979 | 10.481,32 | 0,00 | 10.481,32 |
| 23/08/2021 | 82301 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 771,22 | 0,00 | 771,22 |
| 23/08/2021 | 82301 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 52.992,58 | 0,00 | 52.992,58 |
| 23/08/2021 | 82301 8 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 614,64 | 0,00 | 614,64 |
| 23/08/2021 | 82301 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 23/08/2021 | 82302 0 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 23/08/2021 | 82302 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 48,64 | 0,00 | 48,64 |
| 23/08/2021 | 82302 2 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 807,83 | 0,00 | 807,83 |
| 23/08/2021 | 82302 3 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 33979 | 3.434,76 | 0,00 | 3.434,76 |
| Soma: | | | | 123.003,73 | 4.194,66 | 118.809,07 |
| 24/08/2021 | | | | | | |
| 24/08/2021 | 82400 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.602,89 | 0,00 | 1.602,89 |
| 24/08/2021 | 82400 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.273,01 | 0,00 | 1.273,01 |
| 24/08/2021 | 82400 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 457,20 | 0,00 | 457,20 |
| 24/08/2021 | 82400 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.684,78 | 0,00 | 1.684,78 |
| 24/08/2021 | 82400 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.131,87 | 0,00 | 1.131,87 |
| 24/08/2021 | 82400 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 24/08/2021 | 82400 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 665,81 | 0,00 | 665,81 |
| 24/08/2021 | 82400 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 481,87 | 0,00 | 481,87 |
| 24/08/2021 | 82400 9 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 16.810,13 | 3.362,02 | 13.448,11 |
| 24/08/2021 | 82401 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 265,88 | 0,00 | 265,88 |
| 24/08/2021 | 82401 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000204 | 39.301,86 | 0,00 | 39.301,86 |
| 24/08/2021 | 82401 2 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 296.338,59 | 59.267,71 | 237.070,88 |
| 24/08/2021 | 82401 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 101.791,30 | 0,00 | 101.791,30 |
| 24/08/2021 | 82401 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 24/08/2021 | 82401 5 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 24/08/2021 | 82401 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 963,68 | 0,00 | 963,68 | |
| 24/08/2021 | 82401 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 306,47 | 0,00 | 306,47 | |
| 24/08/2021 | 82401 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 418,34 | 0,00 | 418,34 | |
| 24/08/2021 | 82401 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 19,05 | 0,00 | 19,05 | |
| 24/08/2021 | 82402 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 7.930,33 | 0,00 | 7.930,33 | |
| 24/08/2021 | 82402 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 3.965,16 | 0,00 | 3.965,16 | |
| | | | | Soma: | 479.246,32 | 62.629,73 | 416.616,59 |
| 25/08/2021 | | | | | | | |
| 25/08/2021 | 82500 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 4.794,02 | 0,00 | 4.794,02 | |
| 25/08/2021 | 82500 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 7.285,82 | 0,00 | 7.285,82 | |
| 25/08/2021 | 82500 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 247,65 | 0,00 | 247,65 | |
| 25/08/2021 | 82500 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 260,35 | 0,00 | 260,35 | |
| 25/08/2021 | 82500 5 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 151,12 | 0,00 | 151,12 | |
| 25/08/2021 | 82500 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 70,48 | 0,00 | 70,48 | |
| 25/08/2021 | 82500 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 979,55 | 0,00 | 979,55 | |
| 25/08/2021 | 82500 8 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | |
| 25/08/2021 | 82500 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 881,11 | 0,00 | 881,11 | |
| 25/08/2021 | 82501 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 888,90 | 0,00 | 888,90 | |
| 25/08/2021 | 82501 1 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 204,31 | 0,00 | 204,31 | |
| 25/08/2021 | 82501 2 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 14,92 | 0,00 | 14,92 | |
| 25/08/2021 | 82501 3 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 19.799,41 | 3.959,88 | 15.839,53 | |
| 25/08/2021 | 82501 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.946,12 | 0,00 | 1.946,12 | |
| 25/08/2021 | 82501 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 3.190,36 | 0,00 | 3.190,36 | |
| 25/08/2021 | 82501 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 19,05 | 0,00 | 19,05 | |
| 25/08/2021 | 82501 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 25/08/2021 | 82501 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 876,28 | 0,00 | 876,28 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 25/08/2021 | 82501 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 522,18 | 0,00 | 522,18 |
| 25/08/2021 | 82502 0 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 457,20 | 0,00 | 457,20 |
| 25/08/2021 | 82502 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 431,29 | 0,00 | 431,29 |
| 25/08/2021 | 82502 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 58,52 | 0,00 | 58,52 |
| 25/08/2021 | 82502 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 25/08/2021 | 82502 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 1.099,63 | 0,00 | 1.099,63 |
| 25/08/2021 | 82502 5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 1.341,55 | 0,00 | 1.341,55 |
| 25/08/2021 | 82502 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 25/08/2021 | 82502 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 25/08/2021 | 82502 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 100,20 | 0,00 | 100,20 |
| 25/08/2021 | 82502 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 100,96 | 0,00 | 100,96 |
| 25/08/2021 | 82503 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 25/08/2021 | 82503 1 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 133,39 | 0,00 | 133,39 |
| 25/08/2021 | 82503 2 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 33979 | 2.887,02 | 0,00 | 2.887,02 |
| 25/08/2021 | 82503 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 201,41 | 0,00 | 201,41 |
| 25/08/2021 | 82503 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.454,37 | 0,00 | 1.454,37 |
| 25/08/2021 | 82503 5 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 212.589,37 | 0,00 | 212.589,37 |
| 25/08/2021 | 82503 6 | 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 130958 | 2.625,95 | 0,00 | 2.625,95 |
| | | | Soma: | 282.947,74 | 3.959,88 | 278.987,86 |
| 26/08/2021 | | | | | | |
| 26/08/2021 | 82600 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.011,01 | 0,00 | 1.011,01 |
| 26/08/2021 | 82600 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 5.189,54 | 0,00 | 5.189,54 |
| 26/08/2021 | 82600 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 209,55 | 0,00 | 209,55 |
| 26/08/2021 | 82600 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.505,33 | 0,00 | 1.505,33 |
| 26/08/2021 | 82600 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 201,16 | 0,00 | 201,16 |
| 26/08/2021 | 82600 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.700,93 | 0,00 | 2.700,93 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 26/08/2021 | 82600 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 5.680,00 | 0,00 | 5.680,00 |
| 26/08/2021 | 82600 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.458,30 | 0,00 | 1.458,30 |
| 26/08/2021 | 82600 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 242,49 | 0,00 | 242,49 |
| 26/08/2021 | 82601 0 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 706,46 | 0,00 | 706,46 |
| 26/08/2021 | 82601 1 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 48,21 | 0,00 | 48,21 |
| 26/08/2021 | 82601 2 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 22.517,90 | 4.503,58 | 18.014,32 |
| 26/08/2021 | 82601 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 84948 | 17,96 | 0,00 | 17,96 |
| 26/08/2021 | 82601 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 6.768,52 | 0,00 | 6.768,52 |
| 26/08/2021 | 82601 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 123,36 | 0,00 | 123,36 |
| 26/08/2021 | 82601 6 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 150,50 | 0,00 | 150,50 |
| 26/08/2021 | 82601 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 26/08/2021 | 82601 8 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 26/08/2021 | 82601 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 371,86 | 0,00 | 371,86 |
| 26/08/2021 | 82602 0 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 163,06 | 0,00 | 163,06 |
| 26/08/2021 | 82602 1 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 95,62 | 0,00 | 95,62 |
| 26/08/2021 | 82602 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 26/08/2021 | 82602 3 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 26/08/2021 | 82602 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.409,80 | 0,00 | 1.409,80 |
| 26/08/2021 | 82602 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.611,67 | 0,00 | 1.611,67 |
| 26/08/2021 | 82602 6 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 457,20 | 0,00 | 457,20 |
| 26/08/2021 | 82602 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 557,78 | 0,00 | 557,78 |
| 26/08/2021 | 82602 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 91,45 | 0,00 | 91,45 |
| 26/08/2021 | 82602 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 26/08/2021 | 82603 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 5.236,13 | 0,00 | 5.236,13 |
| 26/08/2021 | 82603 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 17.453,77 | 0,00 | 17.453,77 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | Soma: | 78.893,86 | 4.503,58 | 74.390,28 |
| 27/08/2021 | | | | | | |
| 27/08/2021 | 82700 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 4.310,21 | 0,00 | 4.310,21 |
| 27/08/2021 | 82700 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 6.716,81 | 0,00 | 6.716,81 |
| 27/08/2021 | 82700 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 171,45 | 0,00 | 171,45 |
| 27/08/2021 | 82700 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 371,86 | 0,00 | 371,86 |
| 27/08/2021 | 82700 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 127,93 | 0,00 | 127,93 |
| 27/08/2021 | 82700 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.585,21 | 0,00 | 1.585,21 |
| 27/08/2021 | 82700 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 27/08/2021 | 82700 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.666,19 | 0,00 | 1.666,19 |
| 27/08/2021 | 82700 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 449,00 | 0,00 | 449,00 |
| 27/08/2021 | 82701 0 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 35.750,84 | 7.150,17 | 28.600,67 |
| 27/08/2021 | 82701 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.191,22 | 0,00 | 1.191,22 |
| 27/08/2021 | 82701 2 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 62.267,53 | 0,00 | 62.267,53 |
| 27/08/2021 | 82701 3 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 32.096,37 | 0,00 | 32.096,37 |
| 27/08/2021 | 82701 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 27/08/2021 | 82701 5 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 27/08/2021 | 82701 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 27/08/2021 | 82701 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 27/08/2021 | 82701 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 182,50 | 0,00 | 182,50 |
| 27/08/2021 | 82701 9 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 2.354,47 | 0,00 | 2.354,47 |
| 27/08/2021 | 82702 0 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 238,14 | 0,00 | 238,14 |
| 27/08/2021 | 82702 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 76,20 | 0,00 | 76,20 |
| 27/08/2021 | 82702 2 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 27/08/2021 | 82702 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 564,77 | 0,00 | 564,77 |
| 27/08/2021 | 82702 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.332,89 | 0,00 | 1.332,89 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 27/08/2021 | 82702 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 130,84 | 0,00 | 130,84 |
| | | | Soma: | 163.112,68 | 7.150,17 | 155.962,51 |
| 30/08/2021 | | | | | | |
| 30/08/2021 | 83000 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 29375 | 576,20 | 0,00 | 576,20 |
| 30/08/2021 | 83000 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 177,12 | 0,00 | 177,12 |
| 30/08/2021 | 83000 3 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 5.946,44 | 0,00 | 5.946,44 |
| 30/08/2021 | 83000 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 8.896,68 | 0,00 | 8.896,68 |
| 30/08/2021 | 83000 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 419,10 | 0,00 | 419,10 |
| 30/08/2021 | 83000 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 95,25 | 0,00 | 95,25 |
| 30/08/2021 | 83000 7 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 558,80 | 0,00 | 558,80 |
| 30/08/2021 | 83000 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 384,43 | 0,00 | 384,43 |
| 30/08/2021 | 83000 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 580,70 | 0,00 | 580,70 |
| 30/08/2021 | 83001 0 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 30/08/2021 | 83001 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 3.048,93 | 0,00 | 3.048,93 |
| 30/08/2021 | 83001 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 169,24 | 0,00 | 169,24 |
| 30/08/2021 | 83001 3 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 362,22 | 0,00 | 362,22 |
| 30/08/2021 | 83001 4 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 30,61 | 0,00 | 30,61 |
| 30/08/2021 | 83001 5 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 41.215,25 | 8.243,05 | 32.972,20 |
| 30/08/2021 | 83001 6 | 1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3000034 | 926,40 | 185,28 | 741,12 |
| 30/08/2021 | 83001 7 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 825.940,17 | 0,00 | 825.940,17 |
| 30/08/2021 | 83001 8 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 1.289.501,67 | 257.900,32 | 1.031.601,35 |
| 30/08/2021 | 83001 9 | 1718991100 - Outras Transferências da União - Principal | 2831422 | 3.833,44 | 0,00 | 3.833,44 |
| 30/08/2021 | 83002 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.149,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| 30/08/2021 | 83002 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 9.137,02 | 0,00 | 9.137,02 |
| 30/08/2021 | 83002 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 2.872,75 | 0,00 | 2.872,75 |
| 30/08/2021 | 83002 3 | 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 207,33 | 41,46 | 165,87 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/08/2021 | 83002 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 270,50 | 0,00 | 270,50 |
| 30/08/2021 | 83002 5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 368,99 | 0,00 | 368,99 |
| 30/08/2021 | 83002 6 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 31.285,42 | 0,00 | 31.285,42 |
| 30/08/2021 | 83002 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 38,10 | 0,00 | 38,10 |
| 30/08/2021 | 83002 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 736,34 | 0,00 | 736,34 |
| 30/08/2021 | 83002 9 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 30/08/2021 | 83003 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |
| 30/08/2021 | 83003 1 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 2.334,30 | 0,00 | 2.334,30 |
| 30/08/2021 | 83003 2 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 558,58 | 0,00 | 558,58 |
| 30/08/2021 | 83003 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 30/08/2021 | 83003 4 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 30/08/2021 | 83003 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 1.417,56 | 0,00 | 1.417,56 |
| 30/08/2021 | 83003 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 42,56 | 0,00 | 42,56 |
| 30/08/2021 | 83003 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 30/08/2021 | 83003 8 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 55,41 | 0,00 | 55,41 |
| 30/08/2021 | 83003 9 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 2.159,92 | 0,00 | 2.159,92 |
| 30/08/2021 | 83004 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.233,61 | 0,00 | 3.233,61 |
| 30/08/2021 | 83004 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.517,77 | 0,00 | 3.517,77 |
| 30/08/2021 | 83004 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.187,34 | 0,00 | 2.187,34 |
| 30/08/2021 | 83004 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.581,90 | 0,00 | 1.581,90 |
| 30/08/2021 | 83004 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.817,12 | 0,00 | 1.817,12 |
| 30/08/2021 | 83004 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 11.713,73 | 0,00 | 11.713,73 |
| 30/08/2021 | 83004 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.011,21 | 0,00 | 3.011,21 |
| 30/08/2021 | 83004 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.584,55 | 0,00 | 4.584,55 |
| 30/08/2021 | 83004 8 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 677,68 | 0,00 | 677,68 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/08/2021 | 83004 9 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.447,96 | 0,00 | 1.447,96 |
| 30/08/2021 | 83005 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 817,69 | 0,00 | 817,69 |
| 30/08/2021 | 83005 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.548,37 | 0,00 | 3.548,37 |
| 30/08/2021 | 83005 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.725,31 | 0,00 | 1.725,31 |
| 30/08/2021 | 83005 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 8.055,19 | 0,00 | 8.055,19 |
| 30/08/2021 | 83005 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 88,16 | 0,00 | 88,16 |
| 30/08/2021 | 83005 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 184,93 | 0,00 | 184,93 |
| 30/08/2021 | 83005 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.261,86 | 0,00 | 2.261,86 |
| 30/08/2021 | 83005 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 184,07 | 0,00 | 184,07 |
| 30/08/2021 | 83005 8 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 39,26 | 0,00 | 39,26 |
| 30/08/2021 | 83005 9 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 12.737,22 | 0,00 | 12.737,22 |
| 30/08/2021 | 83006 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 519,83 | 0,00 | 519,83 |
| 30/08/2021 | 83006 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 5.555,32 | 0,00 | 5.555,32 |
| 30/08/2021 | 83006 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 227,42 | 0,00 | 227,42 |
| 30/08/2021 | 83006 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.000,52 | 0,00 | 2.000,52 |
| 30/08/2021 | 83006 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 67,15 | 0,00 | 67,15 |
| 30/08/2021 | 83006 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 109.742,91 | 0,00 | 109.742,91 |
| 30/08/2021 | 83006 6 | 1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 6474268 | 178.285,71 | 0,00 | 178.285,71 |
| 30/08/2021 | 83006 7 | 1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 6474268 | 44.571,43 | 0,00 | 44.571,43 |
| | | | Soma: | 2.655.176,90 | 266.370,11 | 2.388.806,79 |
| 31/08/2021 | | | | | | |
| 31/08/2021 | 83100 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001863 | 22,05 | 0,00 | 22,05 |
| 31/08/2021 | 83100 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3000204 | 1.291,27 | 0,00 | 1.291,27 |
| 31/08/2021 | 83100 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001839 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 31/08/2021 | 83100 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002584 | 1.164,85 | 0,00 | 1.164,85 |
| 31/08/2021 | 83100 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002240 | 3.518,54 | 0,00 | 3.518,54 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/08/2021 | 83100 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001316 | 6,11 | 0,00 | 6,11 |
| 31/08/2021 | 83100 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003114 | 277,72 | 0,00 | 277,72 |
| 31/08/2021 | 83100 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003297 | 781,07 | 0,00 | 781,07 |
| 31/08/2021 | 83100 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4499 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 31/08/2021 | 83101 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1045183 | 1.860,23 | 0,00 | 1.860,23 |
| 31/08/2021 | 83101 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4260058 | 1.474,94 | 0,00 | 1.474,94 |
| 31/08/2021 | 83101 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6471617 | 5.009,88 | 0,00 | 5.009,88 |
| 31/08/2021 | 83101 3 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 12.268,91 | 0,00 | 12.268,91 |
| 31/08/2021 | 83101 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 25.261,78 | 0,00 | 25.261,78 |
| 31/08/2021 | 83101 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 361,95 | 0,00 | 361,95 |
| 31/08/2021 | 83101 6 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 31/08/2021 | 83101 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 4.757,92 | 0,00 | 4.757,92 |
| 31/08/2021 | 83101 8 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 4.953,00 | 0,00 | 4.953,00 |
| 31/08/2021 | 83101 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 826,96 | 0,00 | 826,96 |
| 31/08/2021 | 83102 0 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 19.840,00 | 0,00 | 19.840,00 |
| 31/08/2021 | 83102 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.885,52 | 0,00 | 2.885,52 |
| 31/08/2021 | 83102 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 592,80 | 0,00 | 592,80 |
| 31/08/2021 | 83102 3 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| 31/08/2021 | 83102 4 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 103,95 | 0,00 | 103,95 |
| 31/08/2021 | 83102 5 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 42.747,35 | 8.549,46 | 34.197,89 |
| 31/08/2021 | 83102 6 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 617.080,17 | 123.416,03 | 493.664,14 |
| 31/08/2021 | 83102 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.344,46 | 0,00 | 1.344,46 |
| 31/08/2021 | 83102 8 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 23.864,28 | 0,00 | 23.864,28 |
| 31/08/2021 | 83102 9 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 3.084,00 | 0,00 | 3.084,00 |
| 31/08/2021 | 83103 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 57,15 | 0,00 | 57,15 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 31/08/2021 | 83103 1 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31/08/2021 | 83103 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 1.255,01 | 0,00 | 1.255,01 |
| 31/08/2021 | 83103 3 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 33979 | 571,50 | 0,00 | 571,50 |
| 31/08/2021 | 83103 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 381,00 | 0,00 | 381,00 |
| 31/08/2021 | 83103 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 234,08 | 0,00 | 234,08 |
| 31/08/2021 | 83103 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33979 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| 31/08/2021 | 83103 7 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| 31/08/2021 | 83103 8 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 33979 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| 31/08/2021 | 83103 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| 31/08/2021 | 83104 0 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 2.393,89 | 0,00 | 2.393,89 |
| 31/08/2021 | 83104 1 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.936,35 | 0,00 | 1.936,35 |
| 31/08/2021 | 83104 2 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.755,16 | 0,00 | 3.755,16 |
| 31/08/2021 | 83104 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 464,82 | 0,00 | 464,82 |
| 31/08/2021 | 83104 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001839 | 218,87 | 0,00 | 218,87 |
| 31/08/2021 | 83104 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001839 | 1.330,64 | 0,00 | 1.330,64 |
| 31/08/2021 | 83104 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001839 | 93,73 | 0,00 | 93,73 |
| 31/08/2021 | 83104 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 95,20 | 0,00 | 95,20 |
| 31/08/2021 | 83104 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474420 | 1.160,74 | 0,00 | 1.160,74 |
| 31/08/2021 | 83104 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720188 | 4.587,39 | 0,00 | 4.587,39 |
| 31/08/2021 | 83105 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 78 | 158,48 | 0,00 | 158,48 |
| 31/08/2021 | 83105 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2836 | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| 31/08/2021 | 83105 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3190 | 83,44 | 0,00 | 83,44 |
| 31/08/2021 | 83105 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3360 | 48,44 | 0,00 | 48,44 |
| 31/08/2021 | 83105 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4324 | 4.515,82 | 0,00 | 4.515,82 |
| 31/08/2021 | 83105 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4359 | 22,72 | 0,00 | 22,72 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| 31/08/2021 | 83105 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4529 | 241,91 | 0,00 | 241,91 |
| 31/08/2021 | 83105 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710200 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| 31/08/2021 | 83105 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710210 | 1.086,45 | 0,00 | 1.086,45 |
| 31/08/2021 | 83105 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473229 | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
| 31/08/2021 | 83106 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473750 | 179,64 | 0,00 | 179,64 |
| 31/08/2021 | 83106 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473997 | 524,41 | 0,00 | 524,41 |
| 31/08/2021 | 83106 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474039 | 6.233,55 | 0,00 | 6.233,55 |
| 31/08/2021 | 83106 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474047 | 506,28 | 0,00 | 506,28 |
| 31/08/2021 | 83106 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720137 | 181,46 | 0,00 | 181,46 |
| 31/08/2021 | 83106 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33979 | 48,04 | 0,00 | 48,04 |
| 31/08/2021 | 83106 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33987 | 195,58 | 0,00 | 195,58 |
| 31/08/2021 | 83106 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 71439 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 31/08/2021 | 83106 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 83542 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| 31/08/2021 | 83106 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 84948 | 2,41 | 0,00 | 2,41 |
| 31/08/2021 | 83107 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 86096 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 31/08/2021 | 83107 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 126144 | 1,64 | 0,00 | 1,64 |
| 31/08/2021 | 83107 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130605 | 247,94 | 0,00 | 247,94 |
| 31/08/2021 | 83107 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130958 | 633,28 | 0,00 | 633,28 |
| 31/08/2021 | 83107 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 149667 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 31/08/2021 | 83107 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1514245 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 31/08/2021 | 83107 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 153966 | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| 31/08/2021 | 83107 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 172561 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 31/08/2021 | 83107 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 278645 | 903,35 | 0,00 | 903,35 |
| 31/08/2021 | 83107 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 280933 | 472,14 | 0,00 | 472,14 |
| 31/08/2021 | 83108 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 293512 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 31/08/2021 | 83108 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 29375 | 1.014,11 | 0,00 | 1.014,11 |
| 31/08/2021 | 83108 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 30610 | 79,46 | 0,00 | 79,46 |
| 31/08/2021 | 83108 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 316431 | 14,73 | 0,00 | 14,73 |
| 31/08/2021 | 83108 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35418X | 20,57 | 0,00 | 20,57 |
| 31/08/2021 | 83108 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 362859 | 254,23 | 0,00 | 254,23 |
| 31/08/2021 | 83108 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 382663 | 57,80 | 0,00 | 57,80 |
| 31/08/2021 | 83108 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 401048 | 287,68 | 0,00 | 287,68 |
| 31/08/2021 | 83108 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 401129 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 31/08/2021 | 83108 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2831422 | 59,96 | 0,00 | 59,96 |
| 31/08/2021 | 83109 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 665002 | 16.256,19 | 0,00 | 16.256,19 |
| 31/08/2021 | 83109 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 199958 | 65,70 | 0,00 | 65,70 |
| 31/08/2021 | 83109 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 29375 | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
| 31/08/2021 | 83109 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 401684 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 31/08/2021 | 83109 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473229 | 106,49 | 0,00 | 106,49 |
| 31/08/2021 | 83109 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 82968 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 31/08/2021 | 83109 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 450860 | 21,92 | 0,00 | 21,92 |
| 31/08/2021 | 83109 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474268 | 578,70 | 0,00 | 578,70 |

Soma: 859.811,25 131.965,49 727.845,76

Total Geral: 18.998.617,66 1.676.236,97 17.322.380,69

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2021

| Data | Conta | Valor |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 03/08/2021 | 21881010201 - Inss | 14,05 |
| | | Soma: 14,05 |
| 04/08/2021 | 21881010801 - Iss | 150,00 |
| | | Soma: 150,00 |
| 05/08/2021 | 21881010202 - Inss Serviços | 14.312,82 |
| 05/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 4.777,59 |
| 05/08/2021 | 21881010801 - Iss | 8.301,48 |
| | | Soma: 27.391,89 |
| 06/08/2021 | 21881010202 - Inss Serviços | 1.989,94 |
| 06/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.168,97 |
| 06/08/2021 | 21881010801 - Iss | 2.102,94 |
| | | Soma: 5.261,85 |
| 09/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 13.741,32 |
| 09/08/2021 | 21881010801 - Iss | 27.482,64 |
| | | Soma: 41.223,96 |
| 10/08/2021 | 21881010401 - Irrf | 3.099,65 |
| 10/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 445,07 |
| 10/08/2021 | 21881010801 - Iss | 890,13 |
| | | Soma: 4.434,85 |
| 11/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.860,83 |
| 11/08/2021 | 21881010801 - Iss | 3.721,66 |
| | | Soma: 5.582,49 |
| 12/08/2021 | 21881010202 - Inss Serviços | 7.552,85 |
| 12/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 3.620,59 |
| 12/08/2021 | 21881010801 - Iss | 3.433,13 |
| | | Soma: 14.606,57 |
| 19/08/2021 | 113810800 - Salário Família | 16.883,23 |
| 19/08/2021 | 113810900 - Salário Maternidade | 733,34 |
| 19/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 513,58 |
| 19/08/2021 | 21881010801 - Iss | 1.027,17 |
| | | Soma: 19.157,32 |
| 20/08/2021 | 21881010201 - Inss | 306.229,59 |
| 20/08/2021 | 21881010401 - Irrf | 285.945,32 |
| 20/08/2021 | 21881010801 - Iss | 213,69 |
| 20/08/2021 | 21881011302 - Sintese | 19.081,33 |
| 20/08/2021 | 21881011304 - Sepumi | 68,36 |
| 20/08/2021 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 255.184,53 |
| 20/08/2021 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 25.624,39 |
| 20/08/2021 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 14.147,22 |
| 20/08/2021 | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 981,56 |
| 20/08/2021 | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 494,82 |
| 20/08/2021 | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 432,40 |
| | | Soma: 908.403,21 |
| 24/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 3.965,16 |
| 24/08/2021 | 21881010801 - Iss | 7.930,33 |
| | | Soma: 11.895,49 |
| 30/08/2021 | 21881010201 - Inss | 258.116,48 |
| 30/08/2021 | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.085,75 |
| 30/08/2021 | 21881010401 - Irrf | 86.763,59 |
| 30/08/2021 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.387,43 |
| 30/08/2021 | 21881011301 - Sintra Guardas | 278,10 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2021

| Data | Conta | Valor |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 30/08/2021 | 21881011302 - Sintese | 277,25 |
| 30/08/2021 | 21881011304 - Sepumi | 4.395,71 |
| 30/08/2021 | 21881011311 - Sinafims | 805,93 |
| 30/08/2021 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 130.281,53 |
| 30/08/2021 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 1.049,84 |
| 30/08/2021 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 10.673,41 |
| 30/08/2021 | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 200,00 |
| 30/08/2021 | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 70,85 |
| 30/08/2021 | 21881030102 - Pensão Judicial | 2.916,07 |
| 30/08/2021 | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 360,47 |
| 30/08/2021 | 21881990002 - Depositos Judiciais | 3.410,54 |
| | Soma: | 502.072,95 |
| 31/08/2021 | 21881010201 - Inss | 2.307,42 |
| 31/08/2021 | 21881010401 - Irrf | 1.738,44 |
| | Soma: | 4.045,86 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Geral: | 1.544.240,49 |
| Total Registros: | 53 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| 02/08/2021 | 080200 1 | 02260 48 | 26/02/2021 | 03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 5591 | 33987 FPM | 39.657,16 | 0,00 | 39.657,16 |
| 02/08/2021 | 080200 2 | 01042 50 | 04/01/2021 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 83542 MDE | 95,22 | 0,00 | 95,22 |
| 02/08/2021 | 080200 3 | 07290 09 | 29/07/2021 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001839 MDE | 63,10 | 0,00 | 63,10 |
| 02/08/2021 | 080200 4 | 07280 02 | 28/07/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000409 IPVA | 1.588,01 | 0,00 | 1.588,01 |
| 02/08/2021 | 080200 5 | 07290 10 | 29/07/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000409 IPVA | 148,03 | 0,00 | 148,03 |
| 02/08/2021 | 080200 6 | 07290 08 | 29/07/2021 | 32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | | 78 IPTU | 55,26 | 0,00 | 55,26 |
| 02/08/2021 | 080200 7 | 07290 07 | 29/07/2021 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 78 IPTU | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 02/08/2021 | 080200 8 | 01042 48 | 04/01/2021 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 71439 ITR | 92,90 | 0,00 | 92,90 |
| 02/08/2021 | 080200 9 | 06220 17 | 22/06/2021 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 71439 ITR | 95,22 | 0,00 | 95,22 |
| 02/08/2021 | 080201 0 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 02/08/2021 | 080201 1 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 143,80 | 0,00 | 143,80 |
| 02/08/2021 | 080201 2 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 02/08/2021 | 080201 3 | 01040 08 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 26,50 | 0,00 | 26,50 |
| Soma: | | | | | | | 42.159,43 | 0,00 | 42.159,43 |
| 03/08/2021 | 080300 1 | 03290 06 | 29/03/2021 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 688 | 280933 PNAE | 9.112,80 | 0,00 | 9.112,80 |
| 03/08/2021 | 080300 2 | 03290 02 | 29/03/2021 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 687 | 280933 PNAE | 14.150,00 | 0,00 | 14.150,00 |
| 03/08/2021 | 080300 3 | 03290 35 | 29/03/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6606 | 280933 PNAE | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 03/08/2021 | 080300 4 | 03290 37 | 29/03/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6608 | 280933 PNAE | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 03/08/2021 | 080300 5 | 02260 10 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2632 | 280933 PNAE | 4.721,54 | 0,00 | 4.721,54 |
| 03/08/2021 | 080300 6 | 02260 01 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2633 | 280933 PNAE | 677,32 | 0,00 | 677,32 |
| 03/08/2021 | 080300 7 | 01040 08 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 27,60 | 0,00 | 27,60 |
| 03/08/2021 | 080300 8 | 05260 1 | 26/05/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24016 | 280933 PNAE | 1.151,50 | 0,00 | 1.151,50 |
| 03/08/2021 | 080300 9 | 05260 07 | 26/05/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24017 | 280933 PNAE | 211,50 | 0,00 | 211,50 |
| 03/08/2021 | 080301 0 | 05260 10 | 26/05/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24018 | 280933 PNAE | 1.720,20 | 0,00 | 1.720,20 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 03/08/2021 | 080301 1 | 07270 05 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6584 | 280933 PNAE | 7.713,20 | 0,00 | 7.713,20 |
| 03/08/2021 | 080301 2 | 07230 16 | 23/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6585 | 280933 PNAE | 1.863,50 | 0,00 | 1.863,50 |
| 03/08/2021 | 080301 3 | 07270 07 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6586 | 280933 PNAE | 442,00 | 0,00 | 442,00 |
| 03/08/2021 | 080301 4 | 07050 19 | 05/07/2021 | 01.227.689/0001-54 METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 45606 | 84948 IPTU | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| 03/08/2021 | 080301 5 | 03190 04 | 19/03/2021 | 28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI | 712 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 171.442,00 | 0,00 | 171.442,00 |
| 03/08/2021 | 080301 6 | 03310 02 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 20210107 | 3000409 IPVA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 03/08/2021 | 080301 7 | 03310 02 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 20210108 | 3000409 IPVA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 03/08/2021 | 080301 8 | 03310 02 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 20210109 | 3000409 IPVA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 03/08/2021 | 080301 9 | 03310 02 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 20210117 | 3000409 IPVA | 5.782,49 | 0,00 | 5.782,49 |
| 03/08/2021 | 080302 0 | 07300 14 | 30/07/2021 | 048.915.935-47 ALINE DOS SANTOS RODRIGUES | | 78 IPTU | 437,29 | 14,05 | 423,24 |
| 03/08/2021 | 080302 1 | 07300 15 | 30/07/2021 | 048.915.935-47 ALINE DOS SANTOS RODRIGUES | | 3360 MDE | 11.929,54 | 0,00 | 11.929,54 |
| 03/08/2021 | 080302 2 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| 03/08/2021 | 080302 3 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 2.753,43 | 0,00 | 2.753,43 |
| 03/08/2021 | 080302 4 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 288,10 | 0,00 | 288,10 |
| Soma: | | | | | | | 244.215,01 | 14,05 | 244.200,96 |
| 04/08/2021 | 080400 1 | 06090 12 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21763 | 280933 PNAE | 148,80 | 0,00 | 148,80 |
| 04/08/2021 | 080400 2 | 07230 01 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21764 | 280933 PNAE | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| 04/08/2021 | 080400 3 | 07230 04 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21765 | 280933 PNAE | 162,50 | 0,00 | 162,50 |
| 04/08/2021 | 080400 4 | 07230 03 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21766 | 280933 PNAE | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 04/08/2021 | 080400 5 | 06090 03 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21767 | 280933 PNAE | 1.711,20 | 0,00 | 1.711,20 |
| 04/08/2021 | 080400 6 | 06090 04 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21768 | 280933 PNAE | 297,60 | 0,00 | 297,60 |
| 04/08/2021 | 080400 7 | 02260 34 | 26/02/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202144200 | 280933 PNAE | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| 04/08/2021 | 080400 8 | 02260 36 | 26/02/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202144208 | 280933 PNAE | 766,00 | 0,00 | 766,00 |
| 04/08/2021 | 080400 9 | 02260 43 | 26/02/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202144212 | 280933 PNAE | 307,00 | 0,00 | 307,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 04/08/2021 | 080401 0 | 07070 09 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202144214 | 280933 PNAE | 2.536,00 | 0,00 | 2.536,00 |
| 04/08/2021 | 080401 1 | 07070 10 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202144218 | 280933 PNAE | 402,59 | 0,00 | 402,59 |
| 04/08/2021 | 080401 2 | 07070 13 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202144223 | 280933 PNAE | 228,24 | 0,00 | 228,24 |
| 04/08/2021 | 080401 3 | 06090 16 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10265 | 280933 PNAE | 273,21 | 0,00 | 273,21 |
| 04/08/2021 | 080401 4 | 06090 15 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10266 | 280933 PNAE | 465,56 | 0,00 | 465,56 |
| 04/08/2021 | 080401 5 | 06090 14 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10267 | 280933 PNAE | 2.965,20 | 0,00 | 2.965,20 |
| 04/08/2021 | 080401 6 | 03290 39 | 29/03/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6616 | 280933 PNAE | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 04/08/2021 | 080401 7 | 07270 06 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6617 | 280933 PNAE | 1.481,76 | 0,00 | 1.481,76 |
| 04/08/2021 | 080401 8 | 07230 22 | 23/07/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 14846 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| 04/08/2021 | 080401 9 | 07230 21 | 23/07/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 14847 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 04/08/2021 | 080402 0 | 07120 15 | 12/07/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 14890 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 68.308,00 | 0,00 | 68.308,00 |
| 04/08/2021 | 080402 1 | 06280 17 | 28/06/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 14917 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.081,80 | 0,00 | 6.081,80 |
| 04/08/2021 | 080402 2 | 06280 17 | 28/06/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 14946 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.467,92 | 0,00 | 3.467,92 |
| 04/08/2021 | 080402 3 | 07200 07 | 20/07/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 14937 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.124,27 | 0,00 | 3.124,27 |
| 04/08/2021 | 080402 4 | 08020 18 | 02/08/2021 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3360 MDE | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 04/08/2021 | 080402 5 | 06100 32 | 10/06/2021 | 115.522.525-23 MICHAEL DE JESUS SANTOS | 2021001 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.000,00 | 150,00 | 2.850,00 |
| 04/08/2021 | 080402 6 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| 04/08/2021 | 080402 7 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 329,60 | 0,00 | 329,60 |
| 04/08/2021 | 080402 8 | 01040 08 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 36,80 | 0,00 | 36,80 |
| 04/08/2021 | 080402 9 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Soma: | | | | | | | 102.352,28 | 150,00 | 102.202,28 |
| 05/08/2021 | 080500 1 | 07220 05 | 22/07/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 14936 | 78 IPTU | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 05/08/2021 | 080500 2 | 07090 05 | 09/07/2021 | 058.743.545-30 MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS MOTA | | 78 IPTU | 3.238,50 | 0,00 | 3.238,50 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 05/08/2021 | 080500 3 | 08050 01 | 05/08/2021 | 06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 1788 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 05/08/2021 | 080500 4 | 06280 15 | 28/06/2021 | 003.533.395-20 VALERIO SANTOS DE OLIVEIRA | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 3.238,50 | 0,00 | 3.238,50 |
| 05/08/2021 | 080500 5 | 03290 02 | 29/03/2021 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 684 | 280933 PNAE | 2.997,57 | 0,00 | 2.997,57 |
| 05/08/2021 | 080500 6 | 03290 08 | 29/03/2021 | 09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA | 685 | 280933 PNAE | 8.384,69 | 0,00 | 8.384,69 |
| 05/08/2021 | 080500 7 | 06300 10 | 30/06/2021 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20210230 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 12.623,36 | 1.237,09 | 11.386,27 |
| 05/08/2021 | 080500 8 | 08020 28 | 02/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 221,04 | 0,00 | 221,04 |
| 05/08/2021 | 080500 9 | 06300 09 | 30/06/2021 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20210231 | 3001839 MDE | 9.871,92 | 967,45 | 8.904,47 |
| 05/08/2021 | 080501 0 | 04200 02 | 20/04/2021 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20210228 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 55.084,20 | 9.639,73 | 45.444,47 |
| 05/08/2021 | 080501 1 | 04200 03 | 20/04/2021 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20210229 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 9.180,70 | 1.606,63 | 7.574,07 |
| 05/08/2021 | 080501 2 | 04200 02 | 20/04/2021 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 101.915,76 | 1.528,74 | 100.387,02 |
| 05/08/2021 | 080501 3 | 04200 03 | 20/04/2021 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 21.619,30 | 324,29 | 21.295,01 |
| 05/08/2021 | 080501 4 | 05120 09 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 4.421,58 | 66,32 | 4.355,26 |
| 05/08/2021 | 080501 5 | 05120 09 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20210279 | 3001839 MDE | 8.985,42 | 1.572,45 | 7.412,97 |
| 05/08/2021 | 080501 6 | 04230 05 | 23/04/2021 | 34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 20210792 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 40.332,12 | 4.839,85 | 35.492,27 |
| 05/08/2021 | 080501 7 | 05120 16 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 4.890,00 | 73,35 | 4.816,65 |
| 05/08/2021 | 080501 8 | 05120 1 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 4.890,00 | 73,35 | 4.816,65 |
| 05/08/2021 | 080501 9 | 05120 08 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| 05/08/2021 | 080502 0 | 05120 10 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| 05/08/2021 | 080502 1 | 05120 12 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.947,72 | 44,22 | 2.903,50 |
| 05/08/2021 | 080502 2 | 05120 13 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| 05/08/2021 | 080502 3 | 05120 17 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| 05/08/2021 | 080502 4 | 05120 06 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| 05/08/2021 | 080502 5 | 05120 14 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.947,72 | 44,22 | 2.903,50 |
| 05/08/2021 | 080502 6 | 05120 15 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 05/08/2021 | 080502 7 | 05120 08 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20210278 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| 05/08/2021 | 080502 8 | 05120 10 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20210280 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| 05/08/2021 | 080502 9 | 05120 12 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20210281 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 5.990,28 | 1.048,29 | 4.941,99 |
| 05/08/2021 | 080503 0 | 05120 13 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20210282 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| 05/08/2021 | 080503 1 | 05120 14 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20210283 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 5.990,28 | 1.048,29 | 4.941,99 |
| 05/08/2021 | 080503 2 | 05120 17 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20210284 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| 05/08/2021 | 080503 3 | 05120 06 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20210284 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| 05/08/2021 | 080503 4 | 05120 15 | 12/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20210285 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| 05/08/2021 | 080503 5 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 05/08/2021 | 080503 6 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 273,30 | 0,00 | 273,30 |
| 05/08/2021 | 080503 7 | 01044 19 | 04/01/2021 | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | | 78 IPTU | 2.171,53 | 0,00 | 2.171,53 |
| 05/08/2021 | 080503 8 | 01040 08 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 28,30 | 0,00 | 28,30 |
| Soma: | | | | | | | 375.514,79 | 27.391,89 | 348.122,90 |
| 06/08/2021 | 080600 1 | 06300 07 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 734 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 2.563,76 | 251,25 | 2.312,51 |
| 06/08/2021 | 080600 2 | 06300 07 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 735 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 3.260,00 | 319,48 | 2.940,52 |
| 06/08/2021 | 080600 3 | 06300 07 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 736 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 3.680,00 | 360,64 | 3.319,36 |
| 06/08/2021 | 080600 4 | 06300 07 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 737 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 1.797,52 | 176,16 | 1.621,36 |
| 06/08/2021 | 080600 5 | 06300 07 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 738 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 1.797,60 | 176,16 | 1.621,44 |
| 06/08/2021 | 080600 6 | 06300 07 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 739 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 1.797,52 | 176,16 | 1.621,36 |
| 06/08/2021 | 080600 7 | 05270 05 | 27/05/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 731 | 3001863 IPTU | 1.882,17 | 329,38 | 1.552,79 |
| 06/08/2021 | 080600 8 | 05270 03 | 27/05/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 732 | 3001863 IPTU | 3.764,34 | 658,77 | 3.105,57 |
| 06/08/2021 | 080600 9 | 05270 05 | 27/05/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 3001863 IPTU | 7.917,83 | 118,77 | 7.799,06 |
| 06/08/2021 | 080601 0 | 05270 03 | 27/05/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 3001863 IPTU | 15.835,66 | 237,53 | 15.598,13 |
| 06/08/2021 | 080601 1 | 05270 04 | 27/05/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 733 | 3001839 MDE | 3.764,34 | 658,77 | 3.105,57 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 06/08/2021 | 080601 2 | 06300 06 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 740 | 3001839 MDE | 3.520,00 | 344,96 | 3.175,04 |
| 06/08/2021 | 080601 3 | 06300 06 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 741 | 3001839 MDE | 3.520,00 | 344,96 | 3.175,04 |
| 06/08/2021 | 080601 4 | 05270 04 | 27/05/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 3001839 MDE | 15.835,66 | 237,53 | 15.598,13 |
| 06/08/2021 | 080601 5 | 06300 08 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 742 | 665002 FUNDEB | 3.555,20 | 348,41 | 3.206,79 |
| 06/08/2021 | 080601 6 | 06300 08 | 30/06/2021 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 743 | 665002 FUNDEB | 3.440,00 | 337,12 | 3.102,88 |
| 06/08/2021 | 080601 7 | 06150 01 | 15/06/2021 | 33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli | 53 | 78 IPTU | 4.047,50 | 0,00 | 4.047,50 |
| 06/08/2021 | 080601 8 | 05280 05 | 28/05/2021 | 33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli | 60 | 78 IPTU | 1.748,52 | 0,00 | 1.748,52 |
| 06/08/2021 | 080601 9 | 08040 08 | 04/08/2021 | 00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES | 14792 | 3001863 IPTU | 10.550,00 | 0,00 | 10.550,00 |
| 06/08/2021 | 080602 0 | 08050 07 | 05/08/2021 | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | | 3000409 IPVA | 6.702,54 | 0,00 | 6.702,54 |
| 06/08/2021 | 080602 1 | 06280 17 | 28/06/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 14998 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.434,80 | 0,00 | 5.434,80 |
| 06/08/2021 | 080602 2 | 06280 17 | 28/06/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 14999 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 4.658,40 | 0,00 | 4.658,40 |
| 06/08/2021 | 080602 3 | 08040 06 | 04/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15012 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 16.348,00 | 0,00 | 16.348,00 |
| 06/08/2021 | 080602 4 | 08040 07 | 04/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15013 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.657,61 | 0,00 | 1.657,61 |
| 06/08/2021 | 080602 5 | 03310 02 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 20210114 | 3190 MOVIMENTO | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 06/08/2021 | 080602 6 | 071601 1 | 16/07/2021 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME | 2021037 | 3190 MOVIMENTO | 5.062,67 | 185,80 | 4.876,87 |
| 06/08/2021 | 080602 7 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 06/08/2021 | 080602 8 | 01040 08 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 21,40 | 0,00 | 21,40 |
| 06/08/2021 | 080602 9 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 06/08/2021 | 080603 0 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 14,90 | 0,00 | 14,90 |
| 06/08/2021 | 080603 1 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Soma: | | | | | | | 143.858,84 | 5.261,85 | 138.596,99 |
| 09/08/2021 | 080900 1 | 06250 01 | 25/06/2021 | 06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | 30246 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 4.737,47 | 0,00 | 4.737,47 |
| 09/08/2021 | 080900 2 | 08050 06 | 05/08/2021 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 09/08/2021 | 080900 3 | 06090 07 | 09/06/2021 | 27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI | 1777 | 280933 PNAE | 1.973,70 | 0,00 | 1.973,70 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 09/08/2021 | 080900 4 | 06090 09 | 09/06/2021 | 27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI | 1778 | 280933 PNAE | 116,10 | 0,00 | 116,10 |
| 09/08/2021 | 080900 5 | 06090 08 | 09/06/2021 | 27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI | 1779 | 280933 PNAE | 580,50 | 0,00 | 580,50 |
| 09/08/2021 | 080900 6 | 07270 05 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6640 | 280933 PNAE | 7.233,00 | 0,00 | 7.233,00 |
| 09/08/2021 | 080900 7 | 07270 06 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6641 | 280933 PNAE | 1.623,40 | 0,00 | 1.623,40 |
| 09/08/2021 | 080900 8 | 07270 07 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6642 | 280933 PNAE | 701,20 | 0,00 | 701,20 |
| 09/08/2021 | 080900 9 | 07270 08 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6643 | 280933 PNAE | 372,40 | 0,00 | 372,40 |
| 09/08/2021 | 080901 0 | 01042 92 | 04/01/2021 | 09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS | 2021007 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 09/08/2021 | 080901 1 | 07230 05 | 23/07/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24036 | 280933 PNAE | 2.491,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 09/08/2021 | 080901 2 | 07230 06 | 23/07/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24037 | 280933 PNAE | 620,40 | 0,00 | 620,40 |
| 09/08/2021 | 080901 3 | 07230 07 | 23/07/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24038 | 280933 PNAE | 141,00 | 0,00 | 141,00 |
| 09/08/2021 | 080901 4 | 01042 38 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3360 MDE | 79,52 | 0,00 | 79,52 |
| 09/08/2021 | 080901 5 | 01042 39 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3360 MDE | 39,76 | 0,00 | 39,76 |
| 09/08/2021 | 080901 6 | 05100 06 | 10/05/2021 | 34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 550 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 09/08/2021 | 080901 7 | 08040 03 | 04/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40604 | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 09/08/2021 | 080901 8 | 08040 09 | 04/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40605 | 3001863 IPTU | 795,40 | 0,00 | 795,40 |
| 09/08/2021 | 080901 9 | 08050 02 | 05/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40621 | 3001863 IPTU | 4.731,90 | 0,00 | 4.731,90 |
| 09/08/2021 | 080902 0 | 08050 03 | 05/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40620 | 3001863 IPTU | 12.356,49 | 0,00 | 12.356,49 |
| 09/08/2021 | 080902 1 | 02120 16 | 12/02/2021 | 35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes | 181 | 3001863 IPTU | 11.253,60 | 0,00 | 11.253,60 |
| 09/08/2021 | 080902 2 | 01260 01 | 26/01/2021 | 13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 09/08/2021 | 080902 3 | 07190 31 | 19/07/2021 | 12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA | 20210068 | 3001839 MDE | 897,00 | 0,00 | 897,00 |
| 09/08/2021 | 080902 4 | 06170 01 | 17/06/2021 | 12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA | 2021057 | 3000409 IPVA | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 09/08/2021 | 080902 5 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 09/08/2021 | 080902 6 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 61,60 | 0,00 | 61,60 |
| 09/08/2021 | 080902 7 | 01040 08 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 18,40 | 0,00 | 18,40 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | Soma: | 92.443,84 | 0,00 | 92.443,84 |
| 10/08/2021 | 081000 1 | 03260 12 | 26/03/2021 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 78 IPTU | 1.352,14 | 0,00 | 1.352,14 | |
| 10/08/2021 | 081000 2 | 01042 40 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 78 IPTU | 39,76 | 0,00 | 39,76 | |
| 10/08/2021 | 081000 3 | 03310 02 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 20210106 | 3190 MOVIMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 10/08/2021 | 081000 4 | 03310 02 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 20210118 | 3190 MOVIMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 10/08/2021 | 081000 5 | 03310 02 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 20210120 | 3190 MOVIMENTO | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 10/08/2021 | 081000 6 | 01042 38 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3360 MDE | 39,76 | 0,00 | 39,76 | |
| 10/08/2021 | 081000 7 | 01042 37 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3360 MDE | 39,83 | 0,00 | 39,83 | |
| 10/08/2021 | 081000 8 | 01042 37 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3360 MDE | 91,87 | 0,00 | 91,87 | |
| 10/08/2021 | 081000 9 | 01043 04 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3360 MDE | 21,04 | 0,00 | 21,04 | |
| 10/08/2021 | 081001 0 | 01044 18 | 04/01/2021 | 821.975.555-53 MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 4.300,00 | 331,37 | 3.968,63 | |
| 10/08/2021 | 081001 1 | 01043 93 | 04/01/2021 | 048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| 10/08/2021 | 081001 2 | 01044 02 | 04/01/2021 | 719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA | | 199958 ISS | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |
| 10/08/2021 | 081001 3 | 01043 64 | 04/01/2021 | 235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE | | 199958 ISS | 5.500,00 | 643,14 | 4.856,86 | |
| 10/08/2021 | 081001 4 | 01043 62 | 04/01/2021 | 26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA | 2021037 | 3001863 IPTU | 29.671,02 | 1.335,20 | 28.335,82 | |
| 10/08/2021 | 081001 5 | 05100 23 | 10/05/2021 | 024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY | | 3000409 IPVA | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| 10/08/2021 | 081001 6 | 03050 07 | 05/03/2021 | 073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA | | 3000409 IPVA | 2.500,00 | 44,70 | 2.455,30 | |
| 10/08/2021 | 081001 7 | 01043 92 | 04/01/2021 | 021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS | | 3000409 IPVA | 1.300,00 | 44,70 | 1.255,30 | |
| 10/08/2021 | 081001 8 | 01043 83 | 04/01/2021 | 350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL | | 3000409 IPVA | 3.600,00 | 185,20 | 3.414,80 | |
| 10/08/2021 | 081001 9 | 01043 81 | 04/01/2021 | 199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | | 3000409 IPVA | 2.600,00 | 52,20 | 2.547,80 | |
| 10/08/2021 | 081002 0 | 01043 88 | 04/01/2021 | 051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA | | 3000409 IPVA | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| 10/08/2021 | 081002 1 | 01043 82 | 04/01/2021 | 031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS | | 3000409 IPVA | 3.100,00 | 110,20 | 2.989,80 | |
| 10/08/2021 | 081002 2 | 01043 78 | 04/01/2021 | 045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | | 3000409 IPVA | 9.300,00 | 1.688,14 | 7.611,86 | |
| 10/08/2021 | 081002 3 | 01042 32 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 113.545,44 | 0,00 | 113.545,44 | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 10/08/2021 | 081002 4 | 01040 08 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 50,60 | 0,00 | 50,60 |
| 10/08/2021 | 081002 5 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 10/08/2021 | 081002 6 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 10/08/2021 | 081002 7 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 29.078,24 | 0,00 | 29.078,24 |
| 10/08/2021 | 081002 8 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 3.967,35 | 0,00 | 3.967,35 |
| 10/08/2021 | 081002 9 | 01044 16 | 04/01/2021 | 021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS | | 3000409 IPVA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 10/08/2021 | 081003 0 | 08100 21 | 10/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.474,26 | 0,00 | 1.474,26 |
| Soma: | | | | | | | 227.626,31 | 4.434,85 | 223.191,46 |
| 11/08/2021 | 081100 1 | 05240 27 | 24/05/2021 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 2021050 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 76.743,72 | 5.582,49 | 71.161,23 |
| 11/08/2021 | 081100 2 | 08060 01 | 06/08/2021 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 2021050 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 47.311,54 | 0,00 | 47.311,54 |
| 11/08/2021 | 081100 3 | 08090 21 | 09/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40626 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 8.389,99 | 0,00 | 8.389,99 |
| 11/08/2021 | 081100 4 | 08090 22 | 09/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40627 | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 4.855,10 | 0,00 | 4.855,10 |
| 11/08/2021 | 081100 5 | 08020 29 | 02/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40606 | 3000409 IPVA | 4.482,70 | 0,00 | 4.482,70 |
| 11/08/2021 | 081100 6 | 07230 04 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21811 | 280933 PNAE | 162,50 | 0,00 | 162,50 |
| 11/08/2021 | 081100 7 | 070101 1 | 01/07/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 602 | 280933 PNAE | 455,08 | 0,00 | 455,08 |
| 11/08/2021 | 081100 8 | 07010 09 | 01/07/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 603 | 280933 PNAE | 9.542,00 | 0,00 | 9.542,00 |
| 11/08/2021 | 081100 9 | 07010 12 | 01/07/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 604 | 280933 PNAE | 146,80 | 0,00 | 146,80 |
| 11/08/2021 | 081101 0 | 06090 16 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10277 | 280933 PNAE | 79,58 | 0,00 | 79,58 |
| 11/08/2021 | 0811011 15 | 06090 15 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10278 | 280933 PNAE | 334,77 | 0,00 | 334,77 |
| 11/08/2021 | 081101 2 | 06090 14 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10279 | 280933 PNAE | 1.303,40 | 0,00 | 1.303,40 |
| 11/08/2021 | 081101 3 | 07010 18 | 01/07/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10280 | 280933 PNAE | 319,80 | 0,00 | 319,80 |
| 11/08/2021 | 081101 4 | 07010 15 | 01/07/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10281 | 280933 PNAE | 1.439,10 | 0,00 | 1.439,10 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 11/08/2021 | 081101 5 | 07010 14 | 01/07/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10282 | 280933 PNAE | 5.649,80 | 0,00 | 5.649,80 |
| 11/08/2021 | 081101 6 | 07070 09 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202146000 | 280933 PNAE | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| 11/08/2021 | 081101 7 | 02260 36 | 26/02/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202146003 | 280933 PNAE | 1.149,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| 11/08/2021 | 081101 8 | 07070 13 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202146005 | 280933 PNAE | 410,75 | 0,00 | 410,75 |
| 11/08/2021 | 081101 9 | 07070 09 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202146006 | 280933 PNAE | 2.387,01 | 0,00 | 2.387,01 |
| 11/08/2021 | 081102 0 | 07070 10 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202146007 | 280933 PNAE | 554,75 | 0,00 | 554,75 |
| 11/08/2021 | 081102 1 | 070701 1 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202146009 | 280933 PNAE | 192,19 | 0,00 | 192,19 |
| 11/08/2021 | 081102 2 | 06090 20 | 09/06/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2634 | 280933 PNAE | 219,78 | 0,00 | 219,78 |
| 11/08/2021 | 081102 3 | 02260 01 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2651 | 280933 PNAE | 1.883,45 | 0,00 | 1.883,45 |
| 11/08/2021 | 081102 4 | 02260 10 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2652 | 280933 PNAE | 4.822,70 | 0,00 | 4.822,70 |
| 11/08/2021 | 081102 5 | 07270 05 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6651 | 280933 PNAE | 663,00 | 0,00 | 663,00 |
| 11/08/2021 | 081102 6 | 07270 06 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6652 | 280933 PNAE | 884,00 | 0,00 | 884,00 |
| 11/08/2021 | 081102 7 | 07270 07 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6653 | 280933 PNAE | 221,00 | 0,00 | 221,00 |
| 11/08/2021 | 081102 8 | 08100 18 | 10/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001839 MDE | 75,67 | 0,00 | 75,67 |
| 11/08/2021 | 081102 9 | 08100 19 | 10/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001839 MDE | 75,67 | 0,00 | 75,67 |
| 11/08/2021 | 081103 0 | 03310 02 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 20210113 | 3000409 IPVA | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 11/08/2021 | 081103 1 | 08100 20 | 10/08/2021 | 13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA | | 3001863 IPTU | 3.210,28 | 0,00 | 3.210,28 |
| 11/08/2021 | 081103 2 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 11/08/2021 | 081103 3 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 173,30 | 0,00 | 173,30 |
| 11/08/2021 | 081103 4 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 11/08/2021 | 081103 5 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 11/08/2021 | 081103 6 | 01040 08 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 44,60 | 0,00 | 44,60 |
| 11/08/2021 | 081103 7 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 25,80 | 0,00 | 25,80 |
| Soma: | | | | | | | 191.908,73 | 5.582,49 | 186.326,24 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 12/08/2021 | 081200 1 | 05060 01 | 06/05/2021 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 20210335 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 157.000,00 | 8.458,32 | 148.541,68 |
| 12/08/2021 | 081200 2 | 05060 02 | 06/05/2021 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 20210336 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 57.250,00 | 3.910,41 | 53.339,59 |
| 12/08/2021 | 081200 3 | 05060 03 | 06/05/2021 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 20210337 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 27.122,45 | 2.237,84 | 24.884,61 |
| 12/08/2021 | 081200 4 | 011804 0 | 18/01/2021 | 15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA | | 3000409 IPVA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12/08/2021 | 081200 5 | 08090 32 | 09/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 226,88 | 0,00 | 226,88 |
| 12/08/2021 | 081200 6 | 07090 12 | 09/07/2021 | 06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI | 2517 | 3001863 IPTU | 699,75 | 0,00 | 699,75 |
| 12/08/2021 | 081200 7 | 07090 07 | 09/07/2021 | 06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI | 2518 | 3001863 IPTU | 139,95 | 0,00 | 139,95 |
| 12/08/2021 | 081200 8 | 01043 41 | 04/01/2021 | 34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 84948 IPTU | 46,95 | 0,00 | 46,95 |
| 12/08/2021 | 081200 9 | 01043 04 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 21,04 | 0,00 | 21,04 |
| 12/08/2021 | 081201 0 | 01043 04 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 21,04 | 0,00 | 21,04 |
| 12/08/2021 | 081201 1 | 01043 04 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 44,03 | 0,00 | 44,03 |
| 12/08/2021 | 081201 2 | 01043 04 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 980,28 | 0,00 | 980,28 |
| 12/08/2021 | 081201 3 | 01042 41 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 71439 ITR | 91,87 | 0,00 | 91,87 |
| 12/08/2021 | 081201 4 | 01043 14 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 72,23 | 0,00 | 72,23 |
| 12/08/2021 | 081201 5 | 06020 08 | 02/06/2021 | 10.900.700/0001-96 DESTRA BRASIL LTDA EPP | 11334 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 12/08/2021 | 081201 6 | 01042 99 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 334,18 | 0,00 | 334,18 |
| 12/08/2021 | 081201 7 | 081100 1 | 11/08/2021 | 06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 1796 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 20.040,00 | 0,00 | 20.040,00 |
| 12/08/2021 | 081201 8 | 08090 17 | 09/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15081 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 5.665,00 | 0,00 | 5.665,00 |
| 12/08/2021 | 081201 9 | 08090 19 | 09/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15082 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 2.164,28 | 0,00 | 2.164,28 |
| 12/08/2021 | 081202 0 | 08090 18 | 09/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15083 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 2.173,75 | 0,00 | 2.173,75 |
| 12/08/2021 | 081202 1 | 08090 16 | 09/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15084 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 86,88 | 0,00 | 86,88 |
| 12/08/2021 | 081202 2 | 07050 17 | 05/07/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15070 | 3190 MOVIMENTO | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 12/08/2021 | 081202 3 | 07050 18 | 05/07/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15071 | 3190 MOVIMENTO | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 12/08/2021 | 081202 4 | 06280 17 | 28/06/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15085 | 3190 MOVIMENTO | 3.623,20 | 0,00 | 3.623,20 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 12/08/2021 | 081202 5 | 08100 17 | 10/08/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 12/08/2021 | 081202 6 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| 12/08/2021 | 081202 7 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| 12/08/2021 | 081202 8 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 209,80 | 0,00 | 209,80 |
| Soma: | | | | | | | 285.207,06 | 14.606,57 | 270.600,49 |
| 13/08/2021 | 081300 1 | 07200 01 | 20/07/2021 | 35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 78 | 78 IPTU | 265,20 | 0,00 | 265,20 |
| 13/08/2021 | 081300 2 | 08100 01 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 606 | 280933 PNAE | 5.989,50 | 0,00 | 5.989,50 |
| 13/08/2021 | 081300 3 | 08100 07 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 607 | 280933 PNAE | 2.729,30 | 0,00 | 2.729,30 |
| 13/08/2021 | 081300 4 | 08100 02 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 608 | 280933 PNAE | 3.272,84 | 0,00 | 3.272,84 |
| 13/08/2021 | 081300 5 | 08100 06 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 609 | 280933 PNAE | 6.956,18 | 0,00 | 6.956,18 |
| 13/08/2021 | 081300 6 | 06090 14 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10276 | 280933 PNAE | 466,48 | 0,00 | 466,48 |
| 13/08/2021 | 081300 7 | 06090 03 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21814 | 280933 PNAE | 223,20 | 0,00 | 223,20 |
| 13/08/2021 | 081300 8 | 06090 05 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21816 | 280933 PNAE | 74,40 | 0,00 | 74,40 |
| 13/08/2021 | 081300 9 | 06090 12 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21817 | 280933 PNAE | 148,80 | 0,00 | 148,80 |
| 13/08/2021 | 081301 0 | 03290 17 | 29/03/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21822 | 280933 PNAE | 708,30 | 0,00 | 708,30 |
| 13/08/2021 | 081301 1 | 07230 01 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21823 | 280933 PNAE | 2.258,60 | 0,00 | 2.258,60 |
| 13/08/2021 | 081301 2 | 02260 01 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2666 | 280933 PNAE | 1.575,09 | 0,00 | 1.575,09 |
| 13/08/2021 | 081301 3 | 07070 16 | 07/07/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2667 | 280933 PNAE | 998,61 | 0,00 | 998,61 |
| 13/08/2021 | 081301 4 | 06090 19 | 09/06/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2668 | 280933 PNAE | 3.131,61 | 0,00 | 3.131,61 |
| 13/08/2021 | 081301 5 | 06090 19 | 09/06/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2669 | 280933 PNAE | 223,68 | 0,00 | 223,68 |
| 13/08/2021 | 081301 6 | 07070 15 | 07/07/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2670 | 280933 PNAE | 53,28 | 0,00 | 53,28 |
| 13/08/2021 | 081301 7 | 01042 44 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 84948 IPTU | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 13/08/2021 | 081301 8 | 01042 41 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 84948 IPTU | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 13/08/2021 | 081301 9 | 051100 1 | 11/05/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 473,53 | 0,00 | 473,53 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| 13/08/2021 | 081302 0 | 01043 08 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 770,38 | 0,00 | 770,38 |
| 13/08/2021 | 081302 1 | 08040 01 | 04/08/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 62,74 | 0,00 | 62,74 |
| 13/08/2021 | 081302 2 | 06160 10 | 16/06/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 104,75 | 0,00 | 104,75 |
| 13/08/2021 | 081302 3 | 06160 10 | 16/06/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 104,75 | 0,00 | 104,75 |
| 13/08/2021 | 081302 4 | 07200 09 | 20/07/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 30610 CFM -ROYALTEIS | 52,03 | 0,00 | 52,03 |
| 13/08/2021 | 081302 5 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 41,40 | 0,00 | 41,40 |
| 13/08/2021 | 081302 6 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 77,90 | 0,00 | 77,90 |
| 13/08/2021 | 081302 7 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Soma: | | | | | | | 31.167,49 | 0,00 | 31.167,49 |
| 16/08/2021 | 081600 1 | 01042 37 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/08/2021 | 081600 2 | 01042 37 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 39,76 | 0,00 | 39,76 |
| 16/08/2021 | 081600 3 | 01043 04 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 150,04 | 0,00 | 150,04 |
| 16/08/2021 | 081600 4 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| 16/08/2021 | 081600 5 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 16/08/2021 | 081600 6 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 82,90 | 0,00 | 82,90 |
| Soma: | | | | | | | 555,47 | 0,00 | 555,47 |
| 17/08/2021 | 081700 1 | 01043 10 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 108,81 | 0,00 | 108,81 |
| 17/08/2021 | 081700 2 | 01043 10 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.367,36 | 0,00 | 1.367,36 |
| 17/08/2021 | 081700 3 | 01043 14 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 556,23 | 0,00 | 556,23 |
| 17/08/2021 | 081700 4 | 01043 14 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 352,07 | 0,00 | 352,07 |
| 17/08/2021 | 081700 5 | 010431 1 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 93,83 | 0,00 | 93,83 |
| 17/08/2021 | 081700 6 | 01043 10 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.013,86 | 0,00 | 1.013,86 |
| 17/08/2021 | 081700 7 | 01043 79 | 04/01/2021 | 591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS | | 3000409 IPVA | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 17/08/2021 | 081700 8 | 01043 79 | 04/01/2021 | 591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS | | 3000409 IPVA | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 17/08/2021 | 081700 9 | 02120 18 | 12/02/2021 | 15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO | 1961 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 |
| 17/08/2021 | 081701 0 | 03260 01 | 26/03/2021 | 15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO | 1962 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 15.080,00 | 0,00 | 15.080,00 |
| 17/08/2021 | 081701 1 | 02120 17 | 12/02/2021 | 15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO | 1974 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 845,70 | 0,00 | 845,70 |
| 17/08/2021 | 081701 2 | 071201 1 | 12/07/2021 | 04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | 11703 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 30.540,00 | 0,00 | 30.540,00 |
| 17/08/2021 | 081701 3 | 061801 1 | 18/06/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 610 | 280933 PNAE | 4.697,60 | 0,00 | 4.697,60 |
| 17/08/2021 | 081701 4 | 08100 01 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 611 | 280933 PNAE | 13.133,40 | 0,00 | 13.133,40 |
| 17/08/2021 | 081701 5 | 08100 02 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 612 | 280933 PNAE | 3.153,12 | 0,00 | 3.153,12 |
| 17/08/2021 | 081701 6 | 06090 04 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21843 | 280933 PNAE | 446,40 | 0,00 | 446,40 |
| 17/08/2021 | 081701 7 | 03290 13 | 29/03/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21844 | 280933 PNAE | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 |
| 17/08/2021 | 081701 8 | 07230 01 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21845 | 280933 PNAE | 1.421,40 | 0,00 | 1.421,40 |
| 17/08/2021 | 081701 9 | 07230 02 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21846 | 280933 PNAE | 44,60 | 0,00 | 44,60 |
| 17/08/2021 | 081702 0 | 07230 04 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21847 | 280933 PNAE | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 17/08/2021 | 081702 1 | 07260 16 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10636 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 497,73 | 0,00 | 497,73 |
| 17/08/2021 | 081702 2 | 07190 16 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10605 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 1.007,97 | 0,00 | 1.007,97 |
| 17/08/2021 | 081702 3 | 07120 16 | 12/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10519 | 3000409 IPVA | 647,51 | 0,00 | 647,51 |
| 17/08/2021 | 081702 4 | 07190 15 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10549 | 3000409 IPVA | 471,08 | 0,00 | 471,08 |
| 17/08/2021 | 081702 5 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 38,90 | 0,00 | 38,90 |
| 17/08/2021 | 081702 6 | 07190 12 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10554 | 3000409 IPVA | 2.745,85 | 0,00 | 2.745,85 |
| 17/08/2021 | 081702 7 | 07190 09 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10555 | 3000409 IPVA | 10.052,92 | 0,00 | 10.052,92 |
| 17/08/2021 | 081702 8 | 07260 09 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10641 | 30610 CFM -ROYALTEIS | 26.135,24 | 0,00 | 26.135,24 |
| 17/08/2021 | 081702 9 | 07260 10 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10643 | 30610 CFM -ROYALTEIS | 7.365,74 | 0,00 | 7.365,74 |
| 17/08/2021 | 081703 0 | 01042 99 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 6.260,32 | 0,00 | 6.260,32 |
| 17/08/2021 | 081703 1 | 01043 05 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 934,90 | 0,00 | 934,90 |
| 17/08/2021 | 081703 2 | 01043 04 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 10.504,74 | 0,00 | 10.504,74 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 17/08/2021 | 081703 3 | 06160 10 | 16/06/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5.290,33 | 0,00 | 5.290,33 |
| 17/08/2021 | 081703 4 | 01043 10 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 240,43 | 0,00 | 240,43 |
| 17/08/2021 | 081703 5 | 08100 16 | 10/08/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 106,95 | 0,00 | 106,95 |
| 17/08/2021 | 081703 6 | 01043 13 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 796,62 | 0,00 | 796,62 |
| 17/08/2021 | 081703 7 | 01043 08 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 13.114,98 | 0,00 | 13.114,98 |
| 17/08/2021 | 081703 8 | 01043 09 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 28.787,90 | 0,00 | 28.787,90 |
| 17/08/2021 | 081703 9 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 10.716,32 | 0,00 | 10.716,32 |
| 17/08/2021 | 081704 0 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| 17/08/2021 | 081704 1 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| Soma: | | | | | | | 210.947,81 | 0,00 | 210.947,81 |
| 18/08/2021 | 081800 1 | 02010 16 | 01/02/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 443.034,91 | 0,00 | 443.034,91 |
| 18/08/2021 | 081800 2 | 08040 04 | 04/08/2021 | 06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 181 | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 11.574,82 | 0,00 | 11.574,82 |
| 18/08/2021 | 081800 3 | 08130 01 | 13/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40646 | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 30.116,50 | 0,00 | 30.116,50 |
| 18/08/2021 | 081800 4 | 08090 20 | 09/08/2021 | 06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 182 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 19.496,20 | 0,00 | 19.496,20 |
| 18/08/2021 | 081800 5 | 08180 04 | 18/08/2021 | 13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE | | 3000409 IPVA | 4,81 | 0,00 | 4,81 |
| 18/08/2021 | 081800 6 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| 18/08/2021 | 081800 7 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 21,40 | 0,00 | 21,40 |
| 18/08/2021 | 081800 8 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 18/08/2021 | 081800 9 | 07200 09 | 20/07/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 874,49 | 0,00 | 874,49 |
| Soma: | | | | | | | 505.251,13 | 0,00 | 505.251,13 |
| 19/08/2021 | 081900 1 | 08100 01 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 618 | 280933 PNAE | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 19/08/2021 | 081900 2 | 08100 02 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 619 | 280933 PNAE | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 19/08/2021 | 081900 3 | 06090 07 | 09/06/2021 | 27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI | 1794 | 280933 PNAE | 4.644,00 | 0,00 | 4.644,00 |
| 19/08/2021 | 081900 4 | 06090 08 | 09/06/2021 | 27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI | 1795 | 280933 PNAE | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 19/08/2021 | 081900 5 | 06090 09 | 09/06/2021 | 27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI | 1796 | 280933 PNAE | 232,20 | 0,00 | 232,20 |
| 19/08/2021 | 081900 6 | 06090 10 | 09/06/2021 | 27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI | 1797 | 280933 PNAE | 116,10 | 0,00 | 116,10 |
| 19/08/2021 | 081900 7 | 07230 06 | 23/07/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24068 | 280933 PNAE | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
| 19/08/2021 | 081900 8 | 07230 07 | 23/07/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24069 | 280933 PNAE | 310,20 | 0,00 | 310,20 |
| 19/08/2021 | 081900 9 | 07270 05 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6729 | 280933 PNAE | 8.117,00 | 0,00 | 8.117,00 |
| 19/08/2021 | 081901 0 | 07270 06 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6730 | 280933 PNAE | 5.148,50 | 0,00 | 5.148,50 |
| 19/08/2021 | 081901 1 | 07270 08 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6731 | 280933 PNAE | 221,00 | 0,00 | 221,00 |
| 19/08/2021 | 081901 2 | 07270 05 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6744 | 280933 PNAE | 12.171,40 | 0,00 | 12.171,40 |
| 19/08/2021 | 081901 3 | 07270 06 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6745 | 280933 PNAE | 8.021,50 | 0,00 | 8.021,50 |
| 19/08/2021 | 081901 4 | 07270 07 | 27/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6746 | 280933 PNAE | 1.604,30 | 0,00 | 1.604,30 |
| 19/08/2021 | 081901 5 | 07230 05 | 23/07/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24057 | 280933 PNAE | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 19/08/2021 | 081901 6 | 07230 06 | 23/07/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24058 | 280933 PNAE | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
| 19/08/2021 | 081901 7 | 07230 05 | 23/07/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24067 | 280933 PNAE | 2.867,00 | 0,00 | 2.867,00 |
| 19/08/2021 | 081901 8 | 01043 14 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 575,53 | 0,00 | 575,53 |
| 19/08/2021 | 081901 9 | 01043 08 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.255,82 | 0,00 | 1.255,82 |
| 19/08/2021 | 081902 0 | 01043 08 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 324,83 | 0,00 | 324,83 |
| 19/08/2021 | 081902 1 | 08180 02 | 18/08/2021 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001863 IPTU | 63,10 | 0,00 | 63,10 |
| 19/08/2021 | 081902 2 | 08170 42 | 17/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 795,52 | 0,00 | 795,52 |
| 19/08/2021 | 081902 3 | 07070 09 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202147666 | 280933 PNAE | 2.853,00 | 0,00 | 2.853,00 |
| 19/08/2021 | 081902 4 | 02260 34 | 26/02/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202147667 | 280933 PNAE | 4.434,20 | 0,00 | 4.434,20 |
| 19/08/2021 | 081902 5 | 02260 36 | 26/02/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202147668 | 280933 PNAE | 1.631,40 | 0,00 | 1.631,40 |
| 19/08/2021 | 081902 6 | 07070 10 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202147670 | 280933 PNAE | 760,80 | 0,00 | 760,80 |
| 19/08/2021 | 081902 7 | 02260 38 | 26/02/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202147669 | 280933 PNAE | 157,50 | 0,00 | 157,50 |
| 19/08/2021 | 081902 8 | 05190 08 | 19/05/2021 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 2021051 | 3003297 SEDUC VERA CANDIDA | 1.544,45 | 0,00 | 1.544,45 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 19/08/2021 | 081902 9 | 05190 07 | 19/05/2021 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 2021051 | 3003297 SEDUC VERA CANDIDA | 32.684,47 | 1.540,75 | 31.143,72 |
| 19/08/2021 | 081903 0 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 209,16 | 0,00 | 209,16 |
| 19/08/2021 | 081903 1 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| 19/08/2021 | 081903 2 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 13,80 | 0,00 | 13,80 |
| 19/08/2021 | 081903 3 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 231,40 | 0,00 | 231,40 |
| 19/08/2021 | 081903 4 | 01042 71 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3360 MDE | 25.443,62 | 1.230,48 | 24.213,14 |
| 19/08/2021 | 081903 5 | 01042 69 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3360 MDE | 45.224,35 | 1.691,91 | 43.532,44 |
| 19/08/2021 | 081903 6 | 01042 68 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3360 MDE | 21.380,12 | 0,00 | 21.380,12 |
| 19/08/2021 | 081903 7 | 01042 74 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 109.589,39 | 0,00 | 109.589,39 |
| 19/08/2021 | 081903 8 | 01042 72 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 60.634,14 | 2.358,42 | 58.275,72 |
| 19/08/2021 | 081903 9 | 01042 73 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 576.960,55 | 0,00 | 576.960,55 |
| 19/08/2021 | 081904 0 | 01042 67 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 67.931,29 | 1.296,99 | 66.634,30 |
| 19/08/2021 | 081904 1 | 07060 05 | 06/07/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.913,79 | 0,00 | 9.913,79 |
| 19/08/2021 | 081904 2 | 01042 55 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 22.224,25 | 0,00 | 22.224,25 |
| 19/08/2021 | 081904 3 | 01042 76 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 33.414,73 | 1.963,18 | 31.451,55 |
| 19/08/2021 | 081904 4 | 01042 79 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.334,73 | 0,00 | 9.334,73 |
| 19/08/2021 | 081904 5 | 01042 66 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.251,48 | 0,00 | 3.251,48 |
| 19/08/2021 | 081904 6 | 06140 16 | 14/06/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.825,24 | 615,24 | 12.210,00 |
| 19/08/2021 | 081904 7 | 01042 78 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 35.200,55 | 358,89 | 34.841,66 |
| 19/08/2021 | 081904 8 | 01042 75 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 173.102,79 | 6.577,96 | 166.524,83 |
| 19/08/2021 | 081904 9 | 01042 80 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.938,88 | 0,00 | 2.938,88 |
| 19/08/2021 | 081905 0 | 01042 82 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.546,01 | 0,00 | 2.546,01 |
| 19/08/2021 | 081905 1 | 01042 77 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.124,49 | 102,54 | 9.021,95 |
| 19/08/2021 | 081905 2 | 01042 83 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 558,21 | 0,00 | 558,21 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 19/08/2021 | 081905 3 | 07060 06 | 06/07/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 28.064,22 | 0,00 | 28.064,22 |
| 19/08/2021 | 081905 4 | 01042 70 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 16.709,50 | 1.420,96 | 15.288,54 |
| Soma: | | | | | | | 1.366.134,51 | 19.157,32 | 1.346.977,19 |
| 20/08/2021 | 082000 1 | 01043 05 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3360 MDE | 181,05 | 0,00 | 181,05 |
| 20/08/2021 | 082000 2 | 07120 12 | 12/07/2021 | 04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | 11703 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 137.989,90 | 0,00 | 137.989,90 |
| 20/08/2021 | 082000 3 | 07190 04 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10540 | 3360 MDE | 290,27 | 0,00 | 290,27 |
| 20/08/2021 | 082000 4 | 07260 05 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10626 | 3360 MDE | 144,12 | 0,00 | 144,12 |
| 20/08/2021 | 082000 5 | 07190 03 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10537 | 3190 MOVIMENTO | 588,18 | 0,00 | 588,18 |
| 20/08/2021 | 082000 6 | 07190 06 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10538 | 3190 MOVIMENTO | 295,75 | 0,00 | 295,75 |
| 20/08/2021 | 082000 7 | 07190 07 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10539 | 3190 MOVIMENTO | 297,86 | 0,00 | 297,86 |
| 20/08/2021 | 082000 8 | 07190 02 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10542 | 3190 MOVIMENTO | 869,96 | 0,00 | 869,96 |
| 20/08/2021 | 082000 9 | 07190 06 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10543 | 3190 MOVIMENTO | 305,59 | 0,00 | 305,59 |
| 20/08/2021 | 082001 0 | 07190 01 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10544 | 3190 MOVIMENTO | 104,43 | 0,00 | 104,43 |
| 20/08/2021 | 082001 1 | 07190 02 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10545 | 3190 MOVIMENTO | 392,20 | 0,00 | 392,20 |
| 20/08/2021 | 082001 2 | 07190 02 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10546 | 3190 MOVIMENTO | 2.123,20 | 0,00 | 2.123,20 |
| 20/08/2021 | 082001 3 | 07190 14 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10550 | 3190 MOVIMENTO | 322,06 | 0,00 | 322,06 |
| 20/08/2021 | 082001 4 | 07190 08 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10553 | 3190 MOVIMENTO | 30.364,47 | 0,00 | 30.364,47 |
| 20/08/2021 | 082001 5 | 071901 1 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10607 | 3190 MOVIMENTO | 8.609,37 | 0,00 | 8.609,37 |
| 20/08/2021 | 082001 6 | 07260 04 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10624 | 3190 MOVIMENTO | 274,83 | 0,00 | 274,83 |
| 20/08/2021 | 082001 7 | 07260 08 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10625 | 3190 MOVIMENTO | 304,61 | 0,00 | 304,61 |
| 20/08/2021 | 082001 8 | 07260 06 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10628 | 3190 MOVIMENTO | 297,90 | 0,00 | 297,90 |
| 20/08/2021 | 082001 9 | 07260 03 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10629 | 3190 MOVIMENTO | 483,72 | 0,00 | 483,72 |
| 20/08/2021 | 082002 0 | 07260 07 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10630 | 3190 MOVIMENTO | 323,84 | 0,00 | 323,84 |
| 20/08/2021 | 082002 1 | 07260 03 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10631 | 3190 MOVIMENTO | 545,93 | 0,00 | 545,93 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 20/08/2021 | 082002 2 | 07260 03 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10634 | 3190 MOVIMENTO | 2.045,47 | 0,00 | 2.045,47 |
| 20/08/2021 | 082002 3 | 07260 15 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10635 | 3190 MOVIMENTO | 294,41 | 0,00 | 294,41 |
| 20/08/2021 | 082002 4 | 072601 1 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10640 | 3190 MOVIMENTO | 7.715,25 | 0,00 | 7.715,25 |
| 20/08/2021 | 082002 5 | 07260 12 | 26/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10642 | 3190 MOVIMENTO | 2.925,34 | 0,00 | 2.925,34 |
| 20/08/2021 | 082002 6 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 20/08/2021 | 082002 7 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
| 20/08/2021 | 082002 8 | 01040 72 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 55.899,18 | 32.175,74 | 23.723,44 |
| 20/08/2021 | 082002 9 | 01040 77 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 9.967,53 | 0,00 | 9.967,53 |
| 20/08/2021 | 082003 0 | 01040 73 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 21.676,85 | 0,00 | 21.676,85 |
| 20/08/2021 | 082003 1 | 01040 78 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 11.570,00 | 0,00 | 11.570,00 |
| 20/08/2021 | 082003 2 | 01040 79 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 12.281,64 | 0,00 | 12.281,64 |
| 20/08/2021 | 082003 3 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 4.635,58 | 0,00 | 4.635,58 |
| 20/08/2021 | 082003 4 | 06280 17 | 28/06/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15102 | 78 IPTU | 3.105,60 | 0,00 | 3.105,60 |
| 20/08/2021 | 082003 5 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| 20/08/2021 | 082003 6 | 06280 17 | 28/06/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15116 | 78 IPTU | 3.493,80 | 0,00 | 3.493,80 |
| 20/08/2021 | 082003 7 | 06280 17 | 28/06/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15189 | 78 IPTU | 4.658,40 | 0,00 | 4.658,40 |
| 20/08/2021 | 082003 8 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 29,90 | 0,00 | 29,90 |
| 20/08/2021 | 082003 9 | 07260 01 | 26/07/2021 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME | 2021038 | 3190 MOVIMENTO | 5.822,67 | 213,69 | 5.608,98 |
| 20/08/2021 | 082004 0 | 01043 08 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 78 IPTU | 212,51 | 0,00 | 212,51 |
| 20/08/2021 | 082004 1 | 08180 10 | 18/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40652 | 3000409 IPVA | 10.915,85 | 0,00 | 10.915,85 |
| 20/08/2021 | 082004 2 | 08180 09 | 18/08/2021 | 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 40653 | 3000409 IPVA | 6.134,80 | 0,00 | 6.134,80 |
| 20/08/2021 | 082004 3 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 98,60 | 0,00 | 98,60 |
| 20/08/2021 | 082004 4 | 081100 4 | 11/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15097 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 3.178,95 | 0,00 | 3.178,95 |
| 20/08/2021 | 082004 5 | 081100 2 | 11/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15098 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 122,50 | 0,00 | 122,50 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 20/08/2021 | 082004 6 | 081100 3 | 11/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15099 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 130,32 | 0,00 | 130,32 |
| 20/08/2021 | 082004 7 | 08090 23 | 09/08/2021 | 00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES | 14825 | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 22.309,00 | 0,00 | 22.309,00 |
| 20/08/2021 | 082004 8 | 01041 24 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 1.315.871,77 | 724.768,20 | 591.103,57 |
| 20/08/2021 | 082004 9 | 01041 25 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 103.161,41 | 0,00 | 103.161,41 |
| 20/08/2021 | 082005 0 | 01041 26 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 20/08/2021 | 082005 1 | 01041 27 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 252.533,33 | 0,00 | 252.533,33 |
| 20/08/2021 | 082005 2 | 01041 28 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 585.050,44 | 0,00 | 585.050,44 |
| 20/08/2021 | 082005 3 | 01041 30 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 118.049,91 | 0,00 | 118.049,91 |
| 20/08/2021 | 082005 4 | 08180 15 | 18/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 4.101,48 | 0,00 | 4.101,48 |
| 20/08/2021 | 082005 5 | 08180 14 | 18/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 9.555,41 | 0,00 | 9.555,41 |
| 20/08/2021 | 082005 6 | 08180 13 | 18/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 4.004,07 | 0,00 | 4.004,07 |
| 20/08/2021 | 082005 7 | 08180 12 | 18/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 20/08/2021 | 082005 8 | 081801 1 | 18/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 21.001,88 | 12.985,44 | 8.016,44 |
| 20/08/2021 | 082005 9 | 01042 10 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 236.257,23 | 138.260,14 | 97.997,09 |
| 20/08/2021 | 082006 0 | 010421 1 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 7.735,00 | 0,00 | 7.735,00 |
| 20/08/2021 | 082006 1 | 01042 13 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 9.360,83 | 0,00 | 9.360,83 |
| 20/08/2021 | 082006 2 | 01042 14 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 49.219,49 | 0,00 | 49.219,49 |
| 20/08/2021 | 082006 3 | 01042 16 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 34.733,67 | 0,00 | 34.733,67 |
| 20/08/2021 | 082006 4 | 07190 41 | 19/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 418,34 | 0,00 | 418,34 |
| 20/08/2021 | 082006 5 | 08180 16 | 18/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 114.084,98 | 0,00 | 114.084,98 |
| 20/08/2021 | 082006 6 | 06090 14 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10303 | 280933 PNAE | 1.852,20 | 0,00 | 1.852,20 |
| 20/08/2021 | 082006 7 | 02260 33 | 26/02/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10304 | 280933 PNAE | 760,26 | 0,00 | 760,26 |
| 20/08/2021 | 082006 8 | 02260 24 | 26/02/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10305 | 280933 PNAE | 1.840,80 | 0,00 | 1.840,80 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 20/08/2021 | 082006 9 | 060901 1 | 09/06/2021 | 27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI | 1798 | 280933 PNAE | 6.269,40 | 0,00 | 6.269,40 |
| 20/08/2021 | 082007 0 | 06090 19 | 09/06/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2671 | 280933 PNAE | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| 20/08/2021 | 082007 1 | 07070 16 | 07/07/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2672 | 280933 PNAE | 692,58 | 0,00 | 692,58 |
| 20/08/2021 | 082007 2 | 02260 10 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2673 | 280933 PNAE | 2.424,80 | 0,00 | 2.424,80 |
| 20/08/2021 | 082007 3 | 02260 01 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2674 | 280933 PNAE | 1.060,85 | 0,00 | 1.060,85 |
| 20/08/2021 | 082007 4 | 02260 03 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2675 | 280933 PNAE | 109,90 | 0,00 | 109,90 |
| 20/08/2021 | 082007 5 | 07230 20 | 23/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6769 | 280933 PNAE | 15.197,20 | 0,00 | 15.197,20 |
| 20/08/2021 | 082007 6 | 07070 04 | 07/07/2021 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 6776 | 280933 PNAE | 1.782,96 | 0,00 | 1.782,96 |
| 20/08/2021 | 082007 7 | 05260 05 | 26/05/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24072 | 280933 PNAE | 3.214,80 | 0,00 | 3.214,80 |
| 20/08/2021 | 082007 8 | 07230 08 | 23/07/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24073 | 280933 PNAE | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 20/08/2021 | 082007 9 | 08180 03 | 18/08/2021 | 06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 1804 | 33987 FPM | 20.010,00 | 0,00 | 20.010,00 |
| 20/08/2021 | 082008 0 | 01043 07 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 64,50 | 0,00 | 64,50 |
| 20/08/2021 | 082008 1 | 011200 3 | 12/01/2021 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 202102285 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 865,07 | 0,00 | 865,07 |
| 20/08/2021 | 082008 2 | 07160 16 | 16/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7513 | 3360 MDE | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082008 3 | 07130 06 | 13/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7514 | 3360 MDE | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082008 4 | 07060 07 | 06/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7515 | 3360 MDE | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082008 5 | 07200 12 | 20/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7522 | 3360 MDE | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 20/08/2021 | 082008 6 | 07010 38 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7524 | 3360 MDE | 187,50 | 0,00 | 187,50 |
| 20/08/2021 | 082008 7 | 07010 39 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7525 | 3360 MDE | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 20/08/2021 | 082008 8 | 07270 10 | 27/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7539 | 3360 MDE | 56,25 | 0,00 | 56,25 |
| 20/08/2021 | 082008 9 | 07190 10 | 19/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7475 | 3190 MOVIMENTO | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 20/08/2021 | 082009 0 | 07010 41 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7509 | 3190 MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082009 1 | 07020 13 | 02/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7510 | 3190 MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082009 2 | 07050 22 | 05/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7511 | 3190 MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20/08/2021 | 082009 3 | 07090 16 | 09/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7512 | 3190 MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082009 4 | 07230 25 | 23/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7516 | 3190 MOVIMENTO | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| 20/08/2021 | 082009 5 | 07200 10 | 20/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7517 | 3190 MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082009 6 | 072001 1 | 20/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7518 | 3190 MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082009 7 | 07280 09 | 28/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7519 | 3190 MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082009 8 | 07210 05 | 21/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7520 | 3190 MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082009 9 | 07300 18 | 30/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7521 | 3190 MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/08/2021 | 082010 0 | 07010 32 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7523 | 3190 MOVIMENTO | 218,75 | 0,00 | 218,75 |
| 20/08/2021 | 082010 1 | 07010 37 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7526 | 3190 MOVIMENTO | 312,50 | 0,00 | 312,50 |
| 20/08/2021 | 082010 2 | 07010 33 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7527 | 3190 MOVIMENTO | 93,75 | 0,00 | 93,75 |
| 20/08/2021 | 082010 3 | 07010 34 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7528 | 3190 MOVIMENTO | 187,50 | 0,00 | 187,50 |
| 20/08/2021 | 082010 4 | 07010 35 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7529 | 3190 MOVIMENTO | 18,75 | 0,00 | 18,75 |
| 20/08/2021 | 082010 5 | 07010 36 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7530 | 3190 MOVIMENTO | 18,75 | 0,00 | 18,75 |
| 20/08/2021 | 082010 6 | 07010 40 | 01/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7531 | 3190 MOVIMENTO | 62,50 | 0,00 | 62,50 |
| 20/08/2021 | 082010 7 | 07190 42 | 19/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7534 | 3190 MOVIMENTO | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 20/08/2021 | 082010 8 | 07260 41 | 26/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7535 | 3190 MOVIMENTO | 18,75 | 0,00 | 18,75 |
| 20/08/2021 | 082010 9 | 07230 24 | 23/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7536 | 3190 MOVIMENTO | 43,75 | 0,00 | 43,75 |
| 20/08/2021 | 082011 0 | 07190 43 | 19/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7537 | 3190 MOVIMENTO | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 20/08/2021 | 0820111 | 07300 17 | 30/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7538 | 3190 MOVIMENTO | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 20/08/2021 | 082011 2 | 08040 10 | 04/08/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7552 | 3190 MOVIMENTO | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| Soma: | | | | | | | 3.336.116,77 | 908.403,21 | 2.427.713,56 |
| 23/08/2021 | 082300 1 | 08090 30 | 09/08/2021 | 35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes | 230 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 23/08/2021 | 082300 2 | 08090 29 | 09/08/2021 | 35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes | 231 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 4.442,97 | 0,00 | 4.442,97 |
| 23/08/2021 | 082300 3 | 01042 37 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 709,77 | 0,00 | 709,77 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 23/08/2021 | 082300 4 | 01042 37 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 362,15 | 0,00 | 362,15 |
| 23/08/2021 | 082300 5 | 01042 38 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 602,81 | 0,00 | 602,81 |
| 23/08/2021 | 082300 6 | 01042 39 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 4.460,33 | 0,00 | 4.460,33 |
| 23/08/2021 | 082300 7 | 01042 37 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 7.215,65 | 0,00 | 7.215,65 |
| 23/08/2021 | 082300 8 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
| 23/08/2021 | 082300 9 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 98,50 | 0,00 | 98,50 |
| 23/08/2021 | 082301 0 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| Soma: | | | | | | | 18.074,68 | 0,00 | 18.074,68 |
| 24/08/2021 | 082400 1 | 08100 02 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 623 | 280933 PNAE | 10.099,30 | 0,00 | 10.099,30 |
| 24/08/2021 | 082400 2 | 08100 04 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 624 | 280933 PNAE | 2.515,98 | 0,00 | 2.515,98 |
| 24/08/2021 | 082400 3 | 061801 1 | 18/06/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 627 | 280933 PNAE | 3.244,28 | 0,00 | 3.244,28 |
| 24/08/2021 | 082400 4 | 06180 13 | 18/06/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 628 | 280933 PNAE | 880,80 | 0,00 | 880,80 |
| 24/08/2021 | 082400 5 | 08230 47 | 23/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000409 IPVA | 914,24 | 0,00 | 914,24 |
| 24/08/2021 | 082400 6 | 08190 15 | 19/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000409 IPVA | 843,01 | 0,00 | 843,01 |
| 24/08/2021 | 082400 7 | 08230 46 | 23/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000409 IPVA | 2.533,96 | 0,00 | 2.533,96 |
| 24/08/2021 | 082400 8 | 07090 04 | 09/07/2021 | 02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | 2021011 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 250.934,35 | 11.895,49 | 239.038,86 |
| 24/08/2021 | 082400 9 | 01043 46 | 04/01/2021 | 02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | 2021011 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 13.409,91 | 0,00 | 13.409,91 |
| 24/08/2021 | 082401 0 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 2.370,71 | 0,00 | 2.370,71 |
| 24/08/2021 | 082401 1 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 24/08/2021 | 082401 2 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 67,60 | 0,00 | 67,60 |
| 24/08/2021 | 082401 3 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
| Soma: | | | | | | | 287.896,04 | 11.895,49 | 276.000,55 |
| 25/08/2021 | 082500 1 | 011200 3 | 12/01/2021 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 202102345 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 844,97 | 0,00 | 844,97 |
| 25/08/2021 | 082500 2 | 02260 34 | 26/02/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202149642 | 280933 PNAE | 4.596,00 | 0,00 | 4.596,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 25/08/2021 | 082500 3 | 02260 36 | 26/02/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202149648 | 280933 PNAE | 1.378,80 | 0,00 | 1.378,80 |
| 25/08/2021 | 082500 4 | 07070 13 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202149652 | 280933 PNAE | 932,45 | 0,00 | 932,45 |
| 25/08/2021 | 082500 5 | 070701 1 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202149658 | 280933 PNAE | 178,30 | 0,00 | 178,30 |
| 25/08/2021 | 082500 6 | 08100 03 | 10/08/2021 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 629 | 280933 PNAE | 22.279,38 | 0,00 | 22.279,38 |
| 25/08/2021 | 082500 7 | 06090 15 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10324 | 280933 PNAE | 1.916,62 | 0,00 | 1.916,62 |
| 25/08/2021 | 082500 8 | 06090 16 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10325 | 280933 PNAE | 367,88 | 0,00 | 367,88 |
| 25/08/2021 | 082500 9 | 06090 14 | 09/06/2021 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 10327 | 280933 PNAE | 2.305,90 | 0,00 | 2.305,90 |
| 25/08/2021 | 082501 0 | 07230 01 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21862 | 280933 PNAE | 2.835,00 | 0,00 | 2.835,00 |
| 25/08/2021 | 082501 1 | 06090 04 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21864 | 280933 PNAE | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 25/08/2021 | 082501 2 | 07230 04 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21865 | 280933 PNAE | 227,50 | 0,00 | 227,50 |
| 25/08/2021 | 082501 3 | 03290 19 | 29/03/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21866 | 280933 PNAE | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 25/08/2021 | 082501 4 | 06090 06 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21867 | 280933 PNAE | 2.455,20 | 0,00 | 2.455,20 |
| 25/08/2021 | 082501 5 | 07070 01 | 07/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21868 | 280933 PNAE | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 25/08/2021 | 082501 6 | 06090 12 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21869 | 280933 PNAE | 21,70 | 0,00 | 21,70 |
| 25/08/2021 | 082501 7 | 07230 03 | 23/07/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21870 | 280933 PNAE | 97,50 | 0,00 | 97,50 |
| 25/08/2021 | 082501 8 | 06090 05 | 09/06/2021 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | 21871 | 280933 PNAE | 74,40 | 0,00 | 74,40 |
| 25/08/2021 | 082501 9 | 08240 03 | 24/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3360 MDE | 529,69 | 0,00 | 529,69 |
| 25/08/2021 | 082502 0 | 08240 02 | 24/08/2021 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3000409 IPVA | 63,79 | 0,00 | 63,79 |
| 25/08/2021 | 082502 1 | 07200 09 | 20/07/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 26,25 | 0,00 | 26,25 |
| 25/08/2021 | 082502 2 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| 25/08/2021 | 082502 3 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 25/08/2021 | 082502 4 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 61,10 | 0,00 | 61,10 |
| 25/08/2021 | 082502 5 | 01040 01 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 49,00 | 0,00 | 49,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 25/08/2021 | 082502 6 | 01040 01 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3190 MOVIMENTO | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 25/08/2021 | 082502 7 | 01040 01 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 25/08/2021 | 082502 8 | 01040 01 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 25/08/2021 | 082502 9 | 01040 02 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3360 MDE | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 25/08/2021 | 082503 0 | 08240 04 | 24/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000409 IPVA | 5.378,05 | 0,00 | 5.378,05 |
| Soma: | | | | | | | 49.387,48 | 0,00 | 49.387,48 |
| 26/08/2021 | 082600 1 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 26/08/2021 | 082600 2 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 143,10 | 0,00 | 143,10 |
| 26/08/2021 | 082600 3 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
| 26/08/2021 | 082600 4 | 03100 09 | 10/03/2021 | 03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 20210251 | 29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 74.850,00 | 0,00 | 74.850,00 |
| 26/08/2021 | 082600 5 | 01042 47 | 04/01/2021 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 84948 IPTU | 95,22 | 0,00 | 95,22 |
| 26/08/2021 | 082600 6 | 01042 53 | 04/01/2021 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 84948 IPTU | 148,46 | 0,00 | 148,46 |
| 26/08/2021 | 082600 7 | 08020 12 | 02/08/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10687 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 25.998,34 | 0,00 | 25.998,34 |
| 26/08/2021 | 082600 8 | 08020 13 | 02/08/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10689 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 6.783,83 | 0,00 | 6.783,83 |
| 26/08/2021 | 082600 9 | 08020 09 | 02/08/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10684 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 297,10 | 0,00 | 297,10 |
| 26/08/2021 | 082601 0 | 01040 01 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 19,77 | 0,00 | 19,77 |
| 26/08/2021 | 082601 1 | 08120 04 | 12/08/2021 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP | 1545 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 2.549,74 | 0,00 | 2.549,74 |
| 26/08/2021 | 082601 2 | 08090 24 | 09/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15178 | 6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 33.404,00 | 0,00 | 33.404,00 |
| 26/08/2021 | 082601 3 | 08090 28 | 09/08/2021 | 35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes | 235 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 1.800,18 | 0,00 | 1.800,18 |
| 26/08/2021 | 082601 4 | 08260 10 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| 26/08/2021 | 082601 5 | 082601 1 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| 26/08/2021 | 082601 6 | 08260 12 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| 26/08/2021 | 082601 7 | 08260 13 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| 26/08/2021 | 082601 8 | 08260 14 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 26/08/2021 | 082601 9 | 08260 15 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| 26/08/2021 | 082602 0 | 08260 16 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| 26/08/2021 | 082602 1 | 08260 17 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| 26/08/2021 | 082602 2 | 08260 18 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| 26/08/2021 | 082602 3 | 08260 19 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| 26/08/2021 | 082602 4 | 08260 20 | 26/08/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| Soma: | | | | | | | 164.634,28 | 0,00 | 164.634,28 |
| 27/08/2021 | 082700 1 | 05190 08 | 19/05/2021 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 2021051 | 3003297 SEDUC VERA CANDIDA | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 27/08/2021 | 082700 2 | 08250 12 | 25/08/2021 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 78 IPTU | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 27/08/2021 | 082700 3 | 081101 6 | 11/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15117 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 381,71 | 0,00 | 381,71 |
| 27/08/2021 | 082700 4 | 081101 7 | 11/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15118 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 27/08/2021 | 082700 5 | 081101 5 | 11/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15119 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO | 8.440,99 | 0,00 | 8.440,99 |
| 27/08/2021 | 082700 6 | 01042 50 | 04/01/2021 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001839 MDE | 168,23 | 0,00 | 168,23 |
| 27/08/2021 | 082700 7 | 01042 50 | 04/01/2021 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001839 MDE | 95,22 | 0,00 | 95,22 |
| 27/08/2021 | 082700 8 | 06220 17 | 22/06/2021 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 95,22 | 0,00 | 95,22 |
| 27/08/2021 | 082700 9 | 01042 48 | 04/01/2021 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 92,90 | 0,00 | 92,90 |
| 27/08/2021 | 082701 0 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 27/08/2021 | 082701 1 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 27/08/2021 | 082701 2 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 27/08/2021 | 082701 3 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 58,10 | 0,00 | 58,10 |
| 27/08/2021 | 082701 4 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| Soma: | | | | | | | 10.070,05 | 0,00 | 10.070,05 |
| 30/08/2021 | 083000 1 | 07070 10 | 07/07/2021 | 04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) | 202150050 | 280933 PNAE | 3.629,65 | 0,00 | 3.629,65 |
| 30/08/2021 | 083000 2 | 02260 10 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2690 | 280933 PNAE | 2.442,12 | 0,00 | 2.442,12 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 30/08/2021 | 083000 3 | 06090 20 | 09/06/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2692 | 280933 PNAE | 675,12 | 0,00 | 675,12 |
| 30/08/2021 | 083000 4 | 02260 01 | 26/02/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2694 | 280933 PNAE | 519,60 | 0,00 | 519,60 |
| 30/08/2021 | 083000 5 | 07070 16 | 07/07/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2695 | 280933 PNAE | 3.232,98 | 0,00 | 3.232,98 |
| 30/08/2021 | 083000 6 | 07070 15 | 07/07/2021 | 10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 2696 | 280933 PNAE | 109,50 | 0,00 | 109,50 |
| 30/08/2021 | 083000 7 | 08250 10 | 25/08/2021 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001839 MDE | 16,52 | 0,00 | 16,52 |
| 30/08/2021 | 083000 8 | 082501 1 | 25/08/2021 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001839 MDE | 208,36 | 0,00 | 208,36 |
| 30/08/2021 | 083000 9 | 08250 09 | 25/08/2021 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001839 MDE | 252,32 | 0,00 | 252,32 |
| 30/08/2021 | 083001 0 | 07010 22 | 01/07/2021 | 07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | 3001839 MDE | 787,84 | 0,00 | 787,84 |
| 30/08/2021 | 083001 1 | 08170 06 | 17/08/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24079 | 3001839 MDE | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 30/08/2021 | 083001 2 | 08170 05 | 17/08/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 24080 | 3001839 MDE | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| 30/08/2021 | 083001 3 | 08020 05 | 02/08/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10675 | 3001839 MDE | 259,97 | 0,00 | 259,97 |
| 30/08/2021 | 083001 4 | 08090 04 | 09/08/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10715 | 3001839 MDE | 216,71 | 0,00 | 216,71 |
| 30/08/2021 | 083001 5 | 08230 19 | 23/08/2021 | 00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES | 14900 | 3001839 MDE | 148,97 | 0,00 | 148,97 |
| 30/08/2021 | 083001 6 | 08230 17 | 23/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15240 | 3360 MDE | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 30/08/2021 | 083001 7 | 08230 18 | 23/08/2021 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES | 15241 | 3360 MDE | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 30/08/2021 | 083001 8 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| 30/08/2021 | 083001 9 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 108,10 | 0,00 | 108,10 |
| 30/08/2021 | 083002 0 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 39,80 | 0,00 | 39,80 |
| 30/08/2021 | 083002 1 | 01040 03 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| 30/08/2021 | 083002 2 | 01042 33 | 04/01/2021 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 33987 FPM | 166.140,61 | 0,00 | 166.140,61 |
| 30/08/2021 | 083002 3 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 12.895,01 | 0,00 | 12.895,01 |
| 30/08/2021 | 083002 4 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 1,65 | 0,00 | 1,65 |
| 30/08/2021 | 083002 5 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 2831422 ICMS - LC | 38,33 | 0,00 | 38,33 |
| 30/08/2021 | 083002 6 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 7,41 | 0,00 | 7,41 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/08/2021 | 083002 7 | 01040 12 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 25.468,04 | 0,00 | 25.468,04 |
| 30/08/2021 | 083002 8 | 01042 32 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 6.565,75 | 0,00 | 6.565,75 |
| 30/08/2021 | 083002 9 | 08260 07 | 26/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 21.335,07 | 2.598,67 | 18.736,40 |
| 30/08/2021 | 083003 0 | 01042 32 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 56.762,68 | 0,00 | 56.762,68 |
| 30/08/2021 | 083003 1 | 010411 4 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 218.606,67 | 66.662,66 | 151.944,01 |
| 30/08/2021 | 083003 2 | 010411 5 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 30/08/2021 | 083003 3 | 010411 6 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 14.835,89 | 0,00 | 14.835,89 |
| 30/08/2021 | 083003 4 | 010411 7 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 30/08/2021 | 083003 5 | 010411 8 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 34.788,60 | 0,00 | 34.788,60 |
| 30/08/2021 | 083003 6 | 010411 9 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 13.578,60 | 0,00 | 13.578,60 |
| 30/08/2021 | 083003 7 | 01041 20 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 178,02 | 0,00 | 178,02 |
| 30/08/2021 | 083003 8 | 01041 21 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 16.709,58 | 0,00 | 16.709,58 |
| 30/08/2021 | 083003 9 | 08250 08 | 25/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 1.173,51 | 0,00 | 1.173,51 |
| 30/08/2021 | 083004 0 | 01041 31 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 327.645,90 | 39.971,60 | 287.674,30 |
| 30/08/2021 | 083004 1 | 01041 33 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 22.050,43 | 11.921,66 | 10.128,77 |
| 30/08/2021 | 083004 2 | 08260 09 | 26/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 78.021,30 | 0,00 | 78.021,30 |
| 30/08/2021 | 083004 3 | 01040 01 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3190 MOVIMENTO | 2.511,74 | 0,00 | 2.511,74 |
| 30/08/2021 | 083004 4 | 01040 91 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 24.735,72 | 6.906,34 | 17.829,38 |
| 30/08/2021 | 083004 5 | 01040 93 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 3.004,91 | 0,00 | 3.004,91 |
| 30/08/2021 | 083004 6 | 01040 92 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| 30/08/2021 | 083004 7 | 01040 96 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 3.377,01 | 0,00 | 3.377,01 |
| 30/08/2021 | 083004 8 | 01040 97 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 362,90 | 0,00 | 362,90 |
| 30/08/2021 | 083004 9 | 08250 02 | 25/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 1.310,04 | 0,00 | 1.310,04 |
| 30/08/2021 | 083005 0 | 01041 03 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 65.459,53 | 19.901,78 | 45.557,75 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/08/2021 | 083005 1 | 01041 05 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 6.476,71 | 0,00 | 6.476,71 |
| 30/08/2021 | 083005 2 | 01041 07 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 11.683,10 | 0,00 | 11.683,10 |
| 30/08/2021 | 083005 3 | 01041 06 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 6.921,93 | 0,00 | 6.921,93 |
| 30/08/2021 | 083005 4 | 01041 08 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 30/08/2021 | 083005 5 | 01041 09 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 4.623,30 | 0,00 | 4.623,30 |
| 30/08/2021 | 083005 6 | 05260 16 | 26/05/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 2.428,07 | 0,00 | 2.428,07 |
| 30/08/2021 | 083005 7 | 01040 87 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 179.714,93 | 18.114,03 | 161.600,90 |
| 30/08/2021 | 083005 8 | 01040 89 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 2.788,48 | 0,00 | 2.788,48 |
| 30/08/2021 | 083005 9 | 01040 99 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 29.777,39 | 2.236,08 | 27.541,31 |
| 30/08/2021 | 083006 0 | 01041 70 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 21.340,00 | 1.600,50 | 19.739,50 |
| 30/08/2021 | 083006 1 | 08260 08 | 26/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 74.529,99 | 5.775,00 | 68.754,99 |
| 30/08/2021 | 083006 2 | 07270 04 | 27/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.470,01 | 0,00 | 2.470,01 |
| 30/08/2021 | 083006 3 | 01040 39 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 30/08/2021 | 083006 4 | 01041 35 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 99.810,51 | 8.176,12 | 91.634,39 |
| 30/08/2021 | 083006 5 | 01040 56 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 137.512,93 | 17.334,98 | 120.177,95 |
| 30/08/2021 | 083006 6 | 01040 57 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 20.988,33 | 0,00 | 20.988,33 |
| 30/08/2021 | 083006 7 | 01041 49 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 21.645,19 | 12.656,45 | 8.988,74 |
| 30/08/2021 | 083006 8 | 07290 02 | 29/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.924,85 | 0,00 | 12.924,85 |
| 30/08/2021 | 083006 9 | 08270 02 | 27/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.466,85 | 0,00 | 2.466,85 |
| 30/08/2021 | 083007 0 | 08270 01 | 27/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 70.978,20 | 0,00 | 70.978,20 |
| 30/08/2021 | 083007 1 | 01041 84 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 39.570,93 | 6.200,36 | 33.370,57 |
| 30/08/2021 | 083007 2 | 02250 02 | 25/02/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.506,85 | 0,00 | 5.506,85 |
| 30/08/2021 | 083007 3 | 01040 31 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.456,87 | 2.870,32 | 11.586,55 |
| 30/08/2021 | 083007 4 | 01040 32 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 540,70 | 0,00 | 540,70 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/08/2021 | 083007 5 | 08270 03 | 27/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 37.896,26 | 5.325,01 | 32.571,25 |
| 30/08/2021 | 083007 6 | 01041 93 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.802,34 | 0,00 | 1.802,34 |
| 30/08/2021 | 083007 7 | 07290 06 | 29/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.920,74 | 0,00 | 1.920,74 |
| 30/08/2021 | 083007 8 | 01040 41 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 50.801,12 | 24.744,45 | 26.056,67 |
| 30/08/2021 | 083007 9 | 01041 72 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 80.627,18 | 10.785,21 | 69.841,97 |
| 30/08/2021 | 083008 0 | 01041 73 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.205,44 | 0,00 | 9.205,44 |
| 30/08/2021 | 083008 1 | 01040 44 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 46.599,10 | 10.541,89 | 36.057,21 |
| 30/08/2021 | 083008 2 | 07290 03 | 29/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.138,03 | 0,00 | 14.138,03 |
| 30/08/2021 | 083008 3 | 08250 07 | 25/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 4.919,70 | 2.113,40 | 2.806,30 |
| 30/08/2021 | 083008 4 | 01042 26 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.032,16 | 0,00 | 2.032,16 |
| 30/08/2021 | 083008 5 | 07210 03 | 21/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.085,56 | 0,00 | 2.085,56 |
| 30/08/2021 | 083008 6 | 07210 04 | 21/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 914,40 | 0,00 | 914,40 |
| 30/08/2021 | 083008 7 | 01041 88 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.980,94 | 2.345,64 | 8.635,30 |
| 30/08/2021 | 083008 8 | 01042 02 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.754,20 | 2.053,27 | 6.700,93 |
| 30/08/2021 | 083008 9 | 01042 05 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.064,20 | 0,00 | 2.064,20 |
| 30/08/2021 | 083009 0 | 08270 04 | 27/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 925,10 | 0,00 | 925,10 |
| 30/08/2021 | 083009 1 | 01040 60 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 11.585,31 | 8.291,22 | 3.294,09 |
| 30/08/2021 | 083009 2 | 07290 05 | 29/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.358,86 | 0,00 | 7.358,86 |
| 30/08/2021 | 083009 3 | 08270 05 | 27/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 31.364,24 | 0,00 | 31.364,24 |
| 30/08/2021 | 083009 4 | 01042 06 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.574,77 | 226,36 | 2.348,41 |
| 30/08/2021 | 083009 5 | 01041 66 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 28.358,78 | 4.422,73 | 23.936,05 |
| 30/08/2021 | 083009 6 | 01041 67 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.287,39 | 0,00 | 1.287,39 |
| 30/08/2021 | 083009 7 | 08270 06 | 27/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 279.438,53 | 42.870,15 | 236.568,38 |
| 30/08/2021 | 083009 8 | 07290 04 | 29/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 37.640,27 | 0,00 | 37.640,27 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/08/2021 | 083009 9 | 01041 38 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 42.790,74 | 0,00 | 42.790,74 |
| 30/08/2021 | 083010 0 | 01041 53 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 15.430,60 | 5.163,88 | 10.266,72 |
| 30/08/2021 | 083010 1 | 01041 54 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.670,19 | 0,00 | 1.670,19 |
| 30/08/2021 | 083010 2 | 01040 53 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.184,04 | 0,00 | 2.184,04 |
| 30/08/2021 | 083010 3 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.309,84 | 0,00 | 3.309,84 |
| 30/08/2021 | 083010 4 | 08250 06 | 25/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.515,01 | 0,00 | 1.515,01 |
| 30/08/2021 | 083010 5 | 01041 56 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.918,42 | 0,00 | 1.918,42 |
| 30/08/2021 | 083010 6 | 01041 57 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.461,69 | 0,00 | 2.461,69 |
| 30/08/2021 | 083010 7 | 01041 58 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.962,40 | 0,00 | 1.962,40 |
| 30/08/2021 | 083010 8 | 03290 62 | 29/03/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 30/08/2021 | 083010 9 | 01040 54 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.348,42 | 0,00 | 1.348,42 |
| 30/08/2021 | 083011 0 | 04280 17 | 28/04/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 619,85 | 0,00 | 619,85 |
| 30/08/2021 | 0830111 01040 52 | | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.698,14 | 0,00 | 7.698,14 |
| 30/08/2021 | 083011 2 | 08250 05 | 25/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 218,65 | 0,00 | 218,65 |
| 30/08/2021 | 083011 3 | 01040 50 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 16.821,13 | 0,00 | 16.821,13 |
| 30/08/2021 | 083011 4 | 01040 49 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 23.065,97 | 0,00 | 23.065,97 |
| 30/08/2021 | 083011 5 | 01040 16 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 44.652,92 | 2.005,42 | 42.647,50 |
| 30/08/2021 | 083011 6 | 01040 48 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 106.266,13 | 35.692,76 | 70.573,37 |
| 30/08/2021 | 083011 7 | 01041 61 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.850,12 | 2.519,13 | 7.330,99 |
| 30/08/2021 | 083011 8 | 01041 62 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 266,22 | 0,00 | 266,22 |
| 30/08/2021 | 083011 9 | 01041 63 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.111,65 | 0,00 | 3.111,65 |
| 30/08/2021 | 083012 0 | 01041 96 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 13.249,22 | 4.082,78 | 9.166,44 |
| 30/08/2021 | 083012 1 | 01041 65 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.245,78 | 0,00 | 1.245,78 |
| 30/08/2021 | 083012 2 | 01041 97 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 564,82 | 0,00 | 564,82 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/08/2021 | 083012 3 | 07280 04 | 28/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 54.038,18 | 21.930,25 | 32.107,93 |
| 30/08/2021 | 083012 4 | 01041 99 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 863,37 | 0,00 | 863,37 |
| 30/08/2021 | 083012 5 | 05260 15 | 26/05/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.639,10 | 0,00 | 7.639,10 |
| 30/08/2021 | 083012 6 | 01042 01 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.886,50 | 0,00 | 1.886,50 |
| 30/08/2021 | 083012 7 | 07280 05 | 28/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 15.659,42 | 0,00 | 15.659,42 |
| 30/08/2021 | 083012 8 | 01044 20 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 30/08/2021 | 083012 9 | 04280 18 | 28/04/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 876,24 | 0,00 | 876,24 |
| 30/08/2021 | 083013 0 | 01042 17 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 22.256,00 | 6.865,50 | 15.390,50 |
| 30/08/2021 | 083013 1 | 06280 20 | 28/06/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.413,50 | 0,00 | 1.413,50 |
| 30/08/2021 | 083013 2 | 08250 03 | 25/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 51,20 | 0,00 | 51,20 |
| 30/08/2021 | 083013 3 | 01042 19 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.656,80 | 0,00 | 1.656,80 |
| 30/08/2021 | 083013 4 | 08250 04 | 25/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 955,32 | 0,00 | 955,32 |
| 30/08/2021 | 083013 5 | 01042 20 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.676,80 | 0,00 | 6.676,80 |
| 30/08/2021 | 083013 6 | 01042 22 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.472,52 | 0,00 | 1.472,52 |
| 30/08/2021 | 083013 7 | 04260 20 | 26/04/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.486,40 | 0,00 | 5.486,40 |
| 30/08/2021 | 083013 8 | 01041 76 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 52.882,19 | 21.516,05 | 31.366,14 |
| 30/08/2021 | 083013 9 | 01041 77 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.608,20 | 0,00 | 12.608,20 |
| 30/08/2021 | 083014 0 | 01040 83 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.258,39 | 1.313,17 | 7.945,22 |
| 30/08/2021 | 083014 1 | 01040 84 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 612,16 | 0,00 | 612,16 |
| 30/08/2021 | 083014 2 | 01041 79 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.828,35 | 0,00 | 9.828,35 |
| 30/08/2021 | 083014 3 | 01041 82 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.958,54 | 0,00 | 3.958,54 |
| 30/08/2021 | 083014 4 | 01041 83 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.083,43 | 0,00 | 9.083,43 |
| 30/08/2021 | 083014 5 | 01042 32 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 44.076,33 | 0,00 | 44.076,33 |
| 30/08/2021 | 083014 6 | 01041 43 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 20.437,32 | 0,00 | 20.437,32 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/08/2021 | 083014 7 | 01041 48 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 21.791,31 | 0,00 | 21.791,31 |
| 30/08/2021 | 083014 8 | 04280 20 | 28/04/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.661,00 | 0,00 | 1.661,00 |
| 30/08/2021 | 083014 9 | 07280 07 | 28/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 11.520,20 | 0,00 | 11.520,20 |
| 30/08/2021 | 083015 0 | 08260 06 | 26/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 500,78 | 0,00 | 500,78 |
| 30/08/2021 | 083015 1 | 07280 08 | 28/07/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 19.846,91 | 0,00 | 19.846,91 |
| 30/08/2021 | 083015 2 | 01041 42 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 19.910,54 | 0,00 | 19.910,54 |
| 30/08/2021 | 083015 3 | 08260 05 | 26/08/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 30.892,40 | 0,00 | 30.892,40 |
| 30/08/2021 | 083015 4 | 01041 44 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 20.008,96 | 0,00 | 20.008,96 |
| 30/08/2021 | 083015 5 | 01041 41 | 04/01/2021 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 231.728,30 | 63.545,35 | 168.182,95 |
| Soma: | | | | | | | 3.553.543,71 | 501.280,17 | 3.052.263,54 |
| 31/08/2021 | 083100 1 | 01040 15 | 04/01/2021 | 371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA | | 78 IPTU | 366,67 | 0,00 | 366,67 |
| 31/08/2021 | 083100 2 | 01040 14 | 04/01/2021 | 002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA | | 78 IPTU | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 31/08/2021 | 083100 3 | 07010 19 | 01/07/2021 | 102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS | | 3001839 MDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31/08/2021 | 083100 4 | 01060 01 | 06/01/2021 | 010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO | | 3001839 MDE | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 31/08/2021 | 083100 5 | 051100 3 | 11/05/2021 | 255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA | | 3001839 MDE | 3.800,00 | 218,87 | 3.581,13 |
| 31/08/2021 | 083100 6 | 01043 77 | 04/01/2021 | 255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA | | 3001839 MDE | 8.000,00 | 1.330,64 | 6.669,36 |
| 31/08/2021 | 083100 7 | 01043 89 | 04/01/2021 | 116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA | | 3001839 MDE | 2.990,22 | 93,73 | 2.896,49 |
| 31/08/2021 | 083100 8 | 01060 02 | 06/01/2021 | 068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO | | 3001839 MDE | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 31/08/2021 | 083100 9 | 01043 85 | 04/01/2021 | 16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA | | 3001839 MDE | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 31/08/2021 | 083101 0 | 01043 65 | 04/01/2021 | 060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA | | 3360 MDE | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 31/08/2021 | 083101 1 | 08020 31 | 02/08/2021 | 778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA | | 3360 MDE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 31/08/2021 | 083101 2 | 01043 90 | 04/01/2021 | 010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO | | 3360 MDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31/08/2021 | 083101 3 | 01044 17 | 04/01/2021 | 591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA | | 3360 MDE | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 |
| 31/08/2021 | 083101 4 | 010401 1 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 4.936,64 | 0,00 | 4.936,64 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 31/08/2021 | 083101 5 | 01040 13 | 04/01/2021 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 10.892,90 | 0,00 | 10.892,90 |
| 31/08/2021 | 083101 6 | 03040 19 | 04/03/2021 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 31/08/2021 | 083101 7 | 01040 04 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 83542 MDE | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 31/08/2021 | 083101 8 | 081101 8 | 11/08/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 72,30 | 0,00 | 72,30 |
| 31/08/2021 | 083101 9 | 06210 19 | 21/06/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 248,60 | 0,00 | 248,60 |
| Soma: | | | | | | | 44.250,78 | 1.738,44 | 42.512,34 |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Total Geral: | 11.283.316,49 | 1.499.916,33 | 9.783.400,16 |
| Qtd de Pagamentos: | 771 | | |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

AGOSTO/2021

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 04/08/2021 | 21881011304 # Sepumi | 4.372,88 | 0,00 | 4.372,88 |
| 04/08/2021 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 380.031,83 | 0,00 | 380.031,83 |
| 04/08/2021 | 21881010801 # Iss | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 04/08/2021 | 21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 21.092,71 | 0,00 | 21.092,71 |
| 04/08/2021 | 21881011311 # Sinafims | 805,93 | 0,00 | 805,93 |
| 04/08/2021 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 24.794,47 | 0,00 | 24.794,47 |
| 04/08/2021 | 21881011301 # Sintra Guardas | 320,90 | 0,00 | 320,90 |
| 04/08/2021 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 1.306,29 | 0,00 | 1.306,29 |
| 04/08/2021 | 21881030102 # Pensão Judicial | 2.694,97 | 0,00 | 2.694,97 |
| 04/08/2021 | 21881011302 # Sintese | 19.408,89 | 0,00 | 19.408,89 |
| 04/08/2021 | 21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 565,67 | 0,00 | 565,67 |
| | Soma: | 455.544,54 | 0,00 | 455.544,54 |
| 05/08/2021 | 21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.085,75 | 0,00 | 1.085,75 |
| 05/08/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 4.777,59 | 0,00 | 4.777,59 |
| 05/08/2021 | 21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco | 1.181,56 | 0,00 | 1.181,56 |
| 05/08/2021 | 21881010801 # Iss | 8.301,48 | 0,00 | 8.301,48 |
| 05/08/2021 | 21881030102 # Pensão Judicial | 514,36 | 0,00 | 514,36 |
| | Soma: | 15.860,74 | 0,00 | 15.860,74 |
| 06/08/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 1.168,97 | 0,00 | 1.168,97 |
| 06/08/2021 | 21881990002 # Depósitos Judiciais | 3.027,19 | 0,00 | 3.027,19 |
| 06/08/2021 | 21881010801 # Iss | 2.102,94 | 0,00 | 2.102,94 |
| 06/08/2021 | 21881030201 # Bloqueio Judicial | 792,87 | 0,00 | 792,87 |
| | Soma: | 7.091,97 | 0,00 | 7.091,97 |
| 09/08/2021 | 21881010801 # Iss | 6.870,66 | 0,00 | 6.870,66 |
| 09/08/2021 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 229.022,04 | 10.305,99 | 218.716,05 |
| 09/08/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 3.435,33 | 0,00 | 3.435,33 |
| | Soma: | 239.328,03 | 10.305,99 | 229.022,04 |
| 10/08/2021 | 21881010401 # Irrf | 3.099,65 | 0,00 | 3.099,65 |
| 10/08/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 445,07 | 0,00 | 445,07 |
| 10/08/2021 | 21881010801 # Iss | 890,13 | 0,00 | 890,13 |
| | Soma: | 4.434,85 | 0,00 | 4.434,85 |
| 11/08/2021 | 21881010801 # Iss | 3.721,66 | 0,00 | 3.721,66 |
| 11/08/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 1.860,83 | 0,00 | 1.860,83 |
| | Soma: | 5.582,49 | 0,00 | 5.582,49 |
| 12/08/2021 | 21881010801 # Iss | 3.433,13 | 0,00 | 3.433,13 |
| 12/08/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 3.620,59 | 0,00 | 3.620,59 |
| | Soma: | 7.053,72 | 0,00 | 7.053,72 |
| 19/08/2021 | 21881010801 # Iss | 1.027,17 | 0,00 | 1.027,17 |
| 19/08/2021 | 21881010201 # Inss | 558.317,70 | 0,00 | 558.317,70 |
| 19/08/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 513,58 | 0,00 | 513,58 |
| 19/08/2021 | 21881010202 # Inss Serviços | 21.637,35 | 0,00 | 21.637,35 |
| | Soma: | 581.495,80 | 0,00 | 581.495,80 |
| 20/08/2021 | 21881010801 # Iss | 213,69 | 0,00 | 213,69 |
| 20/08/2021 | 113810900 # Salário Maternidade | 4.640,38 | 0,00 | 4.640,38 |
| 20/08/2021 | 21881010401 # Irrf | 285.945,32 | 0,00 | 285.945,32 |
| | Soma: | 290.799,39 | 0,00 | 290.799,39 |
| 24/08/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 3.965,16 | 0,00 | 3.965,16 |
| 24/08/2021 | 21881010801 # Iss | 7.930,33 | 0,00 | 7.930,33 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

AGOSTO/2021

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido | |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Soma: | 11.895,49 | 0,00 | 11.895,49 |
| 27/08/2021 | 21881040101 # Depositos e Caucoes | 2.764,10 | 0,00 | 2.764,10 | |
| | | Soma: | 2.764,10 | 0,00 | 2.764,10 |
| 30/08/2021 | 113810900 # Salário Maternidade | 2.350,73 | 0,00 | 2.350,73 | |
| 30/08/2021 | 21881010401 # Irrf | 86.763,59 | 0,00 | 86.763,59 | |
| 30/08/2021 | 211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | 11.310,12 | 264,26 | 11.045,86 | |
| 30/08/2021 | 113810800 # Salário Família | 17.033,60 | 0,00 | 17.033,60 | |
| | | Soma: | 117.458,04 | 264,26 | 117.193,78 |
| 31/08/2021 | 211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | 30.727,33 | 769,14 | 29.958,19 | |
| 31/08/2021 | 21881010401 # Irrf | 1.738,44 | 0,00 | 1.738,44 | |
| | | Soma: | 32.465,77 | 769,14 | 31.696,63 |
| | | Total Geral: | 1.771.774,93 | 11.339,39 | 1.760.435,54 |
| | | Total Registros: | 46 | | |

Data: 31/08/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2021

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | |
| 113810800 - Salário Família | 47.458,95 | 16.883,23 | 121.600,25 | 0,00 | 0,00 | 17.033,60 | 132.903,80 | 0,00 | 0,00 | 47.609,32 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 58.987,70 | 733,34 | 117.720,18 | 0,00 | 0,00 | 6.991,11 | 121.954,92 | 0,00 | 0,00 | 65.245,47 |
| Soma: | 106.446,65 | 17.616,57 | 239.320,43 | 0,00 | 0,00 | 24.024,71 | 254.858,72 | 0,00 | 0,00 | 112.854,79 |
| Credora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 1.182.375,97 | 564.600,74 | 4.296.229,85 | 0,00 | 0,00 | 558.317,70 | 4.127.360,27 | 0,00 | 0,00 | 1.188.659,01 |
| 21881010202 - Inss Serviços | 14.816,38 | 23.855,61 | 186.482,80 | 0,00 | 0,00 | 21.637,35 | 180.282,78 | 0,00 | 0,00 | 17.034,64 |
| 21881010301 - Finanprev/Se | 1.555,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,84 |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.770,25 | 1.085,75 | 8.030,34 | 0,00 | 0,00 | 1.085,75 | 7.852,53 | 0,00 | 0,00 | 1.770,25 |
| 21881010401 - Irrf | 0,00 | 377.547,00 | 3.329.147,78 | 0,00 | 0,00 | 377.547,00 | 3.329.147,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 44,93 | 19.787,12 | 137.963,88 | 0,00 | 0,00 | 19.787,12 | 137.918,95 | 0,00 | 0,00 | 44,93 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 34.641,19 | 272.395,34 | 0,00 | 165,00 | 34.641,19 | 272.230,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.917,97 | 1.387,43 | 31.318,94 | 0,00 | 0,00 | 1.306,29 | 39.213,38 | 0,00 | 0,00 | 1.999,11 |
| 21881011301 - Sintra Guardas | 320,90 | 278,10 | 2.551,90 | 0,00 | 0,00 | 320,90 | 2.509,48 | 0,00 | 0,00 | 278,10 |
| 21881011302 - Sintese | 19.843,43 | 19.358,58 | 165.072,64 | 0,00 | 0,00 | 19.408,89 | 146.595,28 | 0,00 | 0,00 | 19.793,12 |
| 21881011303 - Contribuição Sindical | 130.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.966,00 |
| 21881011304 - Sepumi | 11.175,84 | 4.464,07 | 35.524,32 | 0,00 | 0,00 | 4.372,88 | 33.886,96 | 0,00 | 0,00 | 11.267,03 |
| 21881011311 - Sinafims | 805,93 | 805,93 | 1.611,86 | 0,00 | 0,00 | 805,93 | 805,93 | 0,00 | 0,00 | 805,93 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 380.031,83 | 385.466,06 | 2.921.480,28 | 0,00 | 0,00 | 380.031,83 | 2.631.329,78 | 0,00 | 0,00 | 385.466,06 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 21.092,71 | 26.674,23 | 128.575,19 | 0,00 | 0,00 | 21.092,71 | 101.900,96 | 0,00 | 0,00 | 26.674,23 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 24.821,61 | 24.820,63 | 196.266,87 | 0,00 | 0,00 | 24.794,47 | 178.575,59 | 0,00 | 0,00 | 24.847,77 |
| 21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear | 2.014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,52 |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 1.181,56 | 1.181,56 | 6.214,18 | 0,00 | 0,00 | 1.181,56 | 5.740,31 | 0,00 | 0,00 | 1.181,56 |
| 21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim | 38,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,74 |
| 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | 0,00 | 0,00 | 3.930,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 566,45 | 565,67 | 2.650,70 | 0,00 | 0,00 | 565,67 | 2.422,81 | 0,00 | 0,00 | 566,45 |
| 21881030102 - Pensão Judicial | 5.343,37 | 2.916,07 | 9.334,73 | 0,00 | 0,00 | 3.209,33 | 4.284,62 | 0,00 | 0,00 | 5.050,11 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 792,87 | 792,87 | 3.388,09 | 0,00 | 0,00 | 792,87 | 2.595,22 | 0,00 | 0,00 | 792,87 |
| 21881040101 - Depósitos e Cauções | 45.892,81 | 0,00 | 5.195,58 | 0,00 | 0,00 | 2.764,10 | 8.435,35 | 0,00 | 0,00 | 43.128,71 |
| 21881990002 - Depósitos Judiciais | 3.027,19 | 3.410,54 | 22.723,87 | 0,00 | 0,00 | 3.027,19 | 21.558,42 | 0,00 | 0,00 | 3.410,54 |
| Soma: | 1.850.397,10 | 1.493.639,15 | 11.766.089,71 | 0,00 | 165,00 | 1.476.690,73 | 11.239.644,13 | 0,00 | 0,00 | 1.867.345,52 |
| Total Geral: | 1.956.843,75 | 1.511.255,72 | 12.005.410,14 | 0,00 | 165,00 | 1.500.715,44 | 11.494.502,85 | 0,00 | 0,00 | 1.980.200,31 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2021

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|-------|----------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2016 | | | | | | | | | | |
| 04/01/2016 | 8 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 725,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,41 |
| 04/01/2016 | 9 80100.080100.2037.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 2.412,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,25 |
| 04/01/2016 | 10 00100.100100.2068.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,50 |
| 04/01/2016 | 12 30100.130100.2110.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,75 |
| 04/01/2016 | 13 60100.160100.2121.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 853,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,24 |
| 04/01/2016 | 16 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 88,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18 |
| 04/01/2016 | 21 80100.080100.2037.33903900 -10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 |
| 04/01/2016 | 38 30100.130100.2110.33903900 -10010000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| 04/01/2016 | 212 60200.060200.2028.31900400 -11130000 | ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS - 028.679.025-41 | 19.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.712,00 |
| 04/01/2016 | 222 60200.060200.2299.31900400 -11120000 | ALINE DOS SANTOS RODRIGUES - 048.915.935-47 | 20.915,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.915,11 |
| 04/01/2016 | 234 30100.030100.2004.31901300 -10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 1.462,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,62 |
| 04/01/2016 | 240 60200.060200.2028.31901300 -11130000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 8.727,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.727,70 |
| 04/01/2016 | 249 40100.140100.2114.31901300 -10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,67 |
| 04/01/2016 | 266 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 3.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518,00 |
| 04/01/2016 | 347 30100.130100.2110.33903900 -10010000 | TRIBUTOS INFORMATICA LTDA - 05.605.752/0001-08 | 6.966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.966,67 |
| 04/01/2016 | 355 50100.050100.2009.33903600 -10010000 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20 | 263,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| 27/01/2016 | 477 40100.140100.2114.33903900 -10010000 | AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 01/02/2016 | 500 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | BERNADETE MARIA DOS SANTOS - 201.691.915-91 | 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 |
| 01/02/2016 | 502 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MANUEL MESSIAS DA SILVA - 154.281.255-00 | 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,30 |
| 01/02/2016 | 503 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - 975.482.275-15 | 883,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,79 |
| 01/02/2016 | 504 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MARIA ENELDE DOS SANTOS - 080.639.108-18 | 1.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,67 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 507 01/02/2016 | 60100.060100.2024.31901100 -11110000 | MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00 | 1.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,67 |
| 630 18/02/2016 | 40100.140100.2114.33903900 -10010000 | AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| 874 25/02/2016 | 30100.130100.2110.33903900 -10010000 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 1000 02/03/2016 | 70100.070100.2031.33903000 -10010000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08 | 5.262,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262,20 |
| 1112 10/03/2016 | 70100.070100.1023.44905100 -10010000 | CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 1150 15/03/2016 | 20400.120400.2141.33903600 -10010000 | DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16 | 6.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.810,88 |
| 1186 21/03/2016 | 60100.060100.2023.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 5.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,00 |
| 1187 21/03/2016 | 60100.160100.2121.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 9.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.665,00 |
| 1188 22/03/2016 | 00100.100100.2071.33901400 -10010000 | ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS - 048.649.205-24 | 60,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,86 |
| 1307 13/04/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 336,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,55 |
| 1389 15/04/2016 | 60100.160100.2121.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 997,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,01 |
| 1515 03/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 366,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,43 |
| 1516 03/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 827,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,65 |
| 1517 03/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| 1558 09/05/2016 | 60100.060100.2018.44905200 -11200000 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70 | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| 1561 09/05/2016 | 60100.060100.2018.44905200 -11110000 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 1586 12/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.577,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,11 |
| 1619 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | DIOGO DOS SANTOS - 094.974.954-04 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1620 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | ALAN GOMES RIBEIRO - 007.197.885-28 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1630 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | ARISTOTELES RAFAEL SANTOS - 021.463.005-66 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1640 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | DEOGENES SANTANA - 055.380.835-43 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1646 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | GRACE DE SANTANA SILVA - 032.196.335-01 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1660 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | JOSIDALIA SUPRIANO DOS SANTOS - 065.655.795-80 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1668 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS - 055.368.755-74 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1673 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | MANOEL IVO DA SILVA NETO - 013.492.485-17 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1674 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | MARCIO HENRIQUE DE ALMEIDA MEGEREDO - 962.120.395-34 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1694 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | VANESSA SANTOS DE SOUZA - 068.698.345-98 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1772 17/05/2016 | 00100.100100.2068.31901100 -10010000 | MARIA LOURDES OLIVEIRA - 457.142.745-04 | 2.346,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,66 |
| 1798 23/05/2016 | 70100.070100.1049.44905100 -10010000 | CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65 | 17.469,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.469,85 |
| 1836 30/05/2016 | 60100.060100.1009.44905100 -11200000 | CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10 | 1.640,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,88 |
| 1904 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04 | 73,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 |
| 1905 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04 | 1.613,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,33 |
| 1906 14/06/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | GENI DOS SANTOS - 712.176.305-20 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| 1909 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53 | 146,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| 1910 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53 | 2.346,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,66 |
| 1912 14/06/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | MARIA DE FATIMA SANTOS - 350.680.355-72 | 684,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,44 |
| 1913 14/06/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA DONITA DE MELO ROCHA - 236.299.325-68 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,52 |
| 1914 14/06/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ROCHA - 200.453.605-53 | 406,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,98 |
| 1917 14/06/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| 1918 14/06/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34 | 2.151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,11 |
| 1919 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| 1920 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20 | 684,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,44 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1921 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 1922 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70 | 1.257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,66 |
| 2004 28/06/2016 | 60200.060200.4299.31900400 -11120000 | ELISABETE TELES NASCIMENTO - 028.039.315-67 | 5.029,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.029,84 |
| 2076 13/07/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72 | 73,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 |
| 2077 13/07/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72 | 2.737,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,77 |
| 2078 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15 | 1.220,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,94 |
| 2079 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15 | 858,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,73 |
| 2080 13/07/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20 | 599,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,33 |
| 2081 13/07/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20 | 2.931,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.931,37 |
| 2082 13/07/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| 2083 13/07/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 |
| 2084 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34 | 1.618,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,15 |
| 2085 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34 | 647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,26 |
| 2086 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72 | 1.574,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,33 |
| 2087 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72 | 629,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,86 |
| 2137 26/07/2016 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2184 02/08/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.383,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,46 |
| 2206 09/08/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| 2244 15/08/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 389,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,06 |
| 2248 16/08/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00 | 1.349,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,33 |
| 2249 16/08/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 2250 16/08/2016 | 60100.060100.2024.31901100 -11110000 | JOSEFA LEDA ANDRADE DA SILVA - 591.497.015-68 | 1.183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,11 |
| 2276 25/08/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20 | 2.146,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,83 |
| 2277 25/08/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20 | 2.146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,82 |
| 2278 25/08/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53 | 2.406,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,83 |
| 2279 25/08/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53 | 2.406,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,83 |
| 2280 25/08/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | RENATO SANTANA SILVA - 033.559.585-57 | 295,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,22 |
| 2469 05/10/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17 |
| 2470 05/10/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20 | 922,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,89 |
| 2471 05/10/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87 | 2.302,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,98 |
| 2472 05/10/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87 | 1.727,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,24 |
| 2473 05/10/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91 | 605,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,73 |
| 2474 05/10/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91 | 3.576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576,70 |
| 2565 11/11/2016 | 00100.100100.2068.33903900 -10010000 | EMBRATEL - 33.530.486/0011-09 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,41 |
| 2574 16/11/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38 | 945,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,44 |
| 2575 16/11/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34 | 70,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,99 |
| 2576 16/11/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34 | 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,17 |
| 2595 21/11/2016 | 20100.020100.2002.33909200 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 813,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,09 |
| 2597 23/11/2016 | 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 550,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,75 |
| 2728 20/12/2016 | 60200.060200.2028.31901300 -11130000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 11.499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.499,18 |
| 2770 22/12/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72 | 212,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,89 |
| 2782 29/12/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Soma do Ano 2016 | | | 217.301,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.301,99 |
| Exercício: 2017 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2017 | 8 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 486,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,42 |
| 02/01/2017 | 9 50100.050100.2009.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,43 |
| 02/01/2017 | 15 00100.100100.2069.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 152,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,22 |
| 02/01/2017 | 16 00100.100100.2073.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 92,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,83 |
| 02/01/2017 | 333 50100.050100.2009.33504300 -10010000 | SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02/01/2017 | 337 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 3.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.778,00 |
| 02/01/2017 | 396 20100.020100.2002.33903000 -10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 46,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,19 |
| 02/01/2017 | 399 50100.050100.2009.33903000 -10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 46,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,19 |
| 02/01/2017 | 404 60100.060100.2024.33903000 -11110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 692,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,85 |
| 02/01/2017 | 406 70100.070100.2031.33903000 -10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 138,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,57 |
| 02/01/2017 | 408 80100.080100.2038.33903000 -10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 46,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,19 |
| 02/01/2017 | 411 30100.130100.2109.33903000 -10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 |
| 04/01/2017 | 442 00100.100100.2071.31901300 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,60 |
| 30/01/2017 | 491 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 31/01/2017 | 492 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53 | 306,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,95 |
| 31/01/2017 | 493 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53 | 2.557,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,89 |
| 31/01/2017 | 494 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49 | 1.153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,78 |
| 31/01/2017 | 495 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49 | 692,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,27 |
| 10/02/2017 | 748 60100.060100.2019.33903900 -10010000 | JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46 | 85,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,10 |
| 13/02/2017 | 765 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 791 20/02/2017 | 80100.080100.2038.33903000 -10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 820,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,57 |
| 894 02/03/2017 | 50100.050100.2009.33903600 -10010000 | MARIA LIMA - 133.504.634-87 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 921 06/03/2017 | 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1010 15/03/2017 | 60100.160100.2120.33903900 -10010000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 1018 20/03/2017 | 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1050 21/03/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 1058 23/03/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 |
| 1289 03/04/2017 | 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1375 07/04/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,00 |
| 1388 10/04/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,00 |
| 1397 10/04/2017 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | JORGIVALDO PRADO DE JESUS - ME - 09.389.779/0001-53 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,80 |
| 1403 11/04/2017 | 60100.060100.2018.33901400 -11110000 | TELMO DA MOTA MENESES - 899.788.705-04 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1404 11/04/2017 | 60100.060100.2018.33901400 -11110000 | JAIR MARINHEIRO GONSALVES - 120.040.225-15 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1436 26/04/2017 | 50100.050100.2011.33903900 -10010000 | CHURRASCARIA O RECANTO DA SERRA LTDA - 02.168.952/0001-44 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 1439 27/04/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1471 02/05/2017 | 70100.070100.2031.33903600 -10010000 | JOSE VIEIRA CORREA - 854.545.088-53 | 17.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.150,40 |
| 1539 09/05/2017 | 60100.060100.2018.33901400 -11110000 | CLEANE MARIA LIMA - 695.550.605-68 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1540 09/05/2017 | 60100.060100.2018.33901400 -11110000 | CLAUDIANE PATRICIA SANTOS SILVA - 009.269.015-75 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1552 10/05/2017 | 60100.160100.2120.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 3.063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,36 |
| 1553 10/05/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 257,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,02 |
| 1554 10/05/2017 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 12.717,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.717,34 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1575 17/05/2017 | 60100.160100.2120.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 2.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 |
| 1608 23/05/2017 | 60100.060100.2018.33903900 -11200000 | GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 1618 25/05/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,48 |
| 1932 19/07/2017 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10 | 303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,25 |
| 2049 01/08/2017 | 60100.160100.2120.33903900 -10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2076 02/08/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,92 |
| 2164 18/08/2017 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 5.962,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,57 |
| 2257 24/08/2017 | 60100.060100.2018.33903900 -11200000 | GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2356 11/09/2017 | 60100.060100.2023.33903000 -11110000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2360 12/09/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2440 22/09/2017 | 00100.100100.2069.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.528,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,15 |
| 2530 02/10/2017 | 60100.060100.2023.33903600 -10010000 | ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2573 19/10/2017 | 00100.100100.2073.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,83 |
| 2641 10/11/2017 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 7.144,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.144,99 |
| 2786 01/12/2017 | 70100.070100.2031.31909400 -10010000 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30 | 1.162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,99 |
| 2787 01/12/2017 | 70100.070100.2031.31909400 -10010000 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45 | 489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,74 |
| 2788 01/12/2017 | 60100.060100.2018.31909400 -11110000 | MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30 | 1.162,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,62 |
| 2789 01/12/2017 | 60100.060100.2018.31909400 -11110000 | MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68 | 3.710,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,54 |
| 2813 08/12/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,56 |
| Soma do Ano 2017 | | | 94.633,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.633,76 |

Exercício: 2018

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 363 02/01/2018 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 373 02/01/2018 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 |
| 396 02/01/2018 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 9.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,00 |
| 635 31/01/2018 | 00100.100100.2069.33903900 -10010000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 171,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,83 |
| 751 26/02/2018 | 60100.060100.2017.33903000 -10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 1.090,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,18 |
| 753 26/02/2018 | 60100.060100.2017.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 1.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,50 |
| 755 26/02/2018 | 60100.060100.2025.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 282,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,80 |
| 759 26/02/2018 | 60100.060100.2025.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 1.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,50 |
| 762 26/02/2018 | 60100.060100.2026.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,20 |
| 902 02/03/2018 | 50100.050100.2009.33903900 -10010000 | MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 973 09/03/2018 | 40100.140100.2113.33903900 -10010000 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 26 12/03/2018 | 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 10.870,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.870,33 |
| 1166 27/03/2018 | 60100.160100.2125.33903100 -10010000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40 | 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,60 |
| 1289 09/04/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 |
| 1430 19/04/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 664,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,98 |
| 1583 08/05/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,49 |
| 1685 21/05/2018 | 70100.070100.1049.44905100 -10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 350,99 | 0,00 | 0,00 | 350,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 21/05/2018 | 70100.070100.1052.44905100 -10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 172,39 | 0,00 | 0,00 | 172,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1732 23/05/2018 | 60100.060100.2015.33901400 -10010000 | MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1939 14/06/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.230,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,75 |
| 1940 14/06/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.519,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,95 |
| 1941 14/06/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.271,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,72 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1942 14/06/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,20 |
| 2018 22/06/2018 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46 | 732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,40 |
| 2019 22/06/2018 | 60100.060100.2019.33903900 -11230000 | JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 |
| 2098 03/07/2018 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2117 06/07/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,91 |
| 2275 25/07/2018 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| 2276 25/07/2018 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 |
| 2380 03/08/2018 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,94 |
| 2447 10/08/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 2569 24/08/2018 | 60100.160100.2124.33903900 -10010000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 6.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.424,00 |
| 2708 10/09/2018 | 00100.100100.2073.33909300 -10010000 | JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 2770 19/09/2018 | 50100.050100.1006.44905200 -10010000 | BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 2779 19/09/2018 | 60100.060100.2024.33903900 -11240000 | BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 2918 01/10/2018 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2919 01/10/2018 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2934 04/10/2018 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 3027 18/10/2018 | 50100.050100.1006.44905200 -10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3051 23/11/2018 | 80100.180100.2131.31901100 -10010000 | ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3298 04/12/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 32,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,86 |
| 3143 13/12/2018 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3423 17/12/2018 | 70100.070100.2031.33909300 -15100000 | MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80 | 844,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,73 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 3430 18/12/2018 | 20100.120100.2092.44905200-10010000 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| Soma do Ano 2018 | | | 122.245,40 | 523,38 | 0,00 | 0,00 | 523,38 | 0,00 | 0,00 | 122.245,40 |

Exercício: 2019

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|-----------|------|------|----------|
| 102030 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 832,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,41 |
| 102031 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 184,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,68 |
| 102032 02/01/2019 | 02.0205.2024.33903900-11110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 277,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,02 |
| 102051 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 593,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,99 |
| 102281 02/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,80 |
| 102283 02/01/2019 | 04.0401.2102.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 |
| 102284 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 |
| 102286 02/01/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 |
| 102295 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,40 |
| 102296 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,70 |
| 102304 02/01/2019 | 02.0214.2067.33904000-10010000 | ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 102352 02/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 102392 02/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 4.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042,00 |
| 102408 02/01/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 47.698,85 | 0,00 | 0,00 | 47.698,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125010 25/01/2019 | 02.0201.1003.44905200-10010000 | AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 130010 30/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 201007 01/02/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 211018 11/02/2019 | 04.0401.2104.33903900-10010000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 219003 19/02/2019 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 219011 19/02/2019 | 02.0211.2052.33903000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 311001 11/03/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96 |
| 312002 12/03/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96 |
| 401021 01/04/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 6.203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.203,98 |
| 417038 17/04/2019 | 02.0203.2006.33903000-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 502054 02/05/2019 | 02.0205.2018.33903000-11110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 513006 13/05/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 2.553,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,10 |
| 514005 14/05/2019 | 02.0207.2034.44905100-15100000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00 | 0,00 | 10.064,77 | 0,00 | 0,00 | 9.722,65 | 0,00 | 342,12 | 0,00 |
| 514006 14/05/2019 | 02.0207.2034.44905100-15100000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00 | 0,00 | 8.543,88 | 0,00 | 0,00 | 8.543,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514007 14/05/2019 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,07 |
| 614005 14/06/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67 | 0,00 | 69.991,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.991,57 |
| 801009 01/08/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 13.416,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.416,06 |
| 809001 09/08/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.082,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,39 |
| 906011 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 11.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.840,00 |
| 909003 09/09/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 913002 13/09/2019 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 103.934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.934,56 | 0,00 |
| 1004004 04/10/2019 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 100.758,94 | 0,00 | 0,00 | 100.758,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104023 04/11/2019 | 02.0207.1037.44905100-15100000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 171.699,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.699,80 |
| 1104024 04/11/2019 | 02.0207.1037.44905100-15100000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 7.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.142,86 |
| 1104025 04/11/2019 | 02.0207.1023.44905100-15100000 | J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68 | 0,00 | 254.715,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.715,37 |
| 1104026 04/11/2019 | 02.0207.1023.44905100-15100000 | J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68 | 0,00 | 4.285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285,71 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1213008 13/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,75 |
| Soma do Ano 2019 | | | 50.243,47 | 779.842,31 | 0,00 | 0,00 | 166.724,32 | 0,00 | 104.276,68 | 559.084,78 |
| Exercício: 2020 | | | | | | | | | | |
| 102012 02/01/2020 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,65 |
| 102035 02/01/2020 | 04.0401.2102.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 203,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102036 02/01/2020 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 377,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102038 02/01/2020 | 02.0201.2002.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 30.729,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.729,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102040 02/01/2020 | 02.0203.2006.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 6.250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102043 02/01/2020 | 02.0205.2023.31901300-11110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 79.570,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.570,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102048 02/01/2020 | 02.0207.2032.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 89.239,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.239,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102049 02/01/2020 | 02.0210.2044.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 2.463,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102050 02/01/2020 | 02.0211.2052.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 5.705,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102051 02/01/2020 | 02.0213.2063.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 31.565,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.565,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102052 02/01/2020 | 02.0214.2067.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 9.619,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.619,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102053 02/01/2020 | 02.0215.2072.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 4.426,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102054 02/01/2020 | 02.0216.2073.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 5.885,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102055 02/01/2020 | 02.0217.2080.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 4.481,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102056 02/01/2020 | 02.0218.2083.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 2.006,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102060 02/01/2020 | 02.0201.2002.33904700-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102176 02/01/2020 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 70.620,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.620,41 |
| 102292 02/01/2020 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102293 02/01/2020 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102295 02/01/2020 | 02.0216.2073.33903600-10010000 | JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102296 02/01/2020 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102298 02/01/2020 | 04.0401.2106.33903600-10010000 | VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102304 02/01/2020 | 02.0205.2015.33903600-10010000 | JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102312 02/01/2020 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102313 02/01/2020 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20 | 4.287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102315 02/01/2020 | 02.0210.2044.33903600-10010000 | MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102317 02/01/2020 | 04.0401.2102.33903600-10010000 | RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102319 02/01/2020 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102330 02/01/2020 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102336 02/01/2020 | 02.0204.2009.33903500-10010000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 5.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102337 02/01/2020 | 02.0213.2063.33903500-10010000 | ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102342 02/01/2020 | 02.0214.2067.33904000-10010000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102360 02/01/2020 | 02.0207.2034.44905100-15100000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.197,23 | 0,00 | 2.802,77 | 0,00 |
| 102362 02/01/2020 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 8.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.356,00 |
| 102387 02/01/2020 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102389 02/01/2020 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 369,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102395 02/01/2020 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 3.355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102429 02/01/2020 | 02.0207.1051.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 26.119,04 | 0,00 | 26.119,04 | 26.119,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102430 02/01/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 120.968,41 | 0,00 | 0,00 | 41.367,23 | 0,00 | 0,00 | 79.601,18 |
| 102433 02/01/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 186.847,67 | 0,00 | 114.212,17 | 186.847,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102442 02/01/2020 | 02.0213.2063.33903500-10010000 | ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102460 02/01/2020 | 02.0216.2073.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.300,64 | 0,00 | 0,00 | 1.300,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102462 02/01/2020 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 210,90 | 0,00 | 0,00 | 210,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102463 02/01/2020 | 04.0401.2106.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102467 02/01/2020 | 02.0205.2024.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 4.465,06 | 0,00 | 0,00 | 4.465,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102468 02/01/2020 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.234,31 | 0,00 | 0,00 | 1.234,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102469 02/01/2020 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 8.618,64 | 0,00 | 0,00 | 8.618,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102473 02/01/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 0,00 | 403,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,16 |
| 103030 03/01/2020 | 02.0216.2073.33903600-10010000 | JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72 | 793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113005 13/01/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14 | 50.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.142,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| 113007 13/01/2020 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14 | 1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116015 16/01/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 0,00 | 101.141,09 | 0,00 | 0,00 | 51.309,00 | 0,00 | 0,00 | 49.832,09 |
| 116016 16/01/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 0,00 | 41.898,67 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.898,67 |
| 120002 20/01/2020 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70 | 0,00 | 22.320,85 | 0,00 | 0,00 | 294,35 | 0,00 | 22.026,50 | 0,00 |
| 121001 21/01/2020 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122003 22/01/2020 | 02.0216.2079.33903000-10010000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 123011 23/01/2020 | 04.0401.2103.33903900-10010000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 0,00 | 85.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.320,00 | 0,00 |
| 124001 24/01/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34 | 96.653,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.653,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127045 27/01/2020 | 02.0216.2079.33903000-10010000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 129006 29/01/2020 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203040 03/02/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28 | 27.607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 203041 03/02/2020 | 02.0207.2035.33903000-15300000 | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28 | 81.038,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.038,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207009 07/02/2020 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207011 07/02/2020 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 211025 11/02/2020 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 7.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211032 11/02/2020 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211055 11/02/2020 | 02.0202.2004.33903500-10010000 | VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74 | 4.102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217016 17/02/2020 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220009 20/02/2020 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228002 28/02/2020 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 936,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,53 |
| 306009 06/03/2020 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312009 12/03/2020 | 02.0218.1114.44905200-10010000 | FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07 | 79.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.968,00 |
| 408006 08/04/2020 | 02.0207.1055.44905100-10010000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 21.056,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.056,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423007 23/04/2020 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36 | 0,00 | 5.341,09 | 0,00 | 0,00 | 5.341,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427021 27/04/2020 | 02.0207.2040.33903900-10010000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 14.788,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.788,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504022 04/05/2020 | 02.0207.2041.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73 | 643.810,32 | 132.993,45 | 0,00 | 0,00 | 526.288,15 | 0,00 | 379,91 | 250.135,71 |
| 504023 04/05/2020 | 02.0207.2041.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92 | 131.089,61 | 177.738,31 | 0,00 | 0,00 | 223.279,45 | 0,00 | 129,74 | 85.418,73 |
| 508009 08/05/2020 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 4.788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,74 | 0,00 | 0,00 | 4.751,15 |
| 513012 13/05/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77 | 5.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513014 13/05/2020 | 02.0210.1059.44905200-10010000 | M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77 | 20.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.232,00 |
| 515010 15/05/2020 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63 | 0,00 | 159.359,20 | 0,00 | 0,00 | 152.295,20 | 0,00 | 7.064,00 | 0,00 |
| 525018 25/05/2020 | 04.0401.2103.33903200-10010000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 6.200,03 | 101.780,00 | 0,00 | 0,00 | 19.540,03 | 0,00 | 88.440,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 603009 03/06/2020 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79 | 0,00 | 131.734,98 | 0,00 | 0,00 | 131.579,16 | 0,00 | 155,82 | 0,00 |
| 604005 04/06/2020 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.947,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720018 20/07/2020 | 02.0207.2032.33903000-10019919 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.027,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027,99 |
| 731012 31/07/2020 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 5.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,00 |
| 731014 31/07/2020 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,40 |
| 731015 31/07/2020 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 3.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495,00 |
| 731016 31/07/2020 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,40 |
| 731020 31/07/2020 | 02.0216.2073.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| 813003 13/08/2020 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 220,91 | 0,00 | 0,00 | 220,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814001 14/08/2020 | 02.0207.1055.44905100-10010000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 18.565,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.565,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826001 26/08/2020 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30 | 0,00 | 16.622,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.622,70 |
| 901007 01/09/2020 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 4.084,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901008 01/09/2020 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901009 01/09/2020 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901010 01/09/2020 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902001 02/09/2020 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14 | 5.477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921003 21/09/2020 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.755,64 | 0,00 | 0,00 | 18.044,36 |
| 1001018 01/10/2020 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30 | 96.822,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.822,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009006 09/10/2020 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08 | 3.852,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022004 22/10/2020 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 363,44 | 0,00 | 0,00 | 363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023002 23/10/2020 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1029003 29/10/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 18.767,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.767,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030009 30/10/2020 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95 | 0,00 | 15.606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.606,80 |
| 1105010 05/11/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67 | 0,00 | 34.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.581,25 |
| 1110003 10/11/2020 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 752,74 | 0,00 | 0,00 | 752,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110010 10/11/2020 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79 | 0,00 | 3.222,32 | 0,00 | 0,00 | 3.222,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118003 18/11/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 3.079,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.079,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118006 18/11/2020 | 02.0205.2019.44905200-11240000 | SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118007 18/11/2020 | 02.0205.2019.44905200-11240000 | SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06 | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120001 20/11/2020 | 02.0218.2085.33903600-10010000 | CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS FREIRE - 813.297.925-72 | 4.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120002 20/11/2020 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | DON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA - 05.919.339/0001-00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120005 20/11/2020 | 02.0207.1051.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 92.159,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.159,08 |
| 1120006 20/11/2020 | 02.0207.1051.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 251,74 | 0,00 | 0,00 | 251,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120007 20/11/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 34.440,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.440,92 |
| 1120008 20/11/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 93,24 | 0,00 | 0,00 | 93,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120028 20/11/2020 | 02.0218.2085.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 9.008,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.008,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120029 20/11/2020 | 04.0401.2106.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 168,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123013 23/11/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 23.889,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.889,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130001 30/11/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 0,00 | 49.031,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.031,69 |
| 1130018 30/11/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 21.404,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.404,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201006 01/12/2020 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 363,44 | 0,00 | 0,00 | 363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201008 01/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1201009 01/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41 | 16.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201012 01/12/2020 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201027 01/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201029 01/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201031 01/12/2020 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201032 01/12/2020 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201033 01/12/2020 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203010 03/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 23.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203011 03/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 26.866,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.866,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203012 03/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 25.243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203014 03/12/2020 | 02.0207.1048.44905100-10015173 | PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69 | 0,00 | 40.343,20 | 0,00 | 0,00 | 40.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204011 04/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204012 04/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41 | 15.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204013 04/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 4.176,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.176,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204014 04/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 45.091,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.091,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207002 07/12/2020 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 16.650,88 | 0,00 | 0,00 | 11.675,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,88 |
| 1207003 07/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207005 07/12/2020 | 04.0401.2106.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 907,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207006 07/12/2020 | 04.0401.2101.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207008 07/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207012 07/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 40,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1207013 07/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 15.170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207014 07/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 4.934,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207015 07/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 4.813,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.813,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207016 07/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.192,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207018 07/12/2020 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 266,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207019 07/12/2020 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 241,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208014 08/12/2020 | 02.0204.2011.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209009 09/12/2020 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1210001 10/12/2020 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210013 10/12/2020 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 256,24 | 0,00 | 0,00 | 256,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210014 10/12/2020 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 786,23 | 0,00 | 0,00 | 786,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211006 11/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211007 11/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41 | 17.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211009 11/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 30.494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214001 14/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214002 14/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 3.892,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214003 14/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 12.474,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.474,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214004 14/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 27.234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214012 14/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 5.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214025 14/12/2020 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 1214028 14/12/2020 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 6.101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1217001 17/12/2020 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36 | 0,00 | 33.987,40 | 0,00 | 0,00 | 33.987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217002 17/12/2020 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79 | 0,00 | 9.341,69 | 0,00 | 0,00 | 9.341,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217005 17/12/2020 | 02.0204.2011.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218005 18/12/2020 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 167,19 | 0,00 | 0,00 | 167,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218007 18/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218008 18/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41 | 16.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218009 18/12/2020 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 12.177,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.177,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218018 18/12/2020 | 02.0204.2009.33904000-15503110 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218019 18/12/2020 | 02.0213.2063.33904000-15503110 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218020 18/12/2020 | 02.0207.2040.33903900-10010000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 4.033,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221001 21/12/2020 | 04.0401.2106.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 776,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221002 21/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.832,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221003 21/12/2020 | 02.0204.2009.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 443,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221004 21/12/2020 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 544,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221005 21/12/2020 | 02.0213.2063.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 441,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221006 21/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 396,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221007 21/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 20.579,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.579,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221008 21/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 5.987,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.987,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221009 21/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 5.415,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.415,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221010 21/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 249,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221013 21/12/2020 | 02.0201.2002.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 208,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1221014 21/12/2020 | 04.0401.2101.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 223,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221016 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS - 590.765.935-15 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 |
| 1221017 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ANDREA MANGUEIRA TAVARES DIAS LIMA - 962.664.065-00 | 1.879,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,81 |
| 1221018 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ELIANA VIEIRA DE OLIVEIRA - 660.784.315-87 | 3.455,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221019 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | IZABEL CRISTINA BARRETO DE ANDRADE FARIA - 449.403.945-49 | 3.455,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,37 |
| 1221020 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS - 038.568.895-40 | 1.231,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,42 |
| 1221021 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ADRIANA CHAGAS LIMA ARAUJO - 801.482.555-15 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221022 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ELISABETE TELES NASCIMENTO - 028.039.315-67 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 |
| 1221023 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | GABRIELA DOS SANTOS SILVA - 060.101.545-29 | 2.254,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221024 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | IVANA RIBEIRO SOUZA - 001.408.575-59 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221025 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | SIRLEIDE PEREIRA FARIAS - 276.004.595-15 | 2.818,66 | 0,00 | 0,00 | 2.818,66 | 2.818,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221026 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | GESSIKA MARCELINO SANTOS LIMA - 842.802.715-34 | 3.455,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221027 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | JOSEVAL DOS SANTOS RODRIGUES - 779.477.545-00 | 2.855,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.855,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221028 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | MAYRA FERREIRA BARRETO - 043.551.525-02 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 |
| 1221029 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | PATRICIA OLIVEIRA FONTES - 992.015.005-30 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221030 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | PRISCILA DE MELO - 028.649.844-82 | 1.575,56 | 0,00 | 0,00 | 1.575,56 | 1.575,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221031 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ROSINEIDE MESSIAS DOS SANTOS - 310.949.295-49 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221032 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | CARLA GREICE DOS SANTOS - 694.950.765-87 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221033 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ELIZABETH MONTEIRO DA SILVA - 330.844.914-53 | 2.404,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221034 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | JOSEFA MARIA DE JESUS SANTOS - 416.194.125-00 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 |
| 1221035 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | JAILZA FONTES BRAGA - 609.863.875-68 | 3.455,37 | 0,00 | 0,00 | 3.455,37 | 3.455,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1221036 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | FERNANDA MARLA NASCIMENTO DA SILVA - 005.326.945-46 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 |
| 1221037 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | MARLY DOS SANTOS BATALHA - 033.161.784-65 | 1.879,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221038 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | MARIA AUXILIADORA TORRES DE OLIVEIRA - 463.521.805-82 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221039 21/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | BARBARA DA COSTA MELO - 053.446.525-00 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222001 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ARLENE TELES VIEIRA - 932.293.215-53 | 3.455,37 | 0,00 | 0,00 | 3.455,37 | 3.455,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222002 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ANTONIA KARLA ANDRADE DA SILVA - 881.172.945-91 | 2.893,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222003 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ALINE DE CARVALHO SANTOS - 014.154.645-02 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222004 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | AMANDA GOIS SANTOS - 027.660.135-12 | 2.855,16 | 0,00 | 0,00 | 2.855,16 | 2.855,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222005 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | ALINE ALVES VICENTE - 032.736.045-30 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222006 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | FRANCISLENE NASCIMENTO SANTOS - 002.671.945-28 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222007 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | JOSEFA MERCIA SANTOS DE JESUS - 008.801.525-40 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 |
| 1222008 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | JOSELITA SANTOS OLIVEIRA - 796.192.585-68 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222009 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | LUCIANA SOUZA DE ANDRADE - 050.013.525-84 | 3.006,23 | 0,00 | 0,00 | 3.006,23 | 3.006,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222010 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | MARIA DA CONCEICAO ARAGAO DE OLIVEIRA - 652.475.075-68 | 2.855,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.855,15 |
| 1222011 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | MAGNEIDE DE SOUZA LIMA - 910.312.655-20 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 |
| 1222012 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS - 883.301.335-91 | 2.404,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,99 |
| 1222013 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | SILVANIA COSTA SANTOS - 982.680.825-34 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222014 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | SIMONE DANTAS FONTES MANGUEIRA - 018.555.615-90 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 |
| 1222015 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | TATIANA DOS SANTOS ANDRADE - 006.735.805-55 | 3.193,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193,79 |
| 1222016 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | VAGNA BISPO DOS SANTOS - 626.788.415-53 | 1.050,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,37 |
| 1222017 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | VANDERLEA SANTOS DE SANTANA FONTES - 030.075.195-86 | 2.930,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,18 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1222018 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | MARIA DO CARMO DE MATOS - 532.788.015-04 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 |
| 1222019 22/12/2020 | 02.0205.2018.31909400-11110000 | GETONIO SILVEIRA LEITE - 660.752.625-04 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 2.555,05 | 2.555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1224001 24/12/2020 | 02.0204.2011.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228001 28/12/2020 | 04.0401.2106.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 677,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228002 28/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228003 28/12/2020 | 02.0204.2009.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 286,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228004 28/12/2020 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228005 28/12/2020 | 02.0213.2063.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228006 28/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 341,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228007 28/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 5.798,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228008 28/12/2020 | 02.0210.2044.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.814,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.814,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228009 28/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.235,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228010 28/12/2020 | 02.0207.2032.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228012 28/12/2020 | 02.0218.2085.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 254,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228013 28/12/2020 | 02.0201.2002.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 224,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228014 28/12/2020 | 04.0401.2101.33903000-15503110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228037 28/12/2020 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.447,55 | 0,00 | 552,45 | 0,00 |
| 1228038 28/12/2020 | 02.0207.2034.44905100-15100000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228039 28/12/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1228040 28/12/2020 | 02.0207.1051.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 292.410,82 | 0,00 | 21.193,52 | 77.626,21 | 0,00 | 0,00 | 214.784,61 |
| 1228041 28/12/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 67.497,31 | 122.651,35 | 0,00 | 0,00 | 227.348,65 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1229002 29/12/2020 | 02.0207.2034.44905100-10010000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00 | 0,00 | 11.481,32 | 0,00 | 0,00 | 11.176,89 | 0,00 | 304,43 | 0,00 |
| 1230011 30/12/2020 | 02.0205.2024.31901300-11110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 24.914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230012 30/12/2020 | 02.0205.2018.31901300-11110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 20.712,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.712,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230013 30/12/2020 | 02.0205.2023.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 7.481,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.481,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230014 30/12/2020 | 02.0213.2063.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 904,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230015 30/12/2020 | 02.0207.2032.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 59.962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230016 30/12/2020 | 02.0210.2044.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 30.710,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.710,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230017 30/12/2020 | 02.0204.2009.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 69.270,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230018 30/12/2020 | 02.0216.2073.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 1.974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230019 30/12/2020 | 02.0205.2024.31901300-11110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 25.088,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.088,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230020 30/12/2020 | 04.0401.2102.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 37.576,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.576,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230021 30/12/2020 | 02.0205.2018.31901300-11110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 20.810,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.810,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230022 30/12/2020 | 02.0202.2004.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 22.210,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.210,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230023 30/12/2020 | 04.0401.2106.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 1.790,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230025 30/12/2020 | 02.0201.2002.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 920,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230026 30/12/2020 | 02.0204.2009.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 77.685,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.685,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230027 30/12/2020 | 02.0210.2044.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 29.989,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.989,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230028 30/12/2020 | 02.0202.2004.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 22.533,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.533,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230029 30/12/2020 | 02.0203.2006.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 1.046,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230030 30/12/2020 | 02.0211.2052.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 2.516,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230031 30/12/2020 | 04.0401.2106.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 1.959,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1230032 30/12/2020 | 02.0218.2085.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 8.762,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.762,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230033 30/12/2020 | 02.0213.2063.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 31.865,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.865,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230034 30/12/2020 | 04.0401.2102.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 37.902,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.902,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230035 30/12/2020 | 02.0216.2073.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 7.463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230036 30/12/2020 | 02.0205.2023.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 29.923,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.923,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230037 30/12/2020 | 02.0217.2080.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 2.362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230038 30/12/2020 | 02.0218.2083.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 1.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230039 30/12/2020 | 02.0207.2032.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 148.173,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.173,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230041 30/12/2020 | 02.0214.2067.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 2.421,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230051 30/12/2020 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 5.959,91 | 0,00 | 0,00 | 5.959,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230052 30/12/2020 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 5.253,05 | 0,00 | 0,00 | 5.253,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230053 30/12/2020 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 32.613,82 | 0,00 | 0,00 | 32.613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230054 30/12/2020 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 402.857,94 | 0,00 | 0,00 | 402.857,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230055 30/12/2020 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 0,00 | 3.023.534,16 | 0,00 | 0,00 | 505.490,94 | 0,00 | 0,00 | 2.518.043,22 |
| 1230056 30/12/2020 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68 | 0,00 | 106,76 | 0,00 | 0,00 | 106,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230057 30/12/2020 | 02.0216.2073.33903600-10010000 | JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72 | 0,00 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230058 30/12/2020 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2020 | | | 3.400.715,09 | 6.642.972,26 | 0,00 | 271.059,49 | 5.761.395,29 | 0,00 | 207.175,62 | 4.075.116,44 |

Exercício: 2021

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 104001 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 0,00 | 29.331,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.331,99 |
| 104002 04/01/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 0,00 | 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,50 |
| 104003 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 2.422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,70 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104004 04/01/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 305,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,95 |
| 104006 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 104007 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-15300000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 479,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,10 |
| 104010 04/01/2021 | 02.0204.2009.33904700-16100000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 700,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,88 |
| 104012 04/01/2021 | 02.0204.2014.46907100-10010000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 147.768,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.768,12 |
| 104013 04/01/2021 | 02.0204.2014.46907100-10010000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 57.503,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.503,68 |
| 104014 04/01/2021 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 104015 04/01/2021 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72 | 0,00 | 1.100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,01 |
| 104016 04/01/2021 | 02.0204.2010.31900100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 108.123,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.123,72 |
| 104017 04/01/2021 | 02.0204.2010.31900100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 26.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.666,66 |
| 104032 04/01/2021 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.215,10 |
| 104033 04/01/2021 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 104034 04/01/2021 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104035 04/01/2021 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 23.643,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.643,74 |
| 104036 04/01/2021 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 566,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,19 |
| 104037 04/01/2021 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,20 |
| 104038 04/01/2021 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.579,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,04 |
| 104039 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.600,00 |
| 104040 04/01/2021 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.545,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,11 |
| 104041 04/01/2021 | 02.0201.2002.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 142.789,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.789,92 |
| 104042 04/01/2021 | 02.0201.2002.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104043 04/01/2021 | 02.0201.2002.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 104046 04/01/2021 | 02.0201.2002.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 104047 04/01/2021 | 02.0201.2002.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 104048 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 578.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.924,00 |
| 104049 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 89.785,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.785,76 |
| 104050 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 47.386,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.386,37 |
| 104052 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 50.076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.076,80 |
| 104054 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.659,00 |
| 104055 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104056 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 256.356,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.356,26 |
| 104057 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 67.899,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.899,04 |
| 104058 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 12.682,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.682,95 |
| 104059 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 104062 04/01/2021 | 02.0202.2004.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104063 04/01/2021 | 02.0202.2004.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 104066 04/01/2021 | 02.0202.2004.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 11.533,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.533,44 |
| 104069 04/01/2021 | 02.0202.2004.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104070 04/01/2021 | 02.0205.2018.31900400-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 104071 04/01/2021 | 02.0205.2018.31900400-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104072 04/01/2021 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 117.082,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.082,87 |
| 104073 04/01/2021 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 47.665,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.665,73 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104074 04/01/2021 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 104075 04/01/2021 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.830,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830,01 |
| 104076 04/01/2021 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104077 04/01/2021 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 19.437,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.437,21 |
| 104078 04/01/2021 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 13.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.330,00 |
| 104079 04/01/2021 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 56.478,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.478,08 |
| 104082 04/01/2021 | 02.0205.2023.31900400-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104083 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.283,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,85 |
| 104085 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.407,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,31 |
| 104086 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.077,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,67 |
| 104087 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 538.832,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.832,75 |
| 104088 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104089 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 63.810,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.810,20 |
| 104090 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 104091 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 78.735,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.735,32 |
| 104092 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.190,00 |
| 104093 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 22.640,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.640,63 |
| 104094 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 8.486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.486,64 |
| 104095 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 21.919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.919,20 |
| 104096 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 8.338,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.338,61 |
| 104098 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901600-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104099 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 403.614,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.614,86 |
| 104100 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 104101 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 104102 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 104103 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 457.493,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.493,34 |
| 104105 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 38.386,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.386,37 |
| 104106 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 13.615,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.615,04 |
| 104107 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 95.639,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.639,70 |
| 104108 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 19.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.330,00 |
| 104109 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 59.611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.611,60 |
| 104110 04/01/2021 | 02.0205.2024.31900400-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 774.186,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.186,88 |
| 104111 04/01/2021 | 02.0205.2024.31900400-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 104113 04/01/2021 | 02.0205.2023.31900400-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 104114 04/01/2021 | 02.0206.2029.31901100-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 550.311,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.311,96 |
| 104115 04/01/2021 | 02.0206.2029.31901100-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 104116 04/01/2021 | 02.0206.2029.31901100-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 118.188,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.188,55 |
| 104117 04/01/2021 | 02.0206.2029.31901100-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 21.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.680,00 |
| 104118 04/01/2021 | 02.0206.2029.31901100-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 88.080,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.080,70 |
| 104119 04/01/2021 | 02.0206.2029.31901100-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 17.704,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.704,34 |
| 104121 04/01/2021 | 02.0206.2029.31901100-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 155.158,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.158,92 |
| 104122 04/01/2021 | 02.0206.2029.31900400-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104123 04/01/2021 | 02.0206.2029.31900400-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 104124 04/01/2021 | 02.0206.2299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.011.465,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011.465,37 |
| 104125 04/01/2021 | 02.0206.2299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 284.815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.815,95 |
| 104126 04/01/2021 | 02.0206.2299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 90.636,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.636,67 |
| 104127 04/01/2021 | 02.0206.2299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 151.620,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.620,02 |
| 104128 04/01/2021 | 02.0206.2299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 558.988,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.988,31 |
| 104130 04/01/2021 | 02.0206.2299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 936.159,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.159,61 |
| 104131 04/01/2021 | 02.0206.2299.31900400-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 182.144,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.144,92 |
| 104132 04/01/2021 | 02.0206.2299.31900400-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 104134 04/01/2021 | 02.0206.4299.31900400-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 104135 04/01/2021 | 02.0207.2032.31900400-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 560.311,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.311,89 |
| 104136 04/01/2021 | 02.0207.2032.31900400-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 104139 04/01/2021 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 13.712,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,74 |
| 104140 04/01/2021 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 104141 04/01/2021 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 335.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.591,00 |
| 104143 04/01/2021 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 15.084,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.084,76 |
| 104144 04/01/2021 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.490,90 |
| 104148 04/01/2021 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 160.260,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.260,05 |
| 104151 04/01/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104152 04/01/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 104153 04/01/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 87.610,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.610,43 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104154 04/01/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 21.679,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.679,51 |
| 104155 04/01/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.217,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.217,44 |
| 104156 04/01/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 16.599,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.599,82 |
| 104158 04/01/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 22.121,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.121,49 |
| 104160 04/01/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.800,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,17 |
| 104161 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 15.448,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.448,84 |
| 104162 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 604,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,02 |
| 104163 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 13.973,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.973,02 |
| 104164 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.865,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,57 |
| 104165 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.594,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594,81 |
| 104166 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 31.083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.083,50 |
| 104167 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 14.700,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,88 |
| 104168 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104169 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 104170 04/01/2021 | 02.0210.2044.31900400-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 68.633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.633,33 |
| 104171 04/01/2021 | 02.0210.2044.31900400-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 104172 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 54.090,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.090,02 |
| 104173 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 77.950,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.950,65 |
| 104174 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 18.841,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.841,47 |
| 104175 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 104176 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 89.799,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.799,17 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104177 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 140.742,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.742,37 |
| 104178 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104179 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 14.710,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.710,28 |
| 104181 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104182 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.377,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.377,63 |
| 104183 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 21.201,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.201,79 |
| 104186 04/01/2021 | 02.0214.2067.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104187 04/01/2021 | 02.0214.2067.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 104188 04/01/2021 | 02.0215.2072.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 78.823,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.823,98 |
| 104189 04/01/2021 | 02.0215.2072.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 104190 04/01/2021 | 02.0215.2072.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104191 04/01/2021 | 02.0215.2072.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 104193 04/01/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 27.185,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.185,96 |
| 104194 04/01/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104195 04/01/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 104196 04/01/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 46.610,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.610,36 |
| 104198 04/01/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104201 04/01/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.863,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.863,45 |
| 104202 04/01/2021 | 02.0217.2080.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.442,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.442,74 |
| 104203 04/01/2021 | 02.0217.2080.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104204 04/01/2021 | 02.0217.2080.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104206 04/01/2021 | 02.0218.2083.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 82.084,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.084,55 |
| 104207 04/01/2021 | 02.0218.2083.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104208 04/01/2021 | 02.0218.2083.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 104209 04/01/2021 | 02.0218.2083.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 104210 04/01/2021 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 432.996,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.996,11 |
| 104211 04/01/2021 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 24.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.415,00 |
| 104213 04/01/2021 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 18.409,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.409,18 |
| 104214 04/01/2021 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 46.464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.464,63 |
| 104216 04/01/2021 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 182.733,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.733,48 |
| 104217 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 79.937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.937,60 |
| 104219 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 21.896,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.896,82 |
| 104220 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 26.981,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.981,28 |
| 104222 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 22.028,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.028,08 |
| 104223 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 104224 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.030,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030,83 |
| 104225 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 104227 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.494,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.494,80 |
| 104229 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.835,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,44 |
| 104230 04/01/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104233 04/01/2021 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 348.421,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.421,83 |
| 104234 04/01/2021 | 02.0205.2015.33903600-10010000 | ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04 | 2.145,00 | 11.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.675,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104235 04/01/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104236 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 1.908,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,13 |
| 104237 04/01/2021 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 123.388,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.388,79 |
| 104238 04/01/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 3.918,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,08 |
| 104239 04/01/2021 | 02.0205.2024.33903900-11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 40.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.270,00 |
| 104240 04/01/2021 | 02.0205.2015.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 604,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,42 |
| 104241 04/01/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 4.372,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.372,55 |
| 104242 04/01/2021 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 104243 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104244 04/01/2021 | 02.0216.2073.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 759,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,20 |
| 104245 04/01/2021 | 02.0218.2085.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 104247 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 4.714,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.714,34 |
| 104248 04/01/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 2.295,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,24 |
| 104249 04/01/2021 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104250 04/01/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 3.412,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,51 |
| 104251 04/01/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 104252 04/01/2021 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104253 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 1.435,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,37 |
| 104254 04/01/2021 | 02.0205.2024.33903900-11110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 104266 04/01/2021 | 02.0203.2006.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 12.528,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.528,81 |
| 104267 04/01/2021 | 02.0204.2009.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 232.937,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.937,94 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104268 04/01/2021 | 02.0205.2018.31901300-11110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 298.921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.921,40 |
| 104269 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901300-11110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 81.634,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.634,94 |
| 104271 04/01/2021 | 02.0205.2024.31901300-11110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 200.503,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.503,62 |
| 104272 04/01/2021 | 02.0206.2029.31901300-11130000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 248.373,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.373,03 |
| 104277 04/01/2021 | 02.0211.2052.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.765,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.765,42 |
| 104278 04/01/2021 | 02.0213.2063.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,75 |
| 104280 04/01/2021 | 02.0215.2072.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 37.299,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.299,78 |
| 104282 04/01/2021 | 02.0217.2080.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 9.735,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.735,19 |
| 104283 04/01/2021 | 02.0218.2083.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 22.531,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.531,93 |
| 104285 04/01/2021 | 02.0201.2002.33904700-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 104286 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903500-10010000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 8.372,50 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.122,50 |
| 104287 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903500-10010000 | ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 104289 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903500-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 24.600,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 104290 04/01/2021 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 |
| 104291 04/01/2021 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 8.169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.169,90 |
| 104293 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 104294 04/01/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 1.191,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,97 |
| 104296 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104297 04/01/2021 | 02.0207.2041.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92 | 27.948,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.948,23 |
| 104298 04/01/2021 | 02.0207.2041.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73 | 81.842,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.842,12 |
| 104299 04/01/2021 | 02.0205.2024.33903900-11240000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 2.905,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905,61 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104300 04/01/2021 | 02.0205.2024.33903900-11240000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 5.652,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.652,23 |
| 104302 04/01/2021 | 02.0202.2004.33903500-10010000 | VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74 | 0,00 | 8.852,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.852,85 |
| 104304 04/01/2021 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 44.501,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.501,59 |
| 104305 04/01/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 29.276,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.276,37 |
| 104306 04/01/2021 | 02.0205.2024.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 14.304,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.304,45 |
| 104307 04/01/2021 | 02.0205.2015.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 440,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,45 |
| 104308 04/01/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 27.512,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.512,13 |
| 104310 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 16.099,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.099,70 |
| 104311 04/01/2021 | 02.0215.2072.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.077,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,55 |
| 104314 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 11.965,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.965,19 |
| 104333 04/01/2021 | 02.0205.2019.33903900-11230000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 11.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.529,00 |
| 104334 04/01/2021 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 28.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.080,00 |
| 104335 04/01/2021 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 16.237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.237,20 |
| 104336 04/01/2021 | 02.0205.2019.33903900-11230000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 16.237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.237,20 |
| 104337 04/01/2021 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35 | 0,00 | 12.458,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.458,25 |
| 104341 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 535,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,33 |
| 104342 04/01/2021 | 02.0218.2083.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 863,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,37 |
| 104343 04/01/2021 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43 | 13.644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644,30 |
| 104347 04/01/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75 | 0,00 | 139.620,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.620,71 |
| 104350 04/01/2021 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 8.266,92 | 34.765,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.032,13 |
| 104353 04/01/2021 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 5.928,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928,17 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104354 04/01/2021 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 344,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,96 |
| 104355 04/01/2021 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 2.368,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,90 |
| 104356 04/01/2021 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 9.918,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.918,41 |
| 104357 04/01/2021 | 02.0207.1051.44905100-10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 11.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.545,00 |
| 104358 04/01/2021 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 24.147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.147,19 |
| 104359 04/01/2021 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 51.980,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.980,59 |
| 104362 04/01/2021 | 02.0207.2033.33903900-10010000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 521.584,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.584,65 |
| 104364 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00 | 5.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 104365 04/01/2021 | 02.0205.2023.33903600-11110000 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53 | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| 104367 04/01/2021 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94 | 0,00 | 175,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,72 |
| 104368 04/01/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,96 |
| 104369 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,96 |
| 104371 04/01/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,92 |
| 104372 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,96 |
| 104373 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,92 |
| 104374 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,96 |
| 104375 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,96 |
| 104376 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,96 |
| 104377 04/01/2021 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 104378 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00 | 9.300,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 104379 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20 | 1.560,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104381 04/01/2021 | 02.0216.2073.33903600-10010000 | JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49 | 2.600,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 104382 04/01/2021 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58 | 3.100,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 104383 04/01/2021 | 02.0210.2044.33903600-10010000 | MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53 | 3.600,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 104385 04/01/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 104388 04/01/2021 | 02.0205.2015.33903600-10010000 | JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15 | 1.250,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104389 04/01/2021 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91 | 0,00 | 8.970,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.970,66 |
| 104390 04/01/2021 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 104392 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00 | 1.300,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 104393 04/01/2021 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59 | 1.700,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 104399 04/01/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| 104400 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,50 |
| 104401 04/01/2021 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68 | 1.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 104402 04/01/2021 | 02.0216.2073.33903600-10010000 | JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72 | 850,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 104403 04/01/2021 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 369,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,80 |
| 104404 04/01/2021 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,40 |
| 104407 04/01/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,60 |
| 104408 04/01/2021 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 439,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,70 |
| 104410 04/01/2021 | 02.0216.2073.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,80 |
| 104411 04/01/2021 | 02.0218.2085.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 |
| 104412 04/01/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 |
| 104413 04/01/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 2.180,00 | 15.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.440,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104416 04/01/2021 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00 | 1.200,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 104418 04/01/2021 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53 | 4.300,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 104419 04/01/2021 | 02.0205.2023.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 0,00 | 7.470,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,52 |
| 104420 04/01/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 106001 06/01/2021 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 106002 06/01/2021 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 107005 07/01/2021 | 02.0214.2067.33904000-10010000 | ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65 | 2.450,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,00 |
| 107006 07/01/2021 | 02.0214.2067.33904000-10010000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 112003 12/01/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 0,00 | 18.547,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.547,69 |
| 113002 13/01/2021 | 02.0202.2004.33903900-10010000 | IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59 | 440,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 118012 18/01/2021 | 02.0207.2033.33903900-10010000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 16.683,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.683,40 |
| 118039 18/01/2021 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 118040 18/01/2021 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 121001 21/01/2021 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 126001 26/01/2021 | 02.0216.2079.33504300-10010000 | FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 205022 05/02/2021 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 210014 10/02/2021 | 02.0205.2023.33504300-10010000 | ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99 | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 210015 10/02/2021 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 211030 11/02/2021 | 02.0207.2032.33903000-15503110 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 |
| 211032 11/02/2021 | 02.0204.2009.33903000-15503110 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 211034 11/02/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,80 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 212014 12/02/2021 | 02.0205.2139.33903000-10010000 | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45 | 3.705,00 | 26.992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.697,80 |
| 212015 12/02/2021 | 02.0205.2139.33903000-10010000 | Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66 | 7.769,20 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.849,20 |
| 212016 12/02/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66 | 11.253,60 | 15.473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.727,30 |
| 212017 12/02/2021 | 02.0205.2139.33903000-10010000 | JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14 | 0,00 | 10.632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.632,60 |
| 212018 12/02/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14 | 8.136,00 | 8.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.524,00 |
| 212020 12/02/2021 | 02.0204.2009.33904700-19400000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 385,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,01 |
| 217005 17/02/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 |
| 218002 18/02/2021 | 02.0205.1012.44905200-11110000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 219005 19/02/2021 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 219009 19/02/2021 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71 | 0,00 | 66.905,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.905,44 |
| 224013 24/02/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.279,00 |
| 226001 26/02/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 13.602,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602,14 |
| 226002 26/02/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 21.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.999,80 |
| 226003 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 582,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,24 |
| 226004 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 1.546,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,71 |
| 226005 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 4.707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707,20 |
| 226006 26/02/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 18.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.675,95 |
| 226007 26/02/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 44.756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.756,45 |
| 226008 26/02/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 1.216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,60 |
| 226009 26/02/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 5.873,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.873,41 |
| 226010 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 47.319,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.319,25 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 226011 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 89.674,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.674,40 |
| 226012 26/02/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 226014 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| 226017 26/02/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 0,00 | 1.319,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319,70 |
| 226019 26/02/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 |
| 226021 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 0,00 | 29.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.880,00 |
| 226023 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 226024 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 29.771,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.771,88 |
| 226025 26/02/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 708,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,50 |
| 226026 26/02/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 1.067,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,97 |
| 226027 26/02/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 18.790,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.790,02 |
| 226028 26/02/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 5.636,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.636,35 |
| 226029 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 2.988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.988,20 |
| 226030 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 721,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,08 |
| 226031 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 351,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,18 |
| 226032 26/02/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| 226033 26/02/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 6.432,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.432,92 |
| 226034 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 9.504,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.504,10 |
| 226035 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180,00 |
| 226036 26/02/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 1.688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688,60 |
| 226038 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,60 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 226040 26/02/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 3.027,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027,66 |
| 226041 26/02/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,50 |
| 226042 26/02/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 285,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,30 |
| 226043 26/02/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,60 |
| 226044 26/02/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,60 |
| 226045 26/02/2021 | 02.0207.1023.44905100-15100000 | CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78 | 0,00 | 34.712,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.712,24 |
| 226046 26/02/2021 | 02.0207.1023.44905100-15100000 | CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78 | 0,00 | 4.285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285,71 |
| 226047 26/02/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02 | 524,78 | 42.891,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.416,67 |
| 226048 26/02/2021 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88 | 80.752,00 | 154.892,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.644,60 |
| 304019 04/03/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 |
| 305005 05/03/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 305007 05/03/2021 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63 | 2.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 305008 05/03/2021 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 0,00 | 26.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.070,00 |
| 308017 08/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 82.411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.411,65 |
| 310003 10/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 |
| 310004 10/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 291,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,38 |
| 310005 10/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 158,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,54 |
| 310006 10/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 5.375,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,06 |
| 310009 10/03/2021 | 02.0205.2018.33903900-11240000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| 316002 16/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 400,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,92 |
| 316003 16/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 12.968,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.968,48 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 316004 16/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 105,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,46 |
| 316005 16/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 3.561,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.561,34 |
| 316008 16/03/2021 | 02.0207.1016.44905200-19300000 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96 | 8.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.453,00 |
| 317010 17/03/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| 319005 19/03/2021 | 02.0205.1012.44905200-11110000 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96 | 2.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,00 |
| 322037 22/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 322038 22/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,50 |
| 322039 22/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 2.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336,00 |
| 322040 22/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 485,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,01 |
| 322041 22/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 3.588,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588,48 |
| 322042 22/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 629,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,10 |
| 322043 22/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 1.250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,90 |
| 322044 22/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 2.713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,90 |
| 322045 22/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,20 |
| 322046 22/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 1.279,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,90 |
| 326001 26/03/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14 | 15.080,00 | 84.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.320,00 |
| 326002 26/03/2021 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 81,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,46 |
| 329002 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 58.372,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.372,03 |
| 329003 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 8.094,00 | 265.569,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.663,68 |
| 329004 29/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 3.235,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,80 |
| 329005 29/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 47.253,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.253,44 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 329006 29/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 10.756,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.756,78 |
| 329007 29/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 1.422,00 | 139.341,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.763,56 |
| 329008 29/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 12.796,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.796,89 |
| 329009 29/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 275.272,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.272,47 |
| 329010 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 984,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,88 |
| 329011 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 10.044,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.044,72 |
| 329012 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 68.715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.715,20 |
| 329013 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 427,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,90 |
| 329014 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 5.830,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830,85 |
| 329015 29/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 348,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,25 |
| 329016 29/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 7.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.164,00 |
| 329017 29/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 127,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,10 |
| 329018 29/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 1.746,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,20 |
| 329019 29/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 |
| 329020 29/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 23.754,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.754,05 |
| 329021 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05 |
| 329022 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,50 |
| 329023 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 4.735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.735,10 |
| 329024 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 6.133,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,91 |
| 329025 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 |
| 329026 29/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 497,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,08 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 329027 29/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| 329028 29/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,45 |
| 329029 29/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 329030 29/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 2.259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,70 |
| 329031 29/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 22.222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.222,80 |
| 329032 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 |
| 329033 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 747,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,23 |
| 329034 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 1.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,00 |
| 329035 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 37.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.056,50 |
| 329036 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 92.233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.233,50 |
| 329037 29/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 971,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,10 |
| 329038 29/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 22.287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.287,70 |
| 329039 29/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 6.938,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.938,16 |
| 329040 29/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 25.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.502,00 |
| 329041 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 15.037,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.037,90 |
| 329042 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 329043 29/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 2.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703,00 |
| 329044 29/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.490,00 |
| 329045 29/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 52.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.776,00 |
| 329064 29/03/2021 | 02.0202.2004.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 26.115,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.115,05 |
| 330003 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 7.735,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.735,50 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 330004 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 330005 30/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 330006 30/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 330007 30/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 2.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,00 |
| 330008 30/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,00 |
| 330009 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
| 330010 30/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 2.250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,10 |
| 330011 30/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 |
| 330012 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 |
| 330018 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 5.124,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,40 |
| 330019 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 9.295,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.295,50 |
| 330020 30/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,10 |
| 330021 30/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 1.393,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,70 |
| 330022 30/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 1.055,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,45 |
| 330023 30/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 5.847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.847,20 |
| 330024 30/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 846,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,31 |
| 330025 30/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 19.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 |
| 330026 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,43 |
| 330027 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 214,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,92 |
| 330028 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 2.380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,80 |
| 330029 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 19.370,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.370,41 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 330030 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 20.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.465,00 |
| 330031 30/03/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 338,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,02 |
| 330033 30/03/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 3.738,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,52 |
| 330035 30/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 5.675,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.675,09 |
| 330036 30/03/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 11.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.995,00 |
| 330037 30/03/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 89,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36 |
| 331002 31/03/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 119.311,85 | 279,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.591,79 |
| 405004 05/04/2021 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79 | 14.776,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.776,81 |
| 406001 06/04/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 4.406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,40 |
| 406002 06/04/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 406003 06/04/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,20 |
| 406004 06/04/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 1.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,00 |
| 406005 06/04/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
| 406006 06/04/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 |
| 406007 06/04/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |
| 406008 06/04/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,24 |
| 406009 06/04/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 11.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.341,00 |
| 406010 06/04/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,60 |
| 406011 06/04/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 406015 06/04/2021 | 02.0207.2032.33903300-10010000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87 | 1.522,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,93 |
| 413002 13/04/2021 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 420002 20/04/2021 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 156.999,96 | 470.999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.999,84 |
| 420003 20/04/2021 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 30.800,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.200,00 |
| 423004 23/04/2021 | 02.0207.2032.33903300-10010000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87 | 1.571,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571,42 |
| 423005 23/04/2021 | 02.0207.2040.33903900-10010000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57 | 0,00 | 120.996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.996,36 |
| 426012 26/04/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.795,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,84 |
| 428002 28/04/2021 | 02.0210.1059.44905200-19300000 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96 | 4.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.726,00 |
| 428020 28/04/2021 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 7.850,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.850,31 |
| 430022 30/04/2021 | 02.0207.2041.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73 | 294.362,24 | 742.323,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.685,87 |
| 430023 30/04/2021 | 02.0207.2041.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92 | 100.521,62 | 253.495,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.017,36 |
| 506001 06/05/2021 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.000,00 |
| 506002 06/05/2021 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 286.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.250,00 |
| 506003 06/05/2021 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 108.489,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.489,80 |
| 510006 10/05/2021 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48 | 3.860,00 | 73.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.200,00 |
| 510023 10/05/2021 | 02.0214.2067.33903600-10010000 | MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02 | 1.150,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 511003 11/05/2021 | 02.0205.2024.33903600-11110000 | JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 512002 12/05/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 3.680,00 | 11.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.720,00 |
| 512003 12/05/2021 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 1.840,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| 512004 12/05/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 512005 12/05/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 1.840,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| 512006 12/05/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.876,00 |
| 512007 12/05/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 1.840,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 512008 12/05/2021 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.876,00 |
| 512009 12/05/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 13.407,00 | 40.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.628,00 |
| 512010 12/05/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.876,00 |
| 512011 12/05/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.890,00 | 14.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,00 |
| 512012 12/05/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 8.938,00 | 26.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.752,00 |
| 512013 12/05/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.876,00 |
| 512014 12/05/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 8.938,00 | 26.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.752,00 |
| 512015 12/05/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.876,00 |
| 512016 12/05/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.890,00 | 14.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,00 |
| 512017 12/05/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.876,00 |
| 518004 18/05/2021 | 02.0205.2018.33903900-11240000 | RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 27.232.288/0001-86 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| 518005 18/05/2021 | 02.0205.2018.33903900-11240000 | RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 27.232.288/0001-86 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| 519007 19/05/2021 | 02.0205.1009.44905100-15200000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 40.000,00 | 92.264,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.264,91 |
| 519008 19/05/2021 | 02.0205.1009.44905100-15200000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 7.269,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.269,89 |
| 520007 20/05/2021 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 13.552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.552,60 |
| 520014 20/05/2021 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.870,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,36 |
| 524020 24/05/2021 | 02.0202.2004.33903500-10010000 | VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74 | 38.153,33 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.553,33 |
| 526001 26/05/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 32.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.445,00 |
| 526002 26/05/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,20 |
| 526004 26/05/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 3.835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.835,20 |
| 526006 26/05/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 1.104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,50 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 526008 26/05/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 |
| 526009 26/05/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 3.454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.454,50 |
| 526011 26/05/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 296,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,10 |
| 526015 26/05/2021 | 02.0202.2004.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 9.059,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.059,26 |
| 526016 26/05/2021 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 96.664,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.664,75 |
| 527003 27/05/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 73.173,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.173,33 |
| 527004 27/05/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 73.173,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.173,33 |
| 527005 27/05/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 36.586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.586,67 |
| 528001 28/05/2021 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 531018 31/05/2021 | 02.0205.2139.33903000-10010000 | Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66 | 4.939,68 | 18.107,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.047,65 |
| 602001 02/06/2021 | 02.0204.2009.33904700-10010000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| 602007 02/06/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| 602009 02/06/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 26.729.755/0001-15 | 49.347,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.347,26 |
| 604008 04/06/2021 | 02.0205.2015.33903900-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 604010 04/06/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 0,00 | 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,80 |
| 608031 08/06/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 609003 09/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 52,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 |
| 609004 09/06/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 871,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,10 |
| 609005 09/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40 |
| 609006 09/06/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 5.877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.877,60 |
| 609007 09/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 6.385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385,50 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 609008 09/06/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 4.063,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,50 |
| 609009 09/06/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 2.554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,20 |
| 609011 09/06/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 0,00 | 10.797,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.797,30 |
| 609014 09/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 302,70 | 6.457,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.759,92 |
| 609015 09/06/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 1.780,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,94 |
| 609016 09/06/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 2.603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603,17 |
| 609017 09/06/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 13.247,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.247,56 |
| 609018 09/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 258,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,03 |
| 609019 09/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 12.133,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.133,52 |
| 609020 09/06/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 2.353,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,02 |
| 610016 10/06/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 1.117,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,03 |
| 610019 10/06/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 1.034,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,63 |
| 610020 10/06/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 5.058,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.058,38 |
| 618004 18/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 1.101,00 | 12.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.358,80 |
| 618005 18/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 9.909,00 | 21.931,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.840,92 |
| 618006 18/06/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 22.313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.313,60 |
| 618007 18/06/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 2.701,12 | 27.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.593,12 |
| 618008 18/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 29,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,36 |
| 618009 18/06/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,40 |
| 618010 18/06/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 13.505,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.505,60 |
| 618011 18/06/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 2.818,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,56 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 618012 18/06/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 2.436,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,88 |
| 618014 18/06/2021 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.759,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759,14 |
| 618016 18/06/2021 | 02.0206.2299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 105,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,05 |
| 621016 21/06/2021 | 02.0205.2024.33903900-11240000 | CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65 | 22.117,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.117,45 |
| 621017 21/06/2021 | 02.0205.2024.33903900-11240000 | CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65 | 12.525,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.525,50 |
| 621018 21/06/2021 | 02.0205.2024.33903900-11240000 | CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65 | 87.790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.790,50 |
| 621019 21/06/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 19.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.378,80 |
| 622017 22/06/2021 | 02.0217.2080.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 292,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,18 |
| 623001 23/06/2021 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 628017 28/06/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65 | 9.187,40 | 77.407,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.594,48 |
| 628020 28/06/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.699,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699,38 |
| 630006 30/06/2021 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 43.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.120,00 |
| 630007 30/06/2021 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 91.240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.240,45 |
| 630008 30/06/2021 | 02.0206.2029.33903900-11130000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 42.845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.845,60 |
| 630009 30/06/2021 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 113.527,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.527,08 |
| 630010 30/06/2021 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 165.840,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.840,12 |
| 701001 01/07/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| 701004 01/07/2021 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 2.039,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,94 |
| 701009 01/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 65.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.326,00 |
| 701010 01/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 21.579,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.579,60 |
| 701011 01/07/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 14.958,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.958,92 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 701012 01/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 1.614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,80 |
| 701013 01/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 56.048,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.048,24 |
| 701014 01/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 7.759,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.759,70 |
| 701015 01/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 2.607,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607,15 |
| 701016 01/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 280,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,02 |
| 701018 01/07/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 2.895,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,75 |
| 701019 01/07/2021 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 701020 01/07/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701021 01/07/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701022 01/07/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 0,00 | 2.363,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,52 |
| 701023 01/07/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 393,92 | 1.181,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,68 |
| 701024 01/07/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701025 01/07/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 393,92 | 1.181,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,68 |
| 701026 01/07/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701027 01/07/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701028 01/07/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 702001 02/07/2021 | 02.0210.1059.44905200-19300000 | Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 702002 02/07/2021 | 02.0207.1016.44905200-19300000 | 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 |
| 702003 02/07/2021 | 02.0216.1091.44905200-19300000 | Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90 | 4.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,00 |
| 702004 02/07/2021 | 02.0204.1006.44905200-19300000 | Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| 702005 02/07/2021 | 02.0214.1083.44905200-19300000 | Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 702006 02/07/2021 | 02.0205.2015.44905200-10010000 | Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |
| 702007 02/07/2021 | 02.0201.1003.44905200-19300000 | Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |
| 702008 02/07/2021 | 02.0205.1012.44905200-11110000 | Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90 | 4.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,00 |
| 705021 05/07/2021 | 02.0204.2011.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 4.533,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.533,20 |
| 706005 06/07/2021 | 02.0218.2085.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 719,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,49 |
| 707001 07/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| 707002 07/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 |
| 707003 07/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 31.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.468,00 |
| 707004 07/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 65.115,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.115,24 |
| 707005 07/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 707006 07/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 2.114,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,79 |
| 707007 07/07/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 2.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,00 |
| 707008 07/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 2.794,60 | 8.670,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.465,49 |
| 707009 07/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 70.242,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.242,94 |
| 707010 07/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 6.032,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.032,61 |
| 707011 07/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 474,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,46 |
| 707012 07/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 81.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.235,20 |
| 707013 07/07/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 2.552,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,80 |
| 707014 07/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 32.895,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.895,57 |
| 707015 07/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 821,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,76 |
| 707016 07/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 0,00 | 16.703,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.703,95 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 707021 07/07/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 |
| 707022 07/07/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 242,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,85 |
| 707024 07/07/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26 | 10.427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.427,50 |
| 709001 09/07/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 | 1.574,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,43 |
| 709002 09/07/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 5.342,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.342,96 |
| 709006 09/07/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 | 2.386,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,73 |
| 709008 09/07/2021 | 02.0204.1006.44905200-19300000 | A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 709011 09/07/2021 | 02.0213.1081.44905200-19300000 | ECOMAS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 712001 12/07/2021 | 02.0205.2028.44905200-11200000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 712012 12/07/2021 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28 | 382.142,08 | 102.727,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.869,34 |
| 712013 12/07/2021 | 02.0207.2035.33903000-15300000 | STRATURA ASFALTOS S.A - 59.128.553/0021-10 | 0,00 | 28.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.152,00 |
| 712014 12/07/2021 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | STRATURA ASFALTOS S.A - 59.128.553/0021-10 | 0,00 | 251.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.559,00 |
| 713001 13/07/2021 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65 | 0,00 | 1.236.097,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236.097,64 |
| 713002 13/07/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 | 2.067,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,67 |
| 713003 13/07/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 | 2.716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,80 |
| 713004 13/07/2021 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74 | 12.926,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.926,60 |
| 716002 16/07/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 1.866,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,80 |
| 716003 16/07/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11 | 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,20 |
| 716009 16/07/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 716010 16/07/2021 | 02.0211.2052.33903900-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 716014 16/07/2021 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 7.166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.166,88 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 719005 19/07/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 308,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,19 |
| 719017 19/07/2021 | 02.0214.1083.44905200-19300000 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 719019 19/07/2021 | 02.0214.1083.44905200-19300000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,00 |
| 719020 19/07/2021 | 02.0204.1006.44905200-19300000 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 719022 19/07/2021 | 02.0213.1081.44905200-19300000 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 719025 19/07/2021 | 02.0215.1090.44905200-19300000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 479,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,98 |
| 719026 19/07/2021 | 02.0210.1059.44905200-19300000 | TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 |
| 719028 19/07/2021 | 02.0213.1081.44905200-19300000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 719029 19/07/2021 | 02.0211.1074.44905200-19300000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,00 |
| 719030 19/07/2021 | 02.0207.1016.44905200-10010000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 720004 20/07/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 2.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,00 |
| 720009 20/07/2021 | 02.0204.2009.33904700-15300000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 2.561,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,98 |
| 721002 21/07/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 |
| 721003 21/07/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.262,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.262,58 |
| 721004 21/07/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.056,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056,40 |
| 722017 22/07/2021 | 02.0210.2137.44905200-19300000 | ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 722018 22/07/2021 | 02.0207.1016.44905200-19300000 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96 | 0,00 | 7.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.454,00 |
| 722019 22/07/2021 | 02.0207.1016.44905200-19300000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 722020 22/07/2021 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 46,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,65 |
| 722021 22/07/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,50 |
| 722028 22/07/2021 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 33.714,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.714,99 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 723001 23/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 6.201,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.201,70 |
| 723002 23/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 32,50 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
| 723003 23/07/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 1.365,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,50 |
| 723004 23/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 751,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,50 |
| 723005 23/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 4.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.747,00 |
| 723006 23/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 1.259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,60 |
| 723007 23/07/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,80 |
| 723008 23/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 723009 23/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 1.901,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901,70 |
| 723010 23/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 18.871,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.871,80 |
| 723011 23/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 30.596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.596,10 |
| 723012 23/07/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 19.612,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.612,05 |
| 723013 23/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 41.105,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.105,25 |
| 723014 23/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 260.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.280,00 |
| 723015 23/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,05 |
| 723016 23/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 14.308,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.308,26 |
| 723017 23/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 8.019,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.019,34 |
| 723018 23/07/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 981,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,47 |
| 723019 23/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 240,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,10 |
| 723020 23/07/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 73.318,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.318,38 |
| 723023 23/07/2021 | 02.0204.2011.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 3.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.238,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 726020 26/07/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75 | 3.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518,00 |
| 726021 26/07/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,25 |
| 726022 26/07/2021 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 93,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30 |
| 726023 26/07/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,95 |
| 726024 26/07/2021 | 02.0213.1081.44905200-19300000 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| 726025 26/07/2021 | 02.0206.2030.44905200-11130000 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| 727002 27/07/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 727003 27/07/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 727005 27/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 136.938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.938,20 |
| 727006 27/07/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 38.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.944,44 |
| 727007 27/07/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 34.791,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.791,50 |
| 727008 27/07/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 3.207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,10 |
| 728001 28/07/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 |
| 728003 28/07/2021 | 02.0204.2009.31901600-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,03 |
| 728006 28/07/2021 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.989,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,67 |
| 729001 29/07/2021 | 02.0207.1037.44905100-10010000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 33.541,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.541,07 |
| 730001 30/07/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 119,90 | 1.609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,10 |
| 730002 30/07/2021 | 02.0218.2085.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 119,90 | 359,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,60 |
| 730003 30/07/2021 | 02.0216.2073.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 319,80 | 1.558,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,70 |
| 730004 30/07/2021 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 439,70 | 1.319,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,80 |
| 730005 30/07/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 559,60 | 2.028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,90 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 730006 30/07/2021 | 02.0205.2024.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 0,00 | 2.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 |
| 730007 30/07/2021 | 02.0205.2018.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 209,70 | 6.570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.780,30 |
| 730008 30/07/2021 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 369,80 | 1.988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.358,30 |
| 730009 30/07/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 629,50 | 4.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.966,50 |
| 730010 30/07/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 249,90 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,60 |
| 730011 30/07/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 249,90 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,60 |
| 730016 30/07/2021 | 02.0205.2024.44905200-11110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 802001 02/08/2021 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 802003 02/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.019,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019,72 |
| 802004 02/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 |
| 802006 02/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 412,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,65 |
| 802007 02/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,30 |
| 802011 02/08/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 802014 02/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 7.460,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.460,25 |
| 802015 02/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.287,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287,49 |
| 802016 02/08/2021 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 305,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,16 |
| 802017 02/08/2021 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 325,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,48 |
| 802031 02/08/2021 | 02.0205.2023.33903600-11110000 | ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 803001 03/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 242,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,85 |
| 803002 03/08/2021 | 02.0207.1016.44905200-10010000 | GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - 15.739.099/0001-15 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| 803003 03/08/2021 | 02.0207.1016.44905200-10010000 | GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - 15.739.099/0001-15 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 804001 04/08/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 789,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,09 |
| 804002 04/08/2021 | 02.0211.2052.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 404,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,90 |
| 804011 04/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 |
| 805004 05/08/2021 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69 | 6.457,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.457,67 |
| 806001 06/08/2021 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 50.360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.360,68 |
| 809002 09/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.250,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,83 |
| 809003 09/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 481,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,56 |
| 809005 09/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 339,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,73 |
| 809006 09/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 661,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,52 |
| 809007 09/08/2021 | 02.0214.2067.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 304,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,60 |
| 809010 09/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 30.497,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.497,44 |
| 809011 09/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 5.827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827,35 |
| 809012 09/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 6.764,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.764,33 |
| 809013 09/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.187,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,12 |
| 809015 09/08/2021 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 244,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,21 |
| 809027 09/08/2021 | 02.0205.1012.44905200-11110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 809031 09/08/2021 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 | 0,00 | 41.797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.797,55 |
| 810001 10/08/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 183.386,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.386,86 |
| 810002 10/08/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 45.098,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.098,03 |
| 810003 10/08/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 92.044,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.044,56 |
| 810004 10/08/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 13.765,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.765,88 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 810005 10/08/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 357,59 | 3.461,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.819,23 |
| 810006 10/08/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 12.137,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.137,67 |
| 810007 10/08/2021 | 02.0205.2138.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 5.666,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.666,82 |
| 810008 10/08/2021 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 766,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,49 |
| 810009 10/08/2021 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,30 |
| 810010 10/08/2021 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 339,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,92 |
| 810011 10/08/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 4.113,25 | 18.066,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.180,13 |
| 810012 10/08/2021 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 10.759,92 | 34.072,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.832,60 |
| 810013 10/08/2021 | 02.0205.2138.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 26.736,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.736,14 |
| 810014 10/08/2021 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 6.065,20 | 123.255,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.320,88 |
| 810015 10/08/2021 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 872,68 | 20.192,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.065,22 |
| 810016 10/08/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 48.263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.263,40 |
| 811005 11/08/2021 | 02.0210.1059.44905200-10010000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 811006 11/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15503110 | MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71 | 0,00 | 723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,50 |
| 811007 11/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15503110 | MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71 | 0,00 | 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,20 |
| 811009 11/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15503110 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 0,00 | 2.734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,85 |
| 811010 11/08/2021 | 02.0210.2137.44905200-19300000 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 811012 11/08/2021 | 02.0210.2137.33903000-15503110 | PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 38.279.732/0001-35 | 0,00 | 4.463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.463,50 |
| 811013 11/08/2021 | 02.0210.2137.33903000-15503110 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 0,00 | 1.992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,50 |
| 811018 11/08/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 3.882,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,40 |
| 812001 12/08/2021 | 02.0207.1054.44905100-10010000 | JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67 | 0,00 | 316.660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.660,93 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 812005 12/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 |
| 813002 13/08/2021 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47 | 0,00 | 1.730.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.437,80 |
| 813003 13/08/2021 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79 | 2.240,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,28 |
| 813004 13/08/2021 | 02.0205.2018.33903000-10010000 | JACI DOCES E SALGADOS LTDA - 11.513.811/0001-02 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 816001 16/08/2021 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 118,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,28 |
| 816002 16/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.051,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051,15 |
| 816003 16/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 294,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,65 |
| 816004 16/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 301,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,36 |
| 816005 16/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 |
| 816006 16/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 372,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,75 |
| 816008 16/08/2021 | 02.0205.2019.33903000-11230000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,50 |
| 816010 16/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 30.001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,36 |
| 816011 16/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 11.627,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.627,92 |
| 816012 16/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 4.527,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.527,33 |
| 816013 16/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,04 |
| 816014 16/08/2021 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 309,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,36 |
| 816015 16/08/2021 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 453,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,04 |
| 816016 16/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 816017 16/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 |
| 816018 16/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 816019 16/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 816020 16/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 816021 16/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| 816022 16/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 816023 16/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 816024 16/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 816025 16/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 |
| 816026 16/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 29,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,04 |
| 816027 16/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,00 |
| 816028 16/08/2021 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,20 |
| 816029 16/08/2021 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 |
| 816030 16/08/2021 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| 816031 16/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 43,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56 |
| 816032 16/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 816033 16/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 |
| 816034 16/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,60 |
| 817001 17/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 | 2.742,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,02 |
| 817002 17/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 817003 17/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,40 |
| 817004 17/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 817007 17/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 |
| 817008 17/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 817009 17/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,20 |
| 817012 17/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 2.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| 817013 17/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 5.462,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.462,16 |
| 817015 17/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 |
| 817016 17/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 349,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,60 |
| 817018 17/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80 | 0,00 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,32 |
| 817019 17/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 |
| 817020 17/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,60 |
| 817021 17/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 |
| 817022 17/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80 |
| 817023 17/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 349,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,60 |
| 817024 17/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 |
| 817025 17/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 817026 17/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 |
| 817027 17/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| 817028 17/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 817029 17/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 817030 17/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80 | 0,00 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10 |
| 817032 17/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| 817033 17/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,28 |
| 817035 17/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 43,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,64 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 817036 17/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 106,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,85 |
| 817037 17/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 817038 17/08/2021 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 24.229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.229,80 |
| 817039 17/08/2021 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 382,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,72 |
| 817040 17/08/2021 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60 | 0,00 | 713.446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.446,20 |
| 817041 17/08/2021 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 817043 17/08/2021 | 02.0216.2077.33903000-10010000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| 817044 17/08/2021 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 818001 18/08/2021 | 02.0213.2063.33909300-10010000 | GOIS LOTERIAS LTDA - 04.830.893/0001-53 | 1.068,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,13 |
| 818005 18/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71 | 0,00 | 19.554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.554,40 |
| 818006 18/08/2021 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 595,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,59 |
| 818007 18/08/2021 | 02.0207.1037.44905100-10010000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 14.801,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.801,02 |
| 818008 18/08/2021 | 02.0205.2018.33903900-11240000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63 | 0,00 | 84.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.985,00 |
| 818012 18/08/2021 | 02.0205.2018.31901100-11240000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 819001 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,20 |
| 819002 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 132,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,16 |
| 819003 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 819007 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 1.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,98 |
| 819008 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 2.531,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.531,60 |
| 819009 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 819010 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80 | 0,00 | 1.707,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,58 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 819011 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 819012 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,03 |
| 819013 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 819014 19/08/2021 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA - 64.302.532/0001-66 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 819016 19/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15 | 1.608,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,16 |
| 820001 20/08/2021 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28 | 176.771,82 | 544.538,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.310,30 |
| 823001 23/08/2021 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 322,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,85 |
| 823002 23/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 65,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,19 |
| 823003 23/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,12 |
| 823004 23/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 103,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,34 |
| 823005 23/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 397,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,73 |
| 823006 23/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 78,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38 |
| 823007 23/08/2021 | 02.0214.2067.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 222,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,13 |
| 823008 23/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 11.975,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.975,68 |
| 823009 23/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 12.488,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.488,68 |
| 823010 23/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 8.124,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.124,99 |
| 823011 23/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 8.791,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.791,68 |
| 823012 23/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 2.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 |
| 823013 23/08/2021 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,50 |
| 823014 23/08/2021 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,10 |
| 823015 23/08/2021 | 02.0205.2019.33903000-11230000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 845,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,90 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 823016 23/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 |
| 823021 23/08/2021 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 823022 23/08/2021 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 | 4.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.792,00 |
| 823026 23/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 823028 23/08/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13 | 4.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515,00 |
| 823029 23/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 823030 23/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 1.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,00 |
| 823031 23/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 |
| 823032 23/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 915,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,88 |
| 823033 23/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| 823034 23/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,00 |
| 823035 23/08/2021 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 823036 23/08/2021 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 1.064,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,88 |
| 823037 23/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 823038 23/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 1.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 |
| 823039 23/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 823040 23/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 1.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,00 |
| 823041 23/08/2021 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,20 |
| 823042 23/08/2021 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 |
| 823043 23/08/2021 | 02.0214.2067.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,20 |
| 823044 23/08/2021 | 02.0214.2067.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 823045 23/08/2021 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |
| 824001 24/08/2021 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43 | 83.059,09 | 17.140,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 |
| 825002 25/08/2021 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.689,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.689,96 |
| 825003 25/08/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.750,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,28 |
| 825004 25/08/2021 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.994,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,99 |
| 825005 25/08/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 7.966,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.966,35 |
| 825006 25/08/2021 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 9.386,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.386,75 |
| 825007 25/08/2021 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 18.128,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.128,44 |
| 826001 26/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66 | 0,00 | 17.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.928,00 |
| 826002 26/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95 | 3.508,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.508,88 |
| 826003 26/08/2021 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |
| 826006 26/08/2021 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.267,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.267,10 |
| 826008 26/08/2021 | 02.0205.2023.31900400-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.470,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,01 |
| 827002 27/08/2021 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.626,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,49 |
| 827004 27/08/2021 | 02.0217.2080.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,60 |
| 830001 30/08/2021 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,40 |
| 830002 30/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| 830003 30/08/2021 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 445,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,73 |
| 830004 30/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 191,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,08 |
| 830005 30/08/2021 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 535,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,29 |
| 830006 30/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 164,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,65 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 830007 30/08/2021 | 02.0214.2067.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 277,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,33 |
| 830008 30/08/2021 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,00 |
| 830009 30/08/2021 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 259,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,49 |
| 830010 30/08/2021 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 274,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,82 |
| 830011 30/08/2021 | 02.0205.2019.33903000-11230000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 696,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,80 |
| 830012 30/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 8.830,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.830,35 |
| 830013 30/08/2021 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 6.543,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.543,79 |
| 830014 30/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 10.242,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.242,38 |
| 830015 30/08/2021 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 12.383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.383,38 |
| 830016 30/08/2021 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 231,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,28 |
| 830017 30/08/2021 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.372,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,77 |
| 830018 30/08/2021 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 889,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,80 |
| 831001 31/08/2021 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 831002 31/08/2021 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 831003 31/08/2021 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 0,00 | 12.254,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.254,85 |
| 831004 31/08/2021 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 |
| 831005 31/08/2021 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78 |
| Soma do Ano 2021 | | | 2.706.132,83 | 33.248.939,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.955.072,38 |
| Total Geral | | | 6.591.272,54 | 40.672.277,50 | 0,00 | 271.059,49 | 5.928.642,99 | 0,00 | 311.452,30 | 41.023.454,75 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 116/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 778.627,78 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.000,00 |
| 0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | | |
| 44905200 - 19300000 Equipamentos e Material Permanente | | 7.454,00 |
| Soma da Ação: | | 7.454,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 300,00 |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 39.229,15 |
| 33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 50,00 |
| Soma da Ação: | | 39.579,15 |
| Soma da Unidade: | | 47.033,15 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 44905200 - 11110000 Equipamentos e Material Permanente | | 154,00 |
| Soma da Ação: | | 154,00 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo | | 399,76 |
| Soma da Ação: | | 399,76 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903600 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 6.000,00 |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 9.200,00 |
| Soma da Ação: | | 15.200,00 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo | | 80,00 |
| Soma da Ação: | | 80,00 |
| 2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo | | 6.323,15 |
| Soma da Ação: | | 6.323,15 |
| Soma da Unidade: | | 22.156,91 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | | |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações | | 365.661,57 |
| Soma da Ação: | | 365.661,57 |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 90.120,66 |
| 33903000 - 15503110 Material de Consumo | | 38.479,90 |
| Soma da Ação: | | 128.600,56 |
| 2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 15503110 Material de Consumo | | 33.404,00 |
| Soma da Ação: | | 33.404,00 |
| 2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903000 - 16200000 Material de Consumo | | 58.788,92 |
| Soma da Ação: | | 58.788,92 |
| Soma da Unidade: | | 586.455,05 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 116/2021

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--|
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 100.110,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.457,67 | |
| | Soma da Ação: | 104.567,67 | |
| | Soma da Unidade: | 104.567,67 | |
| 0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 | |
| | Soma da Unidade: | 1.000,00 | |
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 134,00 | |
| | Soma da Ação: | 134,00 | |
| | Soma da Unidade: | 134,00 | |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | 11.181,00 | |
| | Soma da Ação: | 11.181,00 | |
| | Soma da Unidade: | 11.181,00 | |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 3.100,00 | |
| | Soma da Unidade: | 3.100,00 | |
| 0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 | |
| | Soma da Unidade: | 2.000,00 | |
| | Total Geral: | 778.627,78 | |

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:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 479,76 | |
| | Soma da Ação: | 479,76 | |
| | Soma da Unidade: | 479,76 | |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 178.984,86 | |
| | Soma da Ação: | 178.984,86 | |
| 2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 80.000,00 | |
| 2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 450.779,90 | |
| | Soma da Ação: | 450.779,90 | |
| | Soma da Unidade: | 709.764,76 | |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 57.049,26 | |
| | Soma da Ação: | 57.049,26 | |
| | Soma da Unidade: | 57.049,26 | |
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 134,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 116/2021

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 134,00 |
| | Soma da Unidade: | 134,00 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 9.200,00 |
| | Soma da Ação: | 9.200,00 |
| | Soma da Unidade: | 9.200,00 |
| 0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | |
| 33903000 - 15503110 Material de Consumo | | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| | Total Geral: | 778.627,78 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 117/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.038.594,26 (DOIS MILHÕES E TRINTA E OITO MIL E
QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE
E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 17.117,40 |
| 44909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 26.072,43 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 54.189,83 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 80.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 84.000,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 128.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 454.098,00 |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | 64.950,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 876.048,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 14.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 219.645,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 229.856,43 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 463.501,43 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 28.000,00 |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 1.079,41 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 29.079,41 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 11.500,00 |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 60.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 71.500,00 |
| 2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 383.300,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 27.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 68.920,59 |
| 33903200 - 12149919 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 12.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.355,00 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.700,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 544.275,59 |
| | | Soma da Unidade: |
| | | 2.038.594,26 |
| | | Total Geral: |
| | | 2.038.594,26 |

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:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 69.072,43 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 60.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 190.072,43 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 80.000,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 24.139,50 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 117/2021

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Ação: | 104.139,50 |
| 2095 | GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 50.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 52.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 767.025,90 |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 150.000,00 |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | | 3.434,69 |
| | | Soma da Ação: | 1.022.460,59 |
| 2096 | NEFROLOGIA | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 226.421,74 |
| | | Soma da Ação: | 226.421,74 |
| 2097 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 105.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 105.000,00 |
| 2099 | GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 40.500,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 70.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 110.500,00 |
| 2140 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | | 200.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 80.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 280.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 2.038.594,26 |
| | | Total Geral: | 2.038.594,26 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 118/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 377.901,76 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.084,02 |
| | | Soma da Ação: 3.084,02 |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: 5.000,00 |
| 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 3.500,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.416,45 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 725,00 |
| | | Soma da Ação: 5.641,45 |
| | | Soma da Unidade: 13.725,47 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.120,00 |
| | | Soma da Ação: 15.620,00 |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 132.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 18.507,69 |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.450,00 |
| | | Soma da Ação: 151.957,69 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.450,00 |
| | | Soma da Ação: 1.450,00 |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 7.630,47 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 782,11 |
| | | Soma da Ação: 8.412,58 |
| 2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34,92 |
| | | Soma da Ação: 27.034,92 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 136.178,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.600,00 |
| | | Soma da Ação: 156.778,00 |
| | | Soma da Unidade: 361.253,19 |
| 0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.923,10 |
| | | Soma da Ação: 2.923,10 |
| | | Soma da Unidade: 2.923,10 |
| | | Total Geral: 377.901,76 |

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 118/2021

| | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 279,67 |
| | | Soma da Ação: | 279,67 |
| | | Soma da Unidade: | 279,67 |
| 0402 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 17.902,05 |
| | | Soma da Ação: | 17.902,05 |
| 2108 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 222.239,90 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 24.000,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.926,99 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 258.166,89 |
| 2110 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 44.658,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 54.658,00 |
| 2113 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 23.967,60 |
| | | Soma da Ação: | 23.967,60 |
| 2114 | BLOCO GESTÃO DO SUAS | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 8.222,98 |
| | | Soma da Ação: | 8.222,98 |
| 2121 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2122 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | | 1.781,47 |
| | | Soma da Ação: | 1.781,47 |
| | | Soma da Unidade: | 374.698,99 |
| 0403 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 2123 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.923,10 |
| | | Soma da Ação: | 2.923,10 |
| | | Soma da Unidade: | 2.923,10 |
| | | Total Geral: | 377.901,76 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de agosto de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 128/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 627.955,86 (SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 50.000,00 |
| Soma da Ação: | | 50.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 50.000,00 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo | | 92.000,00 |
| Soma da Ação: | | 92.000,00 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 100,00 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | | |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo | | 63.000,00 |
| Soma da Ação: | | 63.000,00 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo | | 9.500,00 |
| Soma da Ação: | | 9.500,00 |
| 2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo | | 10.906,20 |
| Soma da Ação: | | 10.906,20 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo | | 30.401,34 |
| Soma da Ação: | | 30.401,34 |
| Soma da Unidade: | | 205.907,54 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS | | |
| 44905200 - 19300000 Equipamentos e Material Permanente | | 2.585,42 |
| Soma da Ação: | | 2.585,42 |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 4.300,00 |
| 33903000 - 15503110 Material de Consumo | | 22.085,94 |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | | 29.385,94 |
| 2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente | | 316.870,00 |
| Soma da Ação: | | 316.870,00 |
| Soma da Unidade: | | 348.841,36 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente | | 750,00 |
| Soma da Ação: | | 750,00 |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 3,00 |
| 33903000 - 15503110 Material de Consumo | | 11.418,36 |
| Soma da Ação: | | 11.421,36 |
| 2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL | | |
| 33903000 - 15503110 Material de Consumo | | 6.694,10 |
| 44905200 - 19300000 Equipamentos e Material Permanente | | 540,00 |
| Soma da Ação: | | 7.234,10 |



DECRETO 128/2021

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Unidade: | 19.405,46 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 3.250,70 |
| | | Soma da Ação: | 3.250,70 |
| | | Soma da Unidade: | 3.250,70 |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | | 550,80 |
| | | Soma da Ação: | 550,80 |
| | | Soma da Unidade: | 550,80 |
| | | Total Geral: | 627.955,86 |

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:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | | 172.877,73 |
| | | Soma da Ação: | 172.877,73 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | | 105.216,79 |
| | | Soma da Ação: | 105.216,79 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | | 9.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.500,00 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | | 3.927,14 |
| | | Soma da Ação: | 3.927,14 |
| | | Soma da Unidade: | 291.521,66 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | | |
| 44905100 - 15100000 Obras e Instalações | | | 316.870,00 |
| | | Soma da Ação: | 316.870,00 |
| 2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 4.539,20 |
| | | Soma da Ação: | 4.539,20 |
| 2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 33903000 - 16200000 Material de Consumo | | | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 336.409,20 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | | 25,00 |
| | | Soma da Ação: | 25,00 |
| | | Soma da Unidade: | 25,00 |
| | | Total Geral: | 627.955,86 |



DECRETO 128/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de agosto de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 129/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.048.841,20 (DOIS MILHÕES E QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE 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:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 500,00 |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4,81 |
| Soma da Ação: | | 504,81 |
| Soma da Unidade: | | 504,81 |
| 0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 3.220,00 |
| Soma da Ação: | | 3.220,00 |
| 2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | | 4.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 7.220,00 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 11240000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 57.115,00 |
| Soma da Ação: | | 57.115,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo | | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo | | 120,00 |
| Soma da Ação: | | 120,00 |
| Soma da Unidade: | | 59.235,00 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS | | |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações | | 5.701,53 |
| Soma da Ação: | | 5.701,53 |
| 1037 MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA | | |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações | | 14.801,02 |
| Soma da Ação: | | 14.801,02 |
| 1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações | | 1.521.991,87 |
| Soma da Ação: | | 1.521.991,87 |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 59.369,26 |
| Soma da Ação: | | 59.369,26 |
| 2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 24.612,52 |
| Soma da Ação: | | 24.612,52 |
| 2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903000 - 16200000 Material de Consumo | | 30.116,50 |
| 33903900 - 16200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.240,28 |
| Soma da Ação: | | 32.356,78 |
| Soma da Unidade: | | 1.658.832,98 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 45.053,00 |
| Soma da Ação: | | 45.053,00 |
| Soma da Unidade: | | 45.053,00 |



DECRETO 129/2021

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 276.409,10 |
| | Soma da Ação: | 276.409,10 |
| | Soma da Unidade: | 276.409,10 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.068,13 |
| | Soma da Ação: | 1.068,13 |
| | Soma da Unidade: | 1.068,13 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| | Soma da Unidade: | 500,00 |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 18,18 |
| | Soma da Ação: | 18,18 |
| | Soma da Unidade: | 18,18 |
| | Total Geral: | 2.048.841,20 |
| | | |
| 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: | | |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 1.057,05 |
| | Soma da Ação: | 1.057,05 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 2.914,51 |
| | Soma da Ação: | 2.914,51 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 3.479,69 |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 20.359,96 |
| | Soma da Ação: | 23.839,65 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 9.751,81 |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 2.363,91 |
| | Soma da Ação: | 12.115,72 |
| 2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| | Soma da Ação: | 30.000,00 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 27.856,72 |
| | Soma da Ação: | 27.856,72 |
| | Soma da Unidade: | 97.783,65 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.907.998,49 |
| | Soma da Ação: | 1.907.998,49 |
| 1054 CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 6.809,49 |
| | Soma da Ação: | 6.809,49 |
| | Soma da Unidade: | 1.914.807,98 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 21.369,22 |
| | Soma da Ação: | 21.369,22 |
| | Soma da Unidade: | 21.369,22 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 129/2021

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 33903000 - 15503110 | Material de Consumo | 3.037,01 |
| | | Soma da Ação: 13.037,01 |
| | | Soma da Unidade: 13.037,01 |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.176,67 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 666,67 |
| | | Soma da Ação: 1.843,34 |
| | | Soma da Unidade: 1.843,34 |
| | | Total Geral: 2.048.841,20 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de agosto de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 130/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.100,00 (VINTE E DOIS MIL E CEM REAIS) 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:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.500,00 |
| | Soma da Ação: | 12.500,00 |
| 2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 21.500,00 |
| 0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | | |
| 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 600,00 |
| | Soma da Ação: | 600,00 |
| | Soma da Unidade: | 600,00 |
| | Total Geral: | 22.100,00 |

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

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.858,12 |
| | Soma da Ação: | 6.858,12 |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 420,00 |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 765,24 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 3.285,24 |
| 2129 TRANSPORTE PARA TODOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.100,00 |
| 2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.256,64 |
| | Soma da Ação: | 1.256,64 |
| 2133 TRANSPORTES ESPECIAIS | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 21.500,00 |
| 0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | | |
| 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | | |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 600,00 |
| | Soma da Ação: | 600,00 |



DECRETO 130/2021

Soma da Unidade: 600,00

Total Geral: 22.100,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de agosto de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 131/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 857.654,73 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.660,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 301,00 |
| | | Soma da Ação: 1.961,00 |
| | | Soma da Unidade: 1.961,00 |
| 0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: 15.000,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.200,00 |
| | | Soma da Ação: 17.200,00 |
| | | Soma da Unidade: 32.200,00 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 11240000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 41.700,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 1.271,27 |
| | | Soma da Ação: 42.971,27 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.000,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 3.612,50 |
| | | Soma da Ação: 11.612,50 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 9.981,32 |
| | | Soma da Ação: 9.981,32 |
| | | Soma da Unidade: 64.565,09 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.000,00 |
| | | Soma da Ação: 6.000,00 |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 115.000,00 |
| | | Soma da Ação: 115.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 121.000,00 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 70.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 11.308,88 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.900,00 |
| | | Soma da Ação: 157.208,88 |
| 2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 271.452,91 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.075,35 |
| | | Soma da Ação: 371.528,26 |
| | | Soma da Unidade: 528.737,14 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 131/2021

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--|
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 21.928,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.311,00 | |
| | Soma da Ação: | 33.239,00 | |
| | Soma da Unidade: | 33.239,00 | |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 500,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 4.500,00 | |
| | Soma da Unidade: | 4.500,00 | |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.500,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 700,00 | |
| | Soma da Ação: | 11.200,00 | |
| 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.252,50 | |
| | Soma da Ação: | 29.252,50 | |
| | Soma da Unidade: | 40.452,50 | |
| 0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 30.000,00 | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 31.000,00 | |
| | Soma da Unidade: | 31.000,00 | |
| | Total Geral: | 857.654,73 | |

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:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.308,24 | |
| | Soma da Ação: | 13.308,24 | |
| | Soma da Unidade: | 13.308,24 | |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 41.700,00 | |
| | Soma da Ação: | 41.700,00 | |
| | Soma da Unidade: | 41.700,00 | |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 801.752,99 | |
| | Soma da Ação: | 801.752,99 | |
| | Soma da Unidade: | 801.752,99 | |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 301,00 | |
| | Soma da Ação: | 301,00 | |
| | Soma da Unidade: | 301,00 | |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 592,50 | |
| | Soma da Ação: | 592,50 | |
| | Soma da Unidade: | 592,50 | |



DECRETO 131/2021

Total Geral: 857.654,73

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de agosto de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 137/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 859.807,43 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETE 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:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 150,00 |
| Soma da Ação: | | 150,00 |
| Soma da Unidade: | | 150,00 |
| 0202 PROCURADORIA GERAL | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 40.000,00 |
| Soma da Ação: | | 40.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 40.000,00 |
| 0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais | | 18.000,00 |
| Soma da Ação: | | 18.000,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 300,00 |
| 33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 31.038,72 |
| Soma da Ação: | | 31.338,72 |
| Soma da Unidade: | | 49.338,72 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 11240000 Contratação Por Tempo Determinado | | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | | 25.000,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado | | 80.000,00 |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 80.500,00 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo | | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 100,00 |
| Soma da Unidade: | | 105.600,00 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | | |
| 31900400 - 11120000 Contratação Por Tempo Determinado | | 80.000,00 |
| Soma da Ação: | | 80.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 80.000,00 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 280.000,00 |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 25.032,18 |
| Soma da Ação: | | 305.032,18 |
| Soma da Unidade: | | 305.032,18 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 100.000,00 |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo | | 825,85 |
| 33903000 - 15300000 Material de Consumo | | 54.760,68 |
| Soma da Ação: | | 155.586,53 |
| Soma da Unidade: | | 155.586,53 |
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 137/2021

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 2060 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 2.480,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 2.520,00 |
| | Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | | 5.000,00 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 2063 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 56.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 18.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 74.000,00 |
| | Soma da Unidade: | | 74.000,00 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 2067 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100,00 |
| | Soma da Ação: | | 100,00 |
| | Soma da Unidade: | | 100,00 |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | |
| 2073 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade: | | 40.000,00 |
| 0217 OUVIDORIA GERAL | | | |
| 2080 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | | 5.000,00 |
| | Total Geral: | | 859.807,43 |
| | | | |
| 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: | | | |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 17.010,40 |
| | Soma da Ação: | | 17.010,40 |
| 2028 | MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.597,03 |
| | Soma da Ação: | | 45.597,03 |
| | Soma da Unidade: | | 62.607,43 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 2299 | REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade: | | 25.000,00 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 78.500,00 |
| | Soma da Ação: | | 78.500,00 |
| 1048 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 153.978,72 |
| | Soma da Ação: | | 153.978,72 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 534.700,00 |
| | Soma da Ação: | | 534.700,00 |
| | Soma da Unidade: | | 767.178,72 |
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 2060 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 137/2021

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| | Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 2135 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS | | |
| 33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 21,28 |
| | Soma da Ação: | 21,28 |
| | Soma da Unidade: | 21,28 |
| | Total Geral: | 859.807,43 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de agosto de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/08/2021 à 31/08/2021

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|------------------|------------------|
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | 53.336,00 | 0,00 |
| 0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | 7.066,00 | 0,00 |
| 679 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | 7.066,00 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | 2.340,00 | 0,00 |
| 41990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / TCL | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 2.340,00 | 0,00 |
| 5243 - Bens Informática | | | | | 4.726,00 | 0,00 |
| 42089 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA PROPRIA / R6 | Compra | Novo | Ativo | 18/08/2021 | 3.727,00 | 0,00 |
| 42090 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FÁBRICA MARCA HP / 416 | Compra | Novo | Ativo | 18/08/2021 | 999,00 | 0,00 |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | 12.055,00 | 0,00 |
| 683 - GABINETE DO PREFEITO (CORREDOR) | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42224 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 169 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42230 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 209 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECEPÇÃO) | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42255 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 214 - SECRETARIA DE FAZENDA (SALA DE REUNIÃO) | | | | | 2.340,00 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | 2.340,00 | 0,00 |
| 41992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / TCL | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 2.340,00 | 0,00 |
| 225 - SETOR DE FINANÇAS (TRIBUTOS) | | | | | 2.340,00 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | 2.340,00 | 0,00 |
| 41993 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / TCL | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 2.340,00 | 0,00 |
| 229 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42257 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 230 - SETOR PESSOAL | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/08/2021 à 31/08/2021

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|-----------------|------------------|
| 42225 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | | | | 5.900,00 | 0,00 |
| 528 - ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO. | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42227 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 516 - ARQUIVO CENTRAL | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42229 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 519 - PATRIMÔNIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42228 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 684 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CORREDOR) | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42226 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | | | 4.425,00 | 0,00 |
| 539 - CASA DE ACOLHIMETO E PASSAGEM DE ANIMAIS. | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42234 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 672 - MERCADO MUNICIPAL HORTIFRUFGRANJEIRO (MERCADÃO) | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42233 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 619 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (ITR) | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42235 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | 3.815,00 | 0,00 |
| 77 - SECRETARIA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | 3.815,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/08/2021 à 31/08/2021

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|-----------------|------------------|
| 42231 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | 2.340,00 | 0,00 |
| 41991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / TCL | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 2.340,00 | 0,00 |
| 0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | | | 4.425,00 | 0,00 |
| 685 - PRAÇA DA JUVENTUDE | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42238 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 669 - SECRETARIA DA CULTURA (CIE) | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42237 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 568 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42236 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 0213 - SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | 3.850,00 | 0,00 |
| 668 - SECRETARIA DA FAZENDA (CADASTRO IMOBILIARIO) | | | | | 3.850,00 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | 3.850,00 | 0,00 |
| 41994 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / GREE | Compra | Novo | Ativo | 12/08/2021 | 3.850,00 | 0,00 |
| 0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | 7.375,00 | 0,00 |
| 687 - EXTENSÃO DA GARAGEM | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42242 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 656 - SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM) | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42241 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 657 - SECRETARIA DE OBRAS (RECPEÇÃO) | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 |
| 42239 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 |
| 686 - SETOR DE ILUMINAÇÃO | | | | | 1.475,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/08/2021 à 31/08/2021

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 | |
| 42243 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 | |
| 484 - SETOR - USINA DE ASFALTO | | | | | 1.475,00 | 0,00 | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 | |
| 42240 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 | |
| 0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | 4.425,00 | 0,00 | |
| 667 - CASAS DOS CONSELHOS | | | | | 1.475,00 | 0,00 | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 | |
| 42254 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 | |
| 518 - PATRIMÔNIO DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR | | | | | 1.475,00 | 0,00 | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 | |
| 42232 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 | |
| 622 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AEE) | | | | | 1.475,00 | 0,00 | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 1.475,00 | 0,00 | |
| 42256 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1 | Compra | Novo | Ativo | 05/08/2021 | 1.475,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | 31 | 53.336,00 | 0,00 |

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------------|------|------|------|-----------|-----------------------|------------|----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saidas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saidas | | | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ /IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | | | | | | | | | |
| 18126 | Respirador purificador de ar tipo peça ¼ facial. Possui duas válvulas de exalação e uma entrada para filtro P3 (incluso) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2667 | ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE | KG | 647 | 2.050,99 | 5.604 | 1.145 | 0 | 3.961 | 0 | 0 | 1.145 | 18.898,23 | 4.763,20 | 0,00 | 12.556,37 | 0,00 | 0,00 | 12.556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 3.629,65 |
| 2668 | ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 2.294 | 0 | 0 | 1.610 | 0 | 0 | 684 | 9.933,02 | 0,00 | 0,00 | 6.971,30 | 0,00 | 0,00 | 6.971,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 2.961,72 |
| 13518 | Abraçadeira de aço de 3/4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5874 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100) | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5876 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100) | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13522 | Abraçadeira tipo U 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5879 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 | ACHOCOLATADO EM PO 400G. | UND | 996,5 | 3.089,1895 | 3.616 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 2.618,5 | 11.074,60 | 0,00 | 0,00 | 6.104,5421 | 0,00 | 0,00 | 6.104,5421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,8765 | 8.059,2473 | |
| 23 | ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO | UND | 0 | 0,00 | 529 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 4.708,10 | 0,00 | 0,00 | 4.708,10 | 0,00 | 0,00 | 4.708,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22996 | ACOPLAMENTO COMPLETO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5567 | ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT | LA | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | AÇÚCAR CRISTAL | KG | 16 | 35,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 35,68 | |
| 7001 | ACUCAR CRISTAL 1KG | KG | 0 | 0,00 | 3.150 | 15 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.590 | 11.182,50 | 53,25 | 0,00 | 5.484,75 | 0,00 | 0,00 | 5.484,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 5.644,5087 | |
| 14 | AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 6063 | Adesivo para convite c/200 und | ROL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13642 | Adesivo PVC bisnaga 75g | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095 | ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100ML | CX | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Agenda executiva media | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2883 | ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1.306,25 | 0,00 | 0,00 | 1.306,25 | 0,00 | 0,00 | 1.306,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16721 | Água mineral garrafão com 20 litros. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16722 | Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades. | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21903 | Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades. | CX | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14674 | Aguarrás 900ml | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20796 | Agulha hipodérmica, 21 g x 1", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid. | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20799 | Agulha hipodérmica, 22 g x 1 1/4", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid. | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23006 | AJUSTE FREIO TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23007 | AJUSTE FREIO TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13526 | Alavanca 1" x 1,50m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23216 | ALAVANCA DO CÂMBIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21860 | Álcool em gel frasco 500ml - Álcool 70% | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6367 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12 | CX | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22306 | Alicate Crimpar Cabos Rj45 Rj12 Rj11 Telefonia Rede | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22274 | Alicate de Crimpar, Corte Cabo De Rede Rj11, Rj12 e Rj45 Decapador (vertical) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13524 | Alicate de pressão | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21929 | AMBRA MASTER GOLD HSP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23008 | AMORTECEDOR DIA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23009 | AMORTECEDOR DIA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1265 | AMORTECEDOR DIAANTEIRO DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/TE S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/TE S (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 1266 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23010 AMORTECEDOR TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.002,76 | 0,00 | 0,00 | 1.002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,76 | 0,00 | 0,00 |
| 23011 AMORTECEDOR TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.002,76 | 0,00 | 0,00 | 1.002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,76 | 0,00 | 0,00 |
| 21794 AMORTECEDOR TRAS DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21795 AMORTECEDOR TRAS ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17790 ANEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22785 ANEL AROS E PNEUS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17680 ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17624 ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 ANEL DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23134 ANEL DE AÇO PISTÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 ANEL DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16362 ANEL DE BORRACHA 40169300 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17679 ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21887 Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50 | UND | 0 | 0,00 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 ANEL ENCOSTO AÇO DO CONVERS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21914 ANEL ESLASTICO P/ARVO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12997 ANEL PRESSÃO DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22735 ANEL PRESSÃO EQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21676 ANEL RETENTOR DE BORRACHA V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18452 ANEL SEGMENTO DE AÇO P | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15241 ANEL TRAVA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5694 ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 ANEL TRAVA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21677 ANEL VEDADOR DE OLEO BORRAC | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22999 APOIO MOTOR TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2522 APONTADOR DE METAL E LÁMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13444 Arame galvanizado liso 12 | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13445 Arame galvanizado liso 16 | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13446 Arame galvanizado liso 18 | KG | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13447 Arame recozido BWG 18 | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 AREIA BRANCA | M³ | 0 | 0,00 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17066 AREIA BRANCA FINA | M³ | 0 | 0,00 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5.904,00 | 0,00 | 0,00 | 5.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14698 Armação p/ roldana reforçada | UND | 0 | 0,00 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 668,75 | 0,00 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6069 Arquivo morto fácil - plástico | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 ARROZ PARBOLIZADO | KG | 2.467 | 9.547,29 | 3.900 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 3.072 | 15.093,00 | 0,00 | 0,00 | 12.751,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.751,65 | 3,87 | 11.888,64 |
| 977 ARRUELA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5695 ARRUELA DE AÇO BX CARB. OUT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13530 Arruela lisa 1/4 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| 22637 ARRUELA NG9967994 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22638 ARRUELA NG9968006 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13645 Assento sanitário plástico | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17879 AVEIA EM FLOCOS FINOS COM VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE 170G. CX COM 24 UND.MARCA: YOKI | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13481 B. janela almofada (muira/melan/anesc) 1,10 x 0,50 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13482 B. janela almofada (muira/melan/anesc) 1,10 x 0,60 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18373 bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|--------|-------------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | | | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 18374 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5933 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5934 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403 | KG | 460 | 1.610,00 | 3.222 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 780 | 11.277,00 | 0,00 | 0,00 | 10.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.157,00 | 3,50 | 2.730,00 | |
| 23039 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17267 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22775 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22736 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22776 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22747 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22748 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14699 | UND | 0 | 0,00 | 1.261 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 6.292,39 | 0,00 | 0,00 | 6.292,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | KG | 25 | 70,752 | 1.501 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 770 | 4.247,83 | 0,00 | 0,00 | 2.139,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139,48 | 2,83 | 2.179,102 | |
| 2620 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7063 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2796 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2406 | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | UND | 0 | 0,00 | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1.614,06 | 0,00 | 0,00 | 1.614,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2680 | KG | 0 | 0,00 | 461 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 103 | 1.535,13 | 0,00 | 0,00 | 1.192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,14 | 3,33 | 342,99 | |
| 21927 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410 | PCT | 1.579 | 3.783,458 | 3.430 | 20 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 3.067 | 12.595,24 | 75,28 | 0,00 | 5.447,6294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.447,6294 | 2,8646 | 10.855,7886 | |
| 2589 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6337 | CX | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23145 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413 | PCT | 558 | 1.227,60 | 1.620 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 401 | 5.891,76 | 0,00 | 0,00 | 5.702,7016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702,7016 | 3,4086 | 1.416,6584 | |
| 6339 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18375 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19479 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14809 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2907 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13472 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14700 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 | KG | 275 | 4.218,50 | 150,6 | 0 | 0 | 425,6 | 0 | 0 | 0 | 2.310,206 | 0,00 | 0,00 | 6.528,704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.528,704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2687 | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 2686 BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G | KG | 87 | 1.193,646 | 632,4 | 0 | 0 | 548,4 | 0 | 0 | 171 | 8.676,524 | 0,00 | 0,00 | 7.524,038 | 0,00 | 0,00 | 7.524,038 | 13,7201 | 2.346,132 | | |
| 23445 BOLO XG CHANTININHO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13646 Bolsa de ligação p/vaso sanitário | UND | 0 | 0,00 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 176 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3695 BOMBA DE AGUA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13791 BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13532 Bomba de ar tipo pedal com manometro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14470 BOMBA DE OLEO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5724 BOMBA GRAXA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22800 BOMBEADOR 4 MODELO 4BPL 6 - 08 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14273 BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIME | PES | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22997 BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6084 Borracha c/ capa plastica protetora | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6085 Borracha ponteira c/50 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22978 Bota de elástico preta antiaderente c/ solado bidensidade e biqueira de compositie | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18101 Bota de PVC. Ela é do tipo impermeável de uso profissional. Confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22977 Bota de segurança com proteção carga elétrica para eletrcista | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18102 Botina de segurança com bico de aço. É confeccionada em Couro com curtimento atravessado, 1,8/2,0 Mm linhas de espessura | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22453 BRAÇADEIRA MOLA T D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22454 BRAÇADEIRA MOLA T E | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23206 BRAÇO DA BARRA ESTAB DIANT LD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16772 BRAÇO DA DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22749 BRAÇO DIREÇÃO DIA D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22750 BRAÇO DIREÇÃO DIA E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23541 BRAÇO ESTAB TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,81 | 0,00 | 0,00 | 119,81 | 0,00 | 0,00 | 119,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23542 BRAÇO ESTAB TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,81 | 0,00 | 0,00 | 119,81 | 0,00 | 0,00 | 119,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2312 BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6.080,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 936 BRITA "0" | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19668 BRITA 0 | TON | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21888 Brita 0' | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5852 BRITA 3/4" | M³ | 0 | 0,00 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13533 Broca chata 5/8 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13536 Broca p/ concreto normal 6,0mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13537 Broca p/ concreto normal 8,0mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18984 Broca para concreto normal 13/32-10mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21259 BRONZINA PARA MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13463 Broxa quadrada | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21897 Bucha 12pp | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13540 Bucha 6 PP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13541 Bucha 8 PP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22787 BUCHA AÇO DIA 65X50 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|----------|-----------|-----------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5679 BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22751 BUCHA D ESTAB DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21389 BUCHA DA BIELA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 BUCHA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17918 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5697 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23054 BUCHA DE AÇO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23056 BUCHA DE AÇO.. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23057 BUCHA DE AÇO.... | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13647 Bucha de redução 25mm x 20mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13648 Bucha de redução roscavel de 3/4 x 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23040 BUCHA DO FEIXE DE MOLAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17638 BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17616 BUCHA NG75248202 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17924 BUCHA NG76021466 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17614 BUCHA NG81901809 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17615 BUCHA NG83902710 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17618 BUCHA NG83910548 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5689 BUCHA NG83910557 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17923 BUCHA NG83910634 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5686 BUCHA NG85800303 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5688 BUCHA NG85803193 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5683 BUCHA NG85803196 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5680 BUCHA NG85803197 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22635 BUCHA NG9967992 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22636 BUCHA NG9967993 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22639 BUCHA NG9968007 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22640 BUCHA NG9968010 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17174 BUJAO DO CARTER | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18458 CABO ACELERADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22276 Cabo de energia padrão novo 1,5mt, Comprimento 1,50 M | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14702 Cabo flexível 1,50mm | M | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14703 Cabo flexível 2,50mm | M | 0 | 0,00 | 1.012 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,44 | 0,00 | 0,00 | 880,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,44 | 0,00 | 0,00 |
| 14704 Cabo flexível 4,00mm | M | 0 | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14705 Cabo flexível 6,00mm | M | 0 | 0,00 | 1.017 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542,50 | 0,00 | 0,00 | 2.542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13543 Cabo p/ enxada 1,5m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13545 Cabo p/ picareta 1,0m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14706 Cabo rígido 10,0mm 1KV | M | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21812 CABO RIGIDO 6,00MM 1KV | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22277 Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13547 Cadeado 40 mm | UND | 0 | 0,00 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,50 | 0,00 | 0,00 | 822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13548 Cadeado 50 mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13549 Cadeado 60 mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13550 Cadeado 70 mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2530 CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 CAFÉ EM PÓ 20X250 G | FD | 0 | 0,00 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558,40 | 0,00 | 0,00 | 2.558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3753 CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G | PCT | 0 | 0,00 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,20 | 0,00 | 0,00 | 197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,20 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|------|-----------|-----------------------|-------|----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 2590 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13649 | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14709 | UND | 0 | 0,00 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.881,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14708 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18421 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13651 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13652 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18418 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18419 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18420 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5818 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2533 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19492 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14712 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14711 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23012 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23013 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23391 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 381,64 | 0,00 | 0,00 | 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,64 | 0,00 | 0,00 |
| 23392 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400,44 | 0,00 | 0,00 | 400,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,44 | 0,00 | 0,00 |
| 13552 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22477 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20232 | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 265,20 | 0,00 | 0,00 | 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14713 | UND | 0 | 0,00 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6093 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6095 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21411 | TON | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 5930 | TON | 0 | 0,00 | 62.410 | 0 | 0 | 62.410 | 0 | 0 | 0 | 326.163,32 | 0,00 | 0,00 | 326.163,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.163,32 | 0,00 | 0,00 |
| 22979 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18103 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | KG | 244 | 5.782,80 | 60 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 98 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882,20 | 23,70 | 2.322,60 |
| 2472 | KG | 920 | 17.480,00 | 426 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 8.094,00 | 0,00 | 0,00 | 25.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.574,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|-------------|-----------------------|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 2635 | Carne Moída | PCT | 0 | 0,00 | 4.452 | 0 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | 2.472 | 32.677,68 | 0,00 | 0,00 | 14.533,20 | 0,00 | 0,00 | 14.533,20 | 7,34 | 18.144,4845 | |
| 18226 | CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADO (A-18° C).INGRED. FILÉ DE FRANGO MOÍDA.EMBALAGEM DE 500G.MARCA:COPACOL | KG | 667 | 4.669,00 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.669,00 | 0,00 | 0,00 | 4.669,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22987 | CAROÇO DE ALGODÃO SACO 30 KG. MARCA AGRESTE RAÇÕES | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22302 | Carregador de Pilhas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19494 | Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2539 | CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18989 | Cavadeira reta | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6098 | Cd-r pino c/50 und | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 432 | 1.438,56 | 360 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 1.198,80 | 0,00 | 0,00 | 2.637,36 | 0,00 | 0,00 | 2.637,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 432 | 1.438,56 | 2.428 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 703 | 8.085,24 | 0,00 | 0,00 | 7.182,81 | 0,00 | 0,00 | 7.182,81 | 3,33 | 2.340,99 | |
| 21875 | Centro de distribuição p/ 12 disjuntores | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21874 | Centro de distribuição p/ 24 disjuntores c/ barramento | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14715 | Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 949 | CHAPA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23133 | CHAPA DE COBERTURA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13486 | Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19342 | Chave contactora 40A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19344 | Chave contactora 45A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19341 | Chave contactora 50A | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.608,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19338 | Chave contactora 95A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13559 | Chave de fenda 1/4x8 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13560 | Chave Philips 1/4x8 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19725 | Chave philips 1/8x5 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13557 | Chave Philips 3/16x5 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2672 | CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 22 | 80,52 | 948 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 150 | 3.469,68 | 0,00 | 0,00 | 3.001,20 | 0,00 | 0,00 | 3.001,20 | 3,66 | 549,00 | |
| 2622 | CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17163 | CILINDRO DE FREIO TRAS. ESQ, ORIGINAL - ATE | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19834 | CILINDRO EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21757 | CILINDRO FREIO TRAS DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 461,80 | 0,00 | 0,00 | 461,80 | 0,00 | 0,00 | 461,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 21758 | CILINDRO FREIO TRAS ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 461,80 | 0,00 | 0,00 | 461,80 | 0,00 | 0,00 | 461,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 16341 | CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 544,96 | 0,00 | 0,00 | 544,96 | 0,00 | 0,00 | 544,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 23058 | CILINDRO PNEUMÁTICO | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23137 | CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU | SC | 0 | 0,00 | 1.454 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 37.629,52 | 0,00 | 0,00 | 37.629,52 | 0,00 | 0,00 | 37.629,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 22984 | Cinturão de Segurança com Talabarte e Trava-queda, do tipo paraquedista de 5 pontos de ancoragem | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17279 | CJ ESTRIBO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23393 | CJ LONA FREIO T E | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 22752 | CJ PASTILHA FREIO DT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23014 | CJ PORCAS DIA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23015 | CJ PORCAS DIA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21919 | CJ. BOMBA DE FLUXO HIDR.PIS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22412 | CJ. BRONZINAS STD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 252 | CJ. CÓROA E PINHAO DE ACO P/ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2527 | CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2529 | CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2868 CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22471 CM - 30 | TON | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18395 Coador de café industrial extra grande em flanela, com cabo isolado, com 15 cm de diâmetro e 22 cm de profundidade | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2673 COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | MOL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2261 COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22753 COIFA E ESTAB DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22754 COIFA EXT.EIXO DIA D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22755 COIFA EXT.EIXO DIA E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22756 COIFA INT.EIXO DIA D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22757 COIFA INT.EIXO DIA E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6100 Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13657 Cola cano de PVC 175gr | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6102 Cola em bastão 08 gramas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22414 COLA MEGA BLACK LOCTITE 70G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21778 COLETOR DE ADMISSÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,38 | 0,00 | 0,00 | 388,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,38 | 0,00 | 0,00 |
| 20803 Coletor material pérfuro-cortante, 7 l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13039 COLHER DE PEDREIRO 10 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13038 COLHER DE PEDREIRO 8 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 COLORÍFICO 100 GR | PCT | 45 | 22,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,494 | 22,23 | |
| 18129 Cone sinalização, cone sinalizador de trafego e trânsito cone para sinalização viária confeccionado em PVC flexível que | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21878 Conector tipo cunha variação 25mm secundária 10mm | UND | 0 | 0,00 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 212,16 | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM | UND | 0 | 0,00 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 938,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14723 Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm | UND | 0 | 0,00 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 489,25 | 0,00 | 0,00 | 489,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5517 CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM | UND | 0 | 0,00 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 5.008,50 | 0,00 | 0,00 | 5.008,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21917 CONJUNTO BRONZINAS 0.254 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21985 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA. MARCA: REICHEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22632 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA. MARCA:ORTHOVIDA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21984 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) C02 PROINFANCIA. MARCA: REICHEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5678 CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20243 Conjunto fardamento contendo: 1 (uma) camisa em malha PV, manga longa, cor azul e verde, com a logomarca da prefeitura f | UND | 0 | 0,00 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 10.427,50 | 0,00 | 0,00 | 10.427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.427,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22801 CONJUNTO MOTOBOMBA 3 MODELO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22799 CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO 4BPL 6 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22413 CONJUNTO VALVULAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6105 Contra capa para encadernação a4 c/100 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17956 Contraferrugem 300 ml - spray veiculos/máquinas | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|------|------|------|-------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/TES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/TES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 3 | COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1554 | COPO DESCARTÁVEL 50 ML | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14675 | Corante líquido 50ml | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22980 | Corda de Linha de Vida Trançada Poliamida 12mm Rolo 220m | ROL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13790 | CORREIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23470 | CORREIA B95 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | CORREIA DE BORRACHA DO MOTO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | CORREIA V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2637 | Coxa e Sobrecoxa | KG | 13 | 79,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 79,69 |
| 22758 | COXIM DIR AGREGADO T | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22759 | COXIM ESQ AGREGADO T | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000 | COXIM TRA ESQ MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20297 | CRUZETA 80377300 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21204 | CRUZETA 84355357 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13796 | CRUZETA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22737 | CUBO RODA DIA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22738 | CUBO RODA DIA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22777 | CUBO RODA TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13658 | Curva 90° curta p/esgoto 100mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13659 | Curva 90° curta p/esgoto 40mm | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13667 | Curva 90° soldavel 20mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13668 | Curva 90° soldavel 25mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13468 | Curva eletroduto 90° 1 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22478 | DEFLETOR DO RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5721 | DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7065 | DENTE VERMELHO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21898 | Desempenadeira de aço dentada 12 x 25cm | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13567 | Desempenadeira lisa de madeira 15x25 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2979 | DESINFETANTE 2 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13598 | Desingripante antiferrugem em spray 300ml | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML | CX | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13165 | DETERGENTE 24 X 500 ML | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | DETERGENTE 24X500 ML | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22474 | DISCO DA EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13568 | Disco de corte 12 x 1/8 x 1 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1589 | DISCO DE EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.600,15 | 0,00 | 0,00 | 1.600,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21760 | DISCO DE FREIO DIANT DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21761 | DISCO DE FREIO DIANT ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22645 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22643 | DISCO DE FRICCAO DO FREIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13570 | Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13569 | Disco diamantado segmentado seco | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|----------|-----------|-----------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ /IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/ AQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 22760 DISCO FREIO DIA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22761 DISCO FREIO DIA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22762 DISCO FREIO TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22763 DISCO FREIO TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19356 Disjuntor bipolar 16A | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | 0,00 | |
| 14732 Disjuntor bipolar 20A | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,98 | 0,00 | |
| 14733 Disjuntor bipolar 25A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19358 Disjuntor bipolar 32A | UND | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 208,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,65 | 0,00 | |
| 13215 DISJUNTOR BIPOLAR 40A | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | 0,00 | |
| 14734 Disjuntor bipolar 50A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14735 Disjuntor din bipolar 25A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14736 Disjuntor din tripolar 25A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2324 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19373 Disjuntor tripolar 32A | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | |
| 14247 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2321 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14246 DISJUNTOR UNIPOLAR 40A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14743 Disjuntor unipolar 50A | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,60 | 0,00 | |
| 21900 Dobradiça zincada 3 | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | |
| 21901 Dobradiça zincada 3 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23444 DOCES TRADICIONAIS | UND | 0 | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | |
| 22472 Dope 20 kg | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13678 Ducha higiênica plástica sem registro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6109 Dvd-r pino com 50und | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23016 EIXO FREIO DIA D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23017 EIXO FREIO DIA E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21930 EIXO VIRABREQUIM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22416 EIXO VIRABREQUIMP/MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6110 Elástico para dinheiro amarelo n° 18 c/ 1kg | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22475 ELEM FILTRO OLEO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21932 ELEMENTO DE FILTRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17297 ELEMENTO FILTRANTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22434 ELEMENTO FILTRANTE 84217953 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21500 ELEMENTO FILTRANTE DO AR 1.4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21915 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22476 ELEMENTO FILTRO AR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21933 ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5719 ELEMENTO FILTRO DE AR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5714 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5716 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5699 ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21880 Eletroduto roscável 1.1/2" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21817 ELETRODUTO ROSCÁVEL 1" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21723 Emulsão asfáltica tipo RR1-C | TON | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23198 EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-C PETROBRAS | TON | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13679 Engate flexível 30cm x 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13680 Engate flexível 40cm x 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13681 Engate flexível 50cm x 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5806 ENVELOPE MIDIA 125X125 75G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6115 Envelope saco 176x250 branco | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|-----------|-----------------------|------|------------|----------|------|-------------|----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/TE S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/TE S (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | | |
| 6116 | Envelope saco 176x250 kraft ouro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2532 | ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5813 | ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5630 | ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19728 | Enxada larga 2,5 com cabo | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22981 | Escada de Alumínio - fabricada em alumínio com peças plásticas em polipropileno, possui 8 degraus. Sua estrutura em tubo | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14677 | Esmalte brilho premium galão 3,6 | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6 | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13464 | Espátula de aço 10cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2294 | ESPÁTULA DE AÇO 6 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19498 | Espiral nº 20 c/100 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19500 | Espiral nº 33 c/27 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19501 | Espiral nº 45 c/15 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Espiral nº 07 c/100 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 | Espiral nº 09 c/100 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 | Espiral nº 12 c/ 100 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6124 | Espiral nº 14 c/ 100 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6126 | Espiral nº 23 c/ 60 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3282 | ESPIRAL Nº 25 C/ 45 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3283 | ESPIRAL Nº 29 C/ 35 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3285 | ESPIRAL Nº 50 C/ 12 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13682 | Espude p/vaso sanitário | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18993 | Esquadria em madeira angelim (2,50 x 0,70) | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21902 | Estacas de madeira 2,20m de comprimento | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 | Estilete estreito plastico 9mm com trava de seguranca | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 | Estilete largo plastico 18mm com trava de seguranca | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13580 | Estrovenga Leve | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2482 | EXTRATO DE TOMATE | UND | 3.527 | 3.699,3344 | 5.316 | 20 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | 5.692 | 8.877,72 | 33,40 | 0,00 | 4.062,6263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062,6263 | 1,5175 | 0,00 | 8.481,0281 | 0,00 |
| 4271 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21593 | FACA 6FT 3/4"13 FUR. RETA MO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23050 | FACA 6FT.3/4" FUR.RETA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5707 | FACA LATERAL DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13582 | Facão moto 20" | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18995 | Facão terçado | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 217,20 | 0,00 | 0,00 | 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22988 | FARELO DE SOJA SACO 50 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22070 | FARELO DE TRIGO SACO 30 KG- MARCA: CANUELAS | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22440 | FARINHA DE AVEIA COM VITAMINAS E MINERAIS.EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 165G. CX COM 24 UND. MARCA QUAKER | PCT | 0 | 0,00 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 1.782,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 1.782,96 |
| 5837 | FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2427 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | KG | 240 | 900,00 | 700 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 190 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812,50 | 3,75 | 0,00 | 712,50 |
| 13583 | Fechadura crom externa | UND | 0 | 0,00 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.623,50 | 0,00 | 0,00 | 2.623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13584 | Fechadura crom interna | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2593 | FEIJÃO CARIOÇA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG. | KG | 1 | 5,05 | 2.547 | 12 | 0 | 974 | 0 | 0 | 1.562 | 17.701,65 | 83,40 | 0,00 | 6.767,5132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.767,5132 | 6,9498 | 0,00 | 10.855,7868 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|------|------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | |
| 22455 FEIXE MOLA TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22456 FEIXE MOLA TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21946 FILT OLEO LUB L | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22436 FILTRO BLINDADO P/ OLEO LUBR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 FILTRO COMBUSTIVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1071 FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22866 FILTRO DA TRANSMISSAO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17611 FILTRO DE AR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121 FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010 FILTRO DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17746 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22430 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84348882 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13850 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074 FILTRO DE COMBUSTIVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK-5204 ANO 2013 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22317 FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22318 FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDÁRIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18635 FILTRO DE COMBUSTIVEL. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7266 FILTRO DE OLEO AMAROK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22435 FILTRO DE OLEO DIESEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5717 FILTRO DE OLEO DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4328 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13005 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK 5204 ANO 2013 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (2016) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13173 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 2016 | PÇ | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17741 FILTRO DE OLEO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1673 FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23473 FILTRO PLASTICO "1" C/ ELEMENTO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094 FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123 FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21945 FILTRO SEPARADO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23135 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA/DIESEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22316 FILTRO SEPEP. DE ÁGUA/DIESEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14750 Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14810 FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2808 FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5814 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13589 Fita crepe 24 x 50 | UND | 0 | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14752 Fita de auto fusão 10m | UND | 0 | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 394,40 | 0,00 | 0,00 | 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2327 FITA ISOLANTE 20M | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13027 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L- M+N) | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------------------|------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F- G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/E S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/ AQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 13591 | Fita zebraada 200m | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6493 | FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23543 | FLANGE CTL EIXO CARD | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 818,76 | 0,00 | 0,00 | 818,76 | 0,00 | 0,00 | 818,76 | 0,00 | 0,00 |
| 22764 | FLANGE EIXO DIAN DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22765 | FLANGE EIXO DIAN ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO- FLOCOS DE MILHO, PRÉ- COZIDO, DE 1ª QUALID. EMBAL DE 500G. FARDO C/ 10 OU 15 KG | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2594 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G. | PCT | 935 | 906,95 | 3.930 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 2.550 | 6.364,05 | 0,00 | 0,00 | 3.619,0875 | 0,00 | 0,00 | 3.619,0875 | 1,6174 | 3.651,9125 |
| 22286 | Fonte de Alimentação 230v – 450w | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18996 | Forcado reto de 5 dentes | UND | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 381,71 | 0,00 | 0,00 | 381,71 | 0,00 | 0,00 | 381,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21920 | GARFO DE ACO DO EIXO CARDAN | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16723 | Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame). | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 3.366,084 | 0 | 0 | 3.366,084 | 0 | 0 | 0 | 19.157,8102 | 0,00 | 0,00 | 19.157,7995 | 0,00 | 0,00 | 19.157,7995 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG | UND | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5929 | GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ) | KG | 0 | 0,00 | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 80.752,00 | 0,00 | 0,00 | 80.752,00 | 0,00 | 0,00 | 80.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO | KG | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.732,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20842 | gorro hospitalar, descartável, com 100 und | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19504 | Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19506 | Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Grampo 23/13 c/1000 galvanizado | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2524 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23041 | GRAMPO DEFIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23211 | GRAMPO FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14754 | Grampo miguelão branco | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23181 | GRAMPO MOLA D E ANTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23018 | GRAMPO MOLA DIA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23019 | GRAMPO MOLA DIA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23544 | GRAMPO MOLA T D POST | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 56,97 | 0,00 | 0,00 |
| 23545 | GRAMPO MOLA T E POST | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 56,97 | 0,00 | 0,00 |
| 23020 | GRAMPO MOLA TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23021 | GRAMPO MOLA TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21925 | GUARNIÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17794 | GUARNIÇÃO TAMPA DE PLASTICO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23241 | GUIA DA CORRENTE... | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23240 | GUIA DE APOIO. | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23242 | GUIA DE CORRENTE... | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 80 | 426,40 | 1.390 | 0 | 0 | 1.470 | 0 | 0 | 0 | 7.408,70 | 0,00 | 0,00 | 7.835,10 | 0,00 | 0,00 | 7.835,10 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13216 | INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14756 | Interruptor simples+tomada universal | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|------|-----------|-----------------------|-----------|------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | |
| 2577 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13688 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21916 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22415 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21742 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21595 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21921 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22778 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23044 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14757 | UND | 0 | 0,00 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18450 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6260 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21922 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21931 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21924 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17788 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17789 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17784 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22868 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6258 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17795 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17792 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17793 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17787 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23452 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,53 | 0,00 | 0,00 | 208,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,53 | 0,00 | 0,00 |
| 21923 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23471 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.199,00 | 0,00 | 0,00 | 17.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14485 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22315 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23546 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,07 | 0,00 | 0,00 | 153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,07 | 0,00 | 0,00 |
| 20325 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13798 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5701 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18466 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5698 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13461 | M² | 0 | 0,00 | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.873,00 | 0,00 | 0,00 | 17.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6169 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 954 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19738 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19394 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19395 | UND | 0 | 0,00 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.914,00 | 0,00 | 0,00 | 4.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19396 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19397 | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,47 | 0,00 | 0,00 | 91,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,47 | 0,00 | 0,00 |
| 19398 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------|------|------|-------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ /IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/ AQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 19399 | Lâmpada de led 75w bivolt e-27 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19393 | Lâmpada de led 9wnbivolt e-27 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14766 | Lâmpada mista 160w - 220v | UND | 0 | 0,00 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19401 | Lâmpada tubular de led t8 18w | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19400 | Lâmpada tubular de led t8 9w | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19388 | Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19387 | Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19389 | Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19386 | Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881 | Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21882 | Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21883 | Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular | UND | 0 | 0,00 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4.379,00 | 0,00 | 0,00 | 4.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2754 | LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13595 | Lápis carpinteiro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2526 | LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 405 | 1.215,00 | 1.180 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5570 | LÁTEX PREMIUM 18LT | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21370 | LD DENTE LATERAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21369 | LE DENTE LATERAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2489 | LEITE DE COCO | UND | 1.115 | 5.240,5004 | 3.052 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 1.706 | 14.344,40 | 0,00 | 0,00 | 11.566,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.566,70 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 8.018,2004 |
| 2490 | LEITE EM PÓ 200 G | PCT | 3.112 | 14.947,8068 | 6.800 | 0 | 0 | 5.176 | 0 | 0 | 4.736 | 32.653,60 | 0,00 | 0,00 | 24.855,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.855,152 | 4,8025 | 0,00 | 0,00 | 22.746,2548 |
| 98 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G. | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6344 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200 G | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23188 | Limpa vidros cristalino 500ml | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13597 | Linha p/ pedreiro 100m | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6174 | Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19517 | Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5571 | LIXA P/ FERRO 100 | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5572 | LIXA P/ FERRO 120 | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5573 | LIXA P/ FERRO 40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5574 | LIXA P/ FERRO 50 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5577 | LIXA P/ MASSA 120 | UND | 0 | 0,00 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 32,12 | 0,00 | 0,00 | 32,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5578 | LIXA P/ MASSA 150 | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5579 | LIXA P/ MASSA 60 | UND | 0 | 0,00 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 246,40 | 0,00 | 0,00 | 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5580 | LIXA P/ MASSA 80 | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23189 | Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 20 litros | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23190 | Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18379 | Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18380 | Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18381 | Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5840 | LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5841 | LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | |
| 19402 Luminária slim de led 9w | UND | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3039 LUSTRA MÓVEIS 200 ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13698 Luva de correr esgoto 100mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18118 Luva de Neoprene com látex. Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, palma antiderrapan | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18115 Luva de PVC 46cm. É confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e ac | PAR | 0 | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 405,20 | 405,20 | 0,00 | 405,20 | 0,00 | 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18114 Luva de segurança. É confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com pigmento em PVC na região palmar e face palmar d | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21890 Luva dupla de compressão 20mm | UND | 0 | 0,00 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1.315,24 | 0,00 | 0,00 | 1.315,24 | 0,00 | 0,00 | 1.315,24 | 0,00 | 0,00 |
| 14774 Luva eletroduto 1.1/2" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19002 Luva para tubo de água 60mm | UND | 0 | 0,00 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1.683,50 | 0,00 | 0,00 | 1.683,50 | 0,00 | 0,00 | 1.683,50 | 0,00 | 0,00 |
| 18406 Luva, para limpeza, de látex, tamanhos: g (par). | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18407 Luva, para limpeza, de látex, tamanhos: m (par). | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO- TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDO C/ 10KG | UND | 1.904 | 3.341,52 | 4.240 | 20 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 2.178 | 11.405,60 | 53,80 | 0,00 | 9.008,7453 | 0,00 | 0,00 | 9.008,7453 | 2,6134 | 5.684,5747 |
| 17878 MACAXEIRA À VACUO | KG | 0 | 0,00 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 2.794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 |
| 13599 Machado lenhador c/ cabo 3,5 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 MAMÃO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 390 | 1.365,00 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23547 MANCAL DT CAMBIO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216,96 | 0,00 | 0,00 | 216,96 | 0,00 | 0,00 | 216,96 | 0,00 | 0,00 |
| 23217 MANG DIR RADIADOR AR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23001 MANG INF DIFUSOR AR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22479 MANG RESERV RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22998 MANGA PLISSADA C/CUFS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13601 Mangueira cristal 1/4 x 1.0 | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13602 Mangueira cristal 3/4 x 2.0 | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21936 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22642 MANGUEIRA FLEXIVEL DE BORRA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19108 MANGUEIRA INF DO RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22480 MANGUEIRA SUP RAD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13603 Mangueira trançada 1/2" | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13604 Mangueira trançada 3/4" | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21951 MANIPULADOR FRENTE E RÉ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22231 MANOMETRO RETO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 MARCA CD/DVD SORTIDOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1873 MARCA TEXTO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5912 MARTELO BÁSICO 25MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20843 máscara descartável, tripla camada, gramatura 30, caixa c/ 50 und | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14678 Massa corrida 18lt | LA | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14660 Meio fio 1,00m | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22291 Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19016 Metro madeira 2mt | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G. | UND | 0 | 0,00 | 3.116 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.124 | 5.063,50 | 0,00 | 0,00 | 3.237,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,00 | 1,625 | 1.826,50 |
| 22071 MILHO TRITURADO SACO 60 KG- MARCA: J. MILHO | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | | | Total (P) (L+M+N) | | |
| 2648 MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G. | UND | 1 | 1,172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2675 MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17082 Molha dedo em creme para manusear papel. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23474 MONOMETRO VERT 300 LBS | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22293 Mouse (USB) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22723 MRGK04 REDUTOR 1X27.31 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22441 MULTICEREAIS MILNUTRI-ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM REFIL MÍNIMO 150G. MARCA DANONE | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23191 Naftalina 50g | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13709 Nípel roscavel 3/4" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13710 Nípel roscavel de 1" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22074 NÚCLEO DE LACTAÇÃO PARA SUÍNOS SACO 20KG. MARCA: NUTRINA | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22075 NÚCLEO PARA SUÍNOS PARA CRESCIMENTO SACO 25KG. MARCA: NUTRINA | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17796 O-RING-BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22985 Óculos de Segurança do tipo Leopardo, na cor escura | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21947 ÓLEO CAIXA SAE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 113 ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML. | UND | 380 | 2.898,3965 | 900 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 990 | 6.823,35 | 0,00 | 0,00 | 2.191,0365 | 0,00 | 0,00 | 2.191,0365 | 7,4731 | 7.530,71 | | |
| 662 ÓLEO DIESEL S-10 | LT | 0 | 0,00 | 34.753,517 | 0 | 0 | 34.753,517 | 0 | 0 | 0 | 151.661,8703 | 0,00 | 0,00 | 151.661,8518 | 0,00 | 0,00 | 151.661,8518 | 0,00 | 0,00 | | |
| 664 ÓLEO DIESEL S-500 | LT | 0 | 0,00 | 9.279,58 | 0 | 0 | 9.279,58 | 0 | 0 | 0 | 40.269,83 | 0,00 | 0,00 | 40.269,8307 | 0,00 | 0,00 | 40.269,8307 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21918 ÓLEO HYDROSYSTEM 68 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21501 ÓLEO K POWER 5W-30 - PETRONAS SELENIA - POWER | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18303 ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17178 ÓLEO MOTOR 15W40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19993 ÓLEO MOTOR SAE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23476 ÓLEO P/ COMPRESSOR DE AR | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 382,72 | 0,00 | 0,00 | 382,72 | 0,00 | 0,00 | 382,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22893 ÓLEO TERMICO 200L | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13610 Pá de Bico c/cabo n°3 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13612 Pá Quadrada c/cabo n°3 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13613 Pá Quadrada c/cabo n°4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1940 PANO DE CHÃO 60 X 85CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6396 PANO DE PRATO 60X40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 48 PANO DE PRATO 68X40 CM | UND | 0 | 0,00 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2503 PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS. | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4921 PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19520 Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19522 Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5565 PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5800 PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES. | FD | 0 | 0,00 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 49 PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50 PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|------------|-----------|-----------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 21862 | Papel higiênico folha dupla 60 m fardo c 64 rolos | PCT | 0 | 0,00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3.829,9999 | 0,00 | 0,00 | 3.829,9998 | 0,00 | 0,00 | 3.829,9998 | 0,00 | 0,00 |
| 19525 | Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fis Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19527 | Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fis | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21863 | Papel toalha interfolhado 21cm x 20cm, com 1000 folhas | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22766 | PARA-BRISA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22767 | PARA-CHOQUE DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | PARAFUSO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15242 | PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | PARAFUSO ALLENA FLAN | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14778 | Parafuso cabeça quadrada 12 x 250 | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2338 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300 | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2337 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150 | UND | 0 | 0,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 0,00 |
| 22788 | PARAFUSO ESP.1 3/4-12 UND | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22432 | PARAFUSO NG 4261252 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13713 | Parafuso p/ vaso sanitário 8PP latão | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21935 | PARAFUSO STIHL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6194 | Pasta cartao duplex c/grampo plastico | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2544 | PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3287 | PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6196 | Pasta com aba elastico offico cores sortidas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6197 | Pasta pp offico 4cm com elástico | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5633 | PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6199 | Pasta sanfonada c/12 div. A4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2545 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6345 | PASTILHA SANITÁRIA 35 G | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5853 | PEDRA CALCÁREA | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19538 | Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13048 | PICARETA ALVIÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22451 | PINÇA DE FREIO DIANT DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22452 | PINÇA DE FREIO DIANT ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16320 | PINO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22633 | PINO DA CAÇAMBA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6254 | PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23208 | PINO MOLA DIANTEIRA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22722 | PINO NG85801050 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5681 | PINO NG85801076 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5682 | PINO NG85801079 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5690 | PINO NG85802872 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17925 | PINO NG85803005 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5687 | PINO NG85803192 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17927 | PINO NG85813469 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17926 | PINO NG85815517 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14781 | Pino universal 3 saídas (T) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23052 | PINO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23053 | PINO.. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|------|------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | |
| 23055 PINO... | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14462 PISTAO COMPLETO STD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17917 PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17919 PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 944 PLACA DE DESGASTE DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17221 Placa de sinalização fotoluminescente: Saída de Emergência | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17226 Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para cima | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17222 Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para direita | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17223 Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para esquerda | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17227 Placa de sinalização para extintor ABC | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17228 Placa de sinalização para extintor CO2 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947 PLACA DESGASTE DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22295 Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23002 PLATÔ DA EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13716 Plug roscavel de "1" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13715 Plug roscavel de 3/4" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21934 PLUG ROSCAVEL DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2514 PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5042 PNEU 175 X 70 R-14 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21432 PNEU NOVO PARA VEICULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 1400/24 COM CÂMARAS DE AR E PROTETORES (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO INM) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22709 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 12.5/80 – 18 lonas dianteiras com câmara de ar e protetores (novo de 1ª) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22708 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 17.5/25 – 16 lonas L3 com câmaras de ar e protetores (novo de 1ª linha c) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22710 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 19.5/24 – 16 lonas traseiras com câmara de ar e protetores (novo de 1ª l) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22703 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 2.75/80 R. 22-5 uso misto (asfalto e terra) (novo de 1ª linha com certif | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22715 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 235/75 R. 17.5 (novo de 1ª linha com certificado do Inmetro) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19669 Pó de Brita. | TON | 0 | 0,00 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028 PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16940 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340: capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços d | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6856 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19810 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|------------|------|------|-----------|-----------------------|--------|------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | |
| 16939 | Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16929 | Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15250 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19808 | Pó para recarga de tonner HP CF283A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16936 | Pó para recarga de tonner HP Q7553A: capacidade mínima para recarga de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16794 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7011 | POLIA DO ALTERNADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2565 | POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS | KG | 668 | 4.008,00 | 300 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 429 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 | 6,00 | 2.574,00 |
| 2449 | POLPA DE FRUTA ACEROLA | KG | 586 | 1.635,1965 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,0233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,0233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,0233 | 2,7904 | 876,1732 |
| 117 | POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC | KG | 315 | 2.125,46 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,18 | 6,92 | 1.100,28 |
| 118 | POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST | KG | 432,0001 | 1.169,8966 | 3,161 | 10 | 0 | 1.402,0001 | 0 | 0 | 2,181 | 14.263,80 | 53,80 | 0,00 | 5.750,3794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,3794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,3794 | 4,385 | 9.629,5172 |
| 23180 | PONTA DE EIXO TRASEIRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23182 | PONTA MANGA EIXO E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | PORCA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22433 | PORCA 3/4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | PORCA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21268 | PORCA DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Porta caneta triplo cores sortidas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19752 | Porta compensado 2,10 x 0,90 x 30 | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.193,20 | 0,00 | 0,00 | 4.193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14665 | Poste de cimento para cerca | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17086 | prancheta em madeira com prendedor super metal | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23022 | PRATO AMORTECEDOR D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23023 | PRATO AMORTECEDOR E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21799 | PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRAS DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21800 | PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13033 | PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12 | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13037 | PREGO COM CABEÇA 2 X 12 | KG | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|------|------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 22297 | Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17201 | Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5553 | QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21940 | Quentinhas em embalagem nº 009, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de ca | UND | 0 | 0,00 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 23.083,79 | 0,00 | 0,00 | 23.083,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.083,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21942 | Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº 009, nas opções sopas (variadas - de feijão ou legumes ou canja de | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2677 | QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22072 | RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO 40KG-MARCA: MARATA | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22079 | RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22076 | RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA SUINOS SACO 40KG. MARCA: NUTRINA | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22989 | RAÇÃO DE ENGORDA PARA FRANGO SACO 40 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080 | RAÇÃO DE ENGORDA PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22077 | RAÇÃO P/ SUINO DE ENGORDA SACO 40KG. MARCA: NUTRINA | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22081 | RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS SACO 25 KG. MARCA: IRCA | SC | 0 | 0,00 | 3.625 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22078 | RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG. MARCA: BILLY DOG | SC | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11.253,60 | 0,00 | 0,00 | 11.253,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.253,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22082 | RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10KG. MARCA: ALINUTRI | SC | 0 | 0,00 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 3.936,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22083 | RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG. MARCA: PURINA | KG | 0 | 0,00 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5824 | RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19997 | RADIADOR DE OLEO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23548 | RADIADOR OLEO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292,45 | 0,00 | 0,00 | 292,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13717 | Ralo sifonado 100 x 100 x 53 x 40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2340 | REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14784 | Reator eletrônico 2 x 20w bivolt | UND | 0 | 0,00 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2343 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2342 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4.984,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14789 | Reator vapor metálico 400w - 220v | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13623 | Rebitador manual tipo alicate com 4 pontas | UND | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 717,60 | 0,00 | 0,00 | 717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891 | Rebite de alumínio 306' | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21892 | Rebite de alumínio 419' | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21893 | Rebite de alumínio519 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21894 | Rebite de alumínio619 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21895 | Rebite de alumínio625 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21896 | Rebite de alumínio635 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13718 | Redução esgoto EXC. 100 x 50mm | UND | 0 | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13719 | Redução esgoto EXC. 100 x 75mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13720 | Redução esgoto EXC. 75 x 50mm | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23024 | REF FREIO DIA E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 23025 REF FREIO DL D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19409 Refletor de led 150w slim bivolt | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19410 Refletor de led 2000w slim bivolt | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13722 Registro esfera metal de 3/4" | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13728 Registro gaveta metal de "1 1/2" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13726 Registro gaveta metal de 3/4" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 Régua 30 cm cristal | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19546 Régua escritório, material poliestireno, comprimento 60 cm, graduação centímetro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13475 Relé fotimer temporizador 12 horas | UND | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 962,50 | 0,00 | 0,00 | 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2345 RELÉ FOTOELÉTRICO 220V | UND | 0 | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 17.170,00 | 0,00 | 0,00 | 17.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14790 Relé temporizador 6 horas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20873 REPARO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22982 Respirador purificador de ar PFF1 descartável | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 RETENTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22641 RETENTOR 87685583 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23003 RETENTOR CAMBIO DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 RETENTOR DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17821 RETENTOR DE BORRACHA 71100640 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18904 RETENTOR DE BORRACHA 85824346 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 RETENTOR DE BORRACHA DO CUB | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17158 RETENTOR DE BORRACHA P/EIXO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22437 RETENTOR DE OLEO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21937 RODA DENTADA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18383 RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22739 ROL EXT RODA DIA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22740 ROL EXT RODA DIA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22741 ROL EXT RODA TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22742 ROL EXT RODA TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22743 ROL INT RODA DIA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22744 ROL INT RODA DIA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13003 ROL INT RODA TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22768 ROL INT RODA TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22769 ROL RODA MANG EIXO D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22770 ROL RODA MANG EIXO E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5187 ROLAMENTO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22431 ROLAMENTO DE ROLO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23004 ROLAMENTO EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5190 ROLAMENTO EXT DO EIXO TRAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5191 ROLAMENTO INT DO EIXO TRAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22779 ROLAMENTO RODA DIA D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22780 ROLAMENTO RODA DIA E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14791 Roldana p/ armação 72 x 72mm | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2296 ROLO DE ESPUMA 05 CM | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14680 Rolo de espuma de 09cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14681 Rolo de espuma de 15cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14682 Rolo de espuma de 23cm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------|------|------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/TE S (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/TE S (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | | |
| 14683 | Rolo de lâ 15cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14685 | Rolo de lâ, anti gota de 9cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22634 | ROTULA (CONE/CAFA) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G | CX | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 293,88 | 0,00 | 0,00 | 293,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | SACO PARA LIXO 100L 25X5 | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | SACO PARA LIXO 15L 25X20 | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3308 | SACO PARA LIXO 30L 25 X10 | FD | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | SACO PARA LIXO 30L 25X10 | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2750 | SACO PARA LIXO 50L 25 X 10 | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | SACO PARA LIXO 50L 25X10 | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22802 | SACOLAS PLASTICAS TRANSPARENTES MODELO BOCA RETA 50X70X0,009 AD 100% VIRGEM. (MARCA: OURO PLASTIC) | SAC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22073 | SAL MINERAL PARA BOVINOS SACO 30 KG-MARCA: MARATA | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2824 | SAL MOÍDO | KG | 193 | 111,9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 111,9455 | 0,58 |
| 23443 | SALGADOS TRADICIONAIS | UND | 0 | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951 | SAPATA DE CELERON P/ DESGAST | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5220 | SAPATA DE FREIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22745 | SAPATA FREIO TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22746 | SAPATA FREIO TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND | UND | 2.608 | 11.103,6471 | 6.650 | 0 | 0 | 5.162 | 0 | 0 | 4.096 | 29.393,00 | 0,00 | 0,00 | 22.573,9839 | 0,00 | 0,00 | 22.573,9839 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,3029 | 17.922,6632 | 4,3029 | 17.922,6632 | 4,3029 |
| 14686 | Selador acrílico latão 3,6lit | LA | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | SEMI EIXO DE ACO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23472 | SERPENTINA W800 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13733 | Sifão universal sanfonado | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21928 | SOLENOIDE DE BOMBA INJETORA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17250 | SOQUETE DO FAROL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23026 | SUP ACCR FREIO D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23027 | SUP ACCR FREIO D. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23028 | SUP ACCR FREIO E | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23029 | SUP ACCR FREIO E. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23030 | SUP AMORT DIA DR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23031 | SUP AMORT DIA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23032 | SUP AMORT TRA DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23033 | SUP AMORT TRA ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22781 | SUP D BARRA ESTAB DT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23034 | SUP DIR BAR EST DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22771 | SUP DIR BARRA EST D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23035 | SUP ESQ BAR ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22772 | SUP ESQ BARRA EST D | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23042 | SUP INF DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23043 | SUP INF DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------|------|------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 17229 Suporte de parede para extintor | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23036 SUPORTE IN ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23037 SUPORTE IN ESQUERDO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23210 SUPORTE INF DO AMORT DIANT LD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13633 Talhadeira redonda 10" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13634 Talhadeira redonda 12" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5295 TAMBOR DE FREIO DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5296 TAMBOR DE FREIO ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23132 TAMPÁ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23218 TAMPÁ MANCAL DIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23005 TAMPÁ OLEO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14477 TAMPÁ RESERVATORIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2759 TANGERINA BOA QUALIDADE. | KG | 498 | 2.071,68 | 1.960 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 780 | 8.153,60 | 0,00 | 0,00 | 6.980,48 | 0,00 | 0,00 | 6.980,48 | 4,16 | 3.244,80 | | | | |
| 13735 Te esgoto prim. 150mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13737 Te esgoto secu. 40mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13738 Te redução esgoto 75 x 50mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13740 Te redução soldável 40mm x 32mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13741 Te soldável 20mm | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13742 Te soldável 25mm | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22299 Teclado (USB) | PCÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13462 Telha cerâmica | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14666 Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14668 Telha fibrocimento 2,44 x 0,50 x 4mm | UND | 0 | 0,00 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 TENSOR DE AÇO DA CORREIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21926 TENSOR DE CORREIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 964 TERMINAL DE DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17780 TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 Tesoura aço inox 21 cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml). | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16941 Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16943 Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16942 Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16944 Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14691 Tinta piso acrílico premium latão 18lt | LA | 0 | 0,00 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.994,63 | 0,00 | 0,00 | 4.994,63 | 0,00 | 0,00 | 4.994,63 | 0,00 | 0,00 | 4.994,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6229 Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14798 Tomada universal c/ pl 4 x 2 | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 438 | 1.314,00 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13750 Torneira jardim plástica 1/2" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13751 Torneira lavatório plástica 1/2" | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13752 Torneira tanque 1/2 branca | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22429 TRATAMENTO CNH 1L | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2619 TRAVA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13636 Trena de aço 3mt | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13049 TRENA DE AÇO 5M | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2297 TRINCHA 1 1/2" | UND | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2298 TRINCHA 1" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14692 Trincha 2 1/2" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14693 Trincha 2" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14694 Trincha 3" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|------|--------------------|-----------|--------|------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | | | Total (P) (L+M+N) | | | | | |
| 13753 | Tubo água soldável 20mm/6m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13756 | Tubo água soldável 40mm/6m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13757 | Tubo água soldável 50mm/6m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19032 | Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m | UND | 0 | 0,00 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 76.050,00 | 0,00 | 0,00 | 76.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19033 | Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m | UND | 0 | 0,00 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 19.380,60 | 0,00 | 0,00 | 19.380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.380,60 | 0,00 | 0,00 |
| 19029 | Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13764 | Tubo de pvc PBA de 75mm/6m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19036 | Tubo esgoto 200m/6m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13766 | Tubo para caixa de descarga | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13768 | União soldável 20mm | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 115,60 | 0,00 | 0,00 | 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,60 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | URNA MORTUÁRIA ADULTA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15235 | VALVULA HIDRAULICA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17798 | VALVULA HIDRAULICA DE ALIVI | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5865 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13770 | Válvula p/ pia | UND | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17682 | VALVULA SOLENOIDE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23051 | VARETA DE AÇO P/NIVEL TRANS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13771 | Vaso sanitário | UND | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.383,80 | 0,00 | 0,00 | 1.383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,80 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO) | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA (COM CABO) | DZ | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 381,88 | 0,00 | 0,00 | 381,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,88 | 0,00 | 0,00 |
| 18384 | VASSOURA DE PIAÇAVA com base em madeira de 40 cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23197 | Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22481 | VENTOINHA RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13450 | Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m | BAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13451 | Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m | BAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13453 | Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m | BAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13455 | Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m | BAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 22786 | VIDRO PORTA DIR.CABINA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17321 | VIDRO TEMPER.LAT.LD.TRAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2508 | VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND. | UND | 181 | 164,5222 | 792 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 949 | 888,3595 | 13,46 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 1,0335 | 1.025,9617 |
| 13786 | VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23475 | VOLANTE 549MM 2B 40/60/60/80 AP/40/60BLUE | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19015 | VOLANTE DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18413 | Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | 27.894,50 | 116.470,213 | 239.754,18 | 1.274 | 0 | 217.100,18 | 0 | 20 | 49.294,50 | 1.438.236,160 | 5.534,790 | 0,000 | 1.363.457,014 | 0,000 | 405,200 | 1.363.051,814 | | | 186.119,768 | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2021

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|--|-----------|-----------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | 61.355,10 | 0,00 | 0,00 | 61.355,10 |
| BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | 1.885.488,53 | 0,00 | 1.876.121,18 | 9.367,35 |
| BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR | 198,51 | 0,00 | 0,00 | 198,51 |
| BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | 254.089,96 | 0,00 | 1.737,89 | 252.352,07 |
| BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | 15.452,40 | 0,00 | 0,00 | 15.452,40 |
| BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC | 26.777,52 | 0,00 | 0,00 | 26.777,52 |
| BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU | 135,25 | 0,00 | 0,00 | 135,25 |
| BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE | 95.899,41 | 0,00 | 0,00 | 95.899,41 |
| BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | 635,32 | 0,00 | 0,00 | 635,32 |
| CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | 1.056,97 | 0,00 | 0,00 | 1.056,97 |
| Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | 490.165,76 | 0,00 | 0,00 | 490.165,76 |
| Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | 231.072,87 | 0,00 | 0,00 | 231.072,87 |
| Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | 37.302,67 | 0,00 | 0,00 | 37.302,67 |
| Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE | 102,46 | 0,00 | 0,00 | 102,46 |
| CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU | 73.126,65 | 0,00 | 0,00 | 73.126,65 |
| Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | 79.066,24 | 0,00 | 0,00 | 79.066,24 |
| BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP | 26,76 | 0,00 | 0,00 | 26,76 |
| CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS | 268,12 | 0,00 | 0,00 | 268,12 |
| BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | 3.487,52 | 0,00 | 311,13 | 3.176,39 |
| Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 34,36 |
| Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 2.634.006,62 | 0,00 | 18.038,46 | 2.615.968,16 |
| Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | 522,28 | 0,00 | 0,00 | 522,28 |
| 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU | 17.490,16 | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 |
| BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 48,86 | 5.645,80 | 0,00 | 5.694,66 |
| CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | 51,78 | 0,00 | 0,00 | 51,78 |
| CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | 3.025,39 | 0,00 | 0,00 | 3.025,39 |
| BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO | 138,49 | 0,00 | 0,00 | 138,49 |
| CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | 451.647,30 | 0,00 | 0,00 | 451.647,30 |
| CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| Soma: | 6.362.898,93 | 5.645,80 | 1.896.208,66 | 4.472.336,07 |
| 1111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE | 1.589,77 | 0,00 | 0,00 | 1.589,77 |
| BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA | 31,45 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED | 2.506,07 | 0,00 | 0,00 | 2.506,07 |
| Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE | 221,45 | 0,00 | 0,00 | 221,45 |
| BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | 8.907,36 | 0,00 | 0,00 | 8.907,36 |
| Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE | 131,18 | 0,00 | 0,00 | 131,18 |
| Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO | 43.128,71 | 0,00 | 0,00 | 43.128,71 |
| Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO | 248,26 | 0,00 | 0,00 | 248,26 |
| CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | 1.015.675,04 | 0,00 | 0,00 | 1.015.675,04 |
| CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 3,51 |
| BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB | 5.952.541,40 | 0,00 | 0,00 | 5.952.541,40 |
| Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO | 1.205.887,21 | 0,00 | 0,00 | 1.205.887,21 |
| CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 8,03 |
| BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | 348.365,11 | 0,00 | 0,00 | 348.365,11 |
| BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE | 28.186,43 | 0,00 | 0,00 | 28.186,43 |
| CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | 375.362,18 | 0,00 | 0,00 | 375.362,18 |
| BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 293.881,52 | 0,00 | 0,00 | 293.881,52 |
| BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES | 169,97 | 0,00 | 0,00 | 169,97 |
| Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO | 113.832,21 | 0,00 | 0,00 | 113.832,21 |
| CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | 100.563,51 | 0,00 | 0,00 | 100.563,51 |
| CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | 604.492,49 | 0,00 | 0,00 | 604.492,49 |
| CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | 46.652,40 | 0,00 | 0,00 | 46.652,40 |
| BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 94.926,43 | 0,00 | 0,00 | 94.926,43 |
| BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 77,42 |
| BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | 206,31 | 0,00 | 0,00 | 206,31 |
| Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC | 2.558,70 | 0,00 | 0,00 | 2.558,70 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO | 633,84 | 0,00 | 0,00 | 633,84 |
| BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 7.956,34 | 0,00 | 0,00 | 7.956,34 |
| CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS | 22.505,25 | 0,00 | 0,00 | 22.505,25 |
| CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO | 218.063,96 | 0,00 | 0,00 | 218.063,96 |
| CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 210.519,87 | 0,00 | 0,00 | 210.519,87 |
| CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | 2.592.025,34 | 0,00 | 0,00 | 2.592.025,34 |
| CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR | 19,77 | 0,00 | 0,00 | 19,77 |
| CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 17.167,08 | 0,00 | 0,00 | 17.167,08 |
| BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR | 22.356,73 | 0,00 | 0,00 | 22.356,73 |
| BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | 150,37 | 0,00 | 0,00 | 150,37 |
| BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 111.270,63 | 0,00 | 0,00 | 111.270,63 |
| CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS | 482.659,71 | 0,00 | 0,00 | 482.659,71 |
| BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 140,40 |
| Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA | 195.122,13 | 0,00 | 0,00 | 195.122,13 |
| CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | 2.044.573,39 | 0,00 | 0,00 | 2.044.573,39 |
| CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE | 223.435,84 | 0,00 | 0,00 | 223.435,84 |
| Soma: | 16.388.783,53 | 0,00 | 0,00 | 16.388.783,53 |
| Total Geral: | 22.751.682,46 | 5.645,80 | 1.896.208,66 | 20.861.119,60 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | 61.355,10 | 0,00 | 0,00 | 61.355,10 |
| BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | 1.885.488,53 | 0,00 | 1.876.121,18 | 9.367,35 |
| BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR | 198,51 | 0,00 | 0,00 | 198,51 |
| BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | 254.089,96 | 0,00 | 1.737,89 | 252.352,07 |
| BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | 15.452,40 | 0,00 | 0,00 | 15.452,40 |
| BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC | 26.777,52 | 0,00 | 0,00 | 26.777,52 |
| BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU | 135,25 | 0,00 | 0,00 | 135,25 |
| BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE | 95.899,41 | 0,00 | 0,00 | 95.899,41 |
| BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | 635,32 | 0,00 | 0,00 | 635,32 |
| CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | 1.056,97 | 0,00 | 0,00 | 1.056,97 |
| Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | 490.165,76 | 0,00 | 0,00 | 490.165,76 |
| Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | 231.072,87 | 0,00 | 0,00 | 231.072,87 |
| Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | 37.302,67 | 0,00 | 0,00 | 37.302,67 |
| Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE | 102,46 | 0,00 | 0,00 | 102,46 |
| CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU | 73.126,65 | 0,00 | 0,00 | 73.126,65 |
| Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | 79.066,24 | 0,00 | 0,00 | 79.066,24 |
| BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP | 26,76 | 0,00 | 0,00 | 26,76 |
| CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS | 268,12 | 0,00 | 0,00 | 268,12 |
| BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | 3.487,52 | 0,00 | 311,13 | 3.176,39 |
| Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 34,36 |
| Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 2.634.006,62 | 0,00 | 18.038,46 | 2.615.968,16 |
| Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | 522,28 | 0,00 | 0,00 | 522,28 |
| 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU | 17.490,16 | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 |
| BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 48,86 | 5.645,80 | 0,00 | 5.694,66 |
| CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | 51,78 | 0,00 | 0,00 | 51,78 |
| CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | 3.025,39 | 0,00 | 0,00 | 3.025,39 |
| BB AG 278 C/C - 14968-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| BNB AG 116 C/C - 8298-8 - PATROCINIO | 138,49 | 0,00 | 0,00 | 138,49 |
| CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | 451.647,30 | 0,00 | 0,00 | 451.647,30 |
| CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| Soma: | 6.362.898,93 | 5.645,80 | 1.896.208,66 | 4.472.336,07 |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE | 1.589,77 | 0,00 | 0,00 | 1.589,77 |
| BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA | 31,45 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED | 2.506,07 | 0,00 | 0,00 | 2.506,07 |
| Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE | 221,45 | 0,00 | 0,00 | 221,45 |
| BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | 8.907,36 | 0,00 | 0,00 | 8.907,36 |
| Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE | 131,18 | 0,00 | 0,00 | 131,18 |
| Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO | 43.128,71 | 0,00 | 0,00 | 43.128,71 |
| Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO | 248,26 | 0,00 | 0,00 | 248,26 |
| CEF AG 561 C/C - 647181-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | 1.015.675,04 | 0,00 | 0,00 | 1.015.675,04 |
| CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 3,51 |
| BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB | 5.952.541,40 | 0,00 | 0,00 | 5.952.541,40 |
| Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO | 1.205.887,21 | 0,00 | 0,00 | 1.205.887,21 |
| CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 8,03 |
| BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | 348.365,11 | 0,00 | 0,00 | 348.365,11 |
| BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE | 28.186,43 | 0,00 | 0,00 | 28.186,43 |
| CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | 375.362,18 | 0,00 | 0,00 | 375.362,18 |
| BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 293.881,52 | 0,00 | 0,00 | 293.881,52 |
| BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES | 169,97 | 0,00 | 0,00 | 169,97 |
| Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO | 113.832,21 | 0,00 | 0,00 | 113.832,21 |
| CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | 100.563,51 | 0,00 | 0,00 | 100.563,51 |
| CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | 604.492,49 | 0,00 | 0,00 | 604.492,49 |
| CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | 46.652,40 | 0,00 | 0,00 | 46.652,40 |
| BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 94.926,43 | 0,00 | 0,00 | 94.926,43 |
| BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 77,42 |
| BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | 206,31 | 0,00 | 0,00 | 206,31 |
| Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC | 2.558,70 | 0,00 | 0,00 | 2.558,70 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO | 633,84 | 0,00 | 0,00 | 633,84 |
| BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 7.956,34 | 0,00 | 0,00 | 7.956,34 |
| CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS | 22.505,25 | 0,00 | 0,00 | 22.505,25 |
| CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO | 218.063,96 | 0,00 | 0,00 | 218.063,96 |
| CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 210.519,87 | 0,00 | 0,00 | 210.519,87 |
| CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | 2.592.025,34 | 0,00 | 0,00 | 2.592.025,34 |
| CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR | 19,77 | 0,00 | 0,00 | 19,77 |
| CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 17.167,08 | 0,00 | 0,00 | 17.167,08 |
| BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR | 22.356,73 | 0,00 | 0,00 | 22.356,73 |
| BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | 150,37 | 0,00 | 0,00 | 150,37 |
| BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 111.270,83 | 0,00 | 0,00 | 111.270,83 |
| CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS | 482.659,71 | 0,00 | 0,00 | 482.659,71 |
| BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 140,40 |
| Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA | 195.122,13 | 0,00 | 0,00 | 195.122,13 |
| CEF AG 561 C/C - 872018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | 2.044.573,39 | 0,00 | 0,00 | 2.044.573,39 |
| CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE | 223.435,84 | 0,00 | 0,00 | 223.435,84 |
| Soma: | 16.388.783,53 | 0,00 | 0,00 | 16.388.783,53 |
| Total Geral: 22.751.682,46 5.645,80 1.896.208,66 20.861.119,60 | | | | |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | Recebimento de guias | 762.076 | 2.140,14 C | |
| 02/08/2021 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 9,20 D | |
| 02/08/2021 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 15,00 D | |
| 02/08/2021 | | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 2,30 D | |
| 02/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 2.113,64 D | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | Recebimento de guias | 762.076 | 2.728,88 C | |
| 03/08/2021 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 18,40 D | |
| 03/08/2021 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 6,90 D | |
| 03/08/2021 | | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,30 D | |
| 03/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 2.701,28 D | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 38,20 C | |
| 04/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 231,36 C | |
| 04/08/2021 | | Recebimento de guias | 762.076 | 2.036,88 C | |
| 04/08/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.039.973.000.000 | 413,05 C | |
| 04/08/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.044.325.000.000 | 55,25 C | |
| 04/08/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.044.366.000.000 | 497,30 C | |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 1.000,00 D | |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 572,42 D | |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.063.000.016.156 | 228,29 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 2.850,00 D | |
| 04/08/2021 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 9,20 D | |
| 04/08/2021 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 18,40 D | |
| 04/08/2021 | | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 9,20 D | |
| 04/08/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 822.161.200.167.197 | 10,45 D | |
| 04/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.425,92 C | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 26,13 C | |
| 05/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 24,12 C | |
| 05/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 28,11 C | |
| 05/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 65,19 C | |
| 05/08/2021 | | Recebimento de guias | 762.076 | 7.267,90 C | |
| 05/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 2,40 D | |
| 05/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 700,00 D | |
| 05/08/2021 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 11,50 D | |
| 05/08/2021 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 11,50 D | |
| 05/08/2021 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,00 D | |
| 05/08/2021 | | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 2,30 D | |
| 05/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.680,75 D | 0,00 C |
| 06/08/2021 | | Recebimento de guias | 762.076 | 1.679,78 C | |
| 06/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.601 | 12.000,00 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 06/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 80.602 | 360,47 D | |
| 06/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 9,20 D | |
| 06/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 4,60 D | |
| 06/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,30 D | |
| 06/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,00 D | |
| 06/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 2,30 D | |
| 06/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.181.200.036.024 | 10,45 D | |
| 06/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 10.712,54 C | 0,00 C |
| 09/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 37.825,51 C | |
| 09/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.154.919.000.000 | 378,12 C | |
| 09/08/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.137.860.870.401 | 5.378,05 * | |
| 09/08/2021 | + Transferência enviada | 551.224.000.030.000 | 4.737,47 D | |
| 09/08/2021 | + Transferência enviada | 551.224.000.051.392 | 9.650,00 D | |
| 09/08/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.137.860.870.401 | 5.378,05 D | |
| 09/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 80.901 | 150,00 D | |
| 09/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 2,30 D | |
| 09/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,30 D | |
| 09/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 13,80 D | |
| 09/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 18.269,71 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 263,87 C | |
| 10/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 32.959,75 C | |
| 10/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.019.995 | 3.000,00 D | |
| 10/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 5.700,00 D | |
| 10/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 6,90 D | |
| 10/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 4,60 D | |
| 10/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 23,00 D | |
| 10/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 16,10 D | |
| 10/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 24.473,02 D | 0,00 C |
| 11/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 81.344,65 C | |
| 11/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.187.822.000.000 | 83,04 C | |
| 11/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.187.869.000.000 | 195,00 C | |
| 11/08/2021 | + TED | 81.101 | 120.000,00 D | |
| 11/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 4,60 D | |
| 11/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 46,00 D | |
| 11/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 6,00 D | |
| 11/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 13,80 D | |
| 11/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 832.231.200.242.969 | 10,45 D | |
| 11/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 38.458,16 C | 0,00 C |
| 12/08/2021 | + Transferência recebida | 550.278.000.036.104 | 9,45 C | |
| 12/08/2021 | + Transferência recebida | 550.278.000.036.104 | 16,05 C | |
| 12/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 1.559,23 C | |
| 12/08/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.139.313.860.201 | 1.559,23 * | |
| 12/08/2021 | + Transferência enviada | 550.303.000.117.436 | 1.260,00 D | |
| 12/08/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.139.313.860.201 | 1.559,23 D | |
| 12/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.201 | 334,18 D | |
| 12/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 6,90 D | |
| 12/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 6,00 D | |
| 12/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 4,60 D | |
| 12/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.586,18 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/08/2021 | + Transferência recebida | 550.278.000.036.285 | 334,18 C | |
| 13/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 11.659,79 C | |
| 13/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 3.400,00 D | |
| 13/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.301 | 473,53 D | |
| 13/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.302 | 770,38 D | |
| 13/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.303 | 62,74 D | |
| 13/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.304 | 104,75 D | |
| 13/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.305 | 104,75 D | |
| 13/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 27,60 D | |
| 13/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 11,50 D | |
| 13/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 2,30 D | |
| 13/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 7.036,42 D | 0,00 C |
| 16/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 92.177,79 C | |
| 16/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.256.052.000.000 | 106,18 C | |
| 16/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.256.105.000.000 | 840,46 C | |
| 16/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.256.141.000.000 | 778,82 C | |
| 16/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 4,60 D | |
| 16/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 9,20 D | |
| 16/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,00 D | |
| 16/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 93.886,45 D | 0,00 C |
| 17/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 1.056,22 C | |
| 17/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.000.878 | 23.005,70 D | |
| 17/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 12.000,00 D | |
| 17/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.701 | 108,81 D | |
| 17/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.702 | 1.367,36 D | |
| 17/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.703 | 556,23 D | |
| 17/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.704 | 352,07 D | |
| 17/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.705 | 93,83 D | |
| 17/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.706 | 1.013,86 D | |
| 17/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.707 | 48.337,21 D | |
| 17/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 23,00 D | |
| 17/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 9,00 D | |
| 17/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 6,90 D | |
| 17/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 85.817,75 C | 0,00 C |
| 18/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 5.664,49 C | |
| 18/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.295.474.000.000 | 926,30 C | |
| 18/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 9,20 D | |
| 18/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 4,60 D | |
| 18/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,00 D | |
| 18/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 4,60 D | |
| 18/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.569,39 D | 0,00 C |
| 19/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 1.202,89 C | |
| 19/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 25.000,00 D | |
| 19/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.901 | 575,53 D | |
| 19/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.902 | 324,83 D | |
| 19/08/2021 | + Pagamento de Boleto | 81.903 | 1.255,82 D | |
| 19/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 6,90 D | |
| 19/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 6,90 D | |
| 19/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 25.967,09 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 8.992,16 C | |
| 20/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 600,00 D | |
| 20/08/2021 | + Transferência enviada | 553.611.000.005.692 | 865,07 D | |
| 20/08/2021 | + Pagamento de Boletó | 82.001 | 64,50 D | |
| 20/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 13,80 D | |
| 20/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 13,80 D | |
| 20/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 2,30 D | |
| 20/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 7.432,69 D | 0,00 C |
| 23/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 12.924,92 C | |
| 23/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.351.215.000.000 | 10.481,32 C | |
| 23/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.360.463.000.000 | 771,22 C | |
| 23/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 13.000,00 D | |
| 23/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 5.000,00 D | |
| 23/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 2,30 D | |
| 23/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 6,90 D | |
| 23/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,30 D | |
| 23/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,00 D | |
| 23/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.162,96 D | 0,00 C |
| 24/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 838,10 C | |
| 24/08/2021 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 25.770.001 | 5.378,05 C | |
| 24/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 6,90 D | |
| 24/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.209,25 D | 0,00 C |
| 25/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 15.319,90 C | |
| 25/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.392.194.000.000 | 201,41 C | |
| 25/08/2021 | + Transferência enviada | 553.611.000.005.692 | 844,97 D | |
| 25/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 11,50 D | |
| 25/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,30 D | |
| 25/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 6,90 D | |
| 25/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 2,30 D | |
| 25/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 14.653,34 D | 0,00 C |
| 26/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 1.883,82 C | |
| 26/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 4,60 D | |
| 26/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,30 D | |
| 26/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,00 D | |
| 26/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 4,60 D | |
| 26/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.869,32 D | 0,00 C |
| 27/08/2021 | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 84.000,00 C | |
| 27/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 95.092,15 C | |
| 27/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.427.933.000.000 | 2,50 C | |
| 27/08/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.430.138.000.000 | 128,34 C | |
| 27/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 11.068,18 D | |
| 27/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.701 | 204.334,47 D | |
| 27/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 11,50 D | |
| 27/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 4,60 D | |
| 27/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 6,90 D | |
| 27/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,00 D | |
| 27/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 822.391.100.221.212 | 10,45 D | |
| 27/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 36.216,11 C | 0,00 C |
| 30/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 5.991,10 C | |

01/09/2021

Banco do Brasil

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 36,80 D | |
| 30/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,00 D | |
| 30/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 5.951,30 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | Recebimento de guias | 762.076 | 59.475,16 C | |
| 31/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 2.870,00 D | |
| 31/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 3.000,00 D | |
| 31/08/2021 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 25.820.001 | 1.559,23 C | |
| 31/08/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 36,80 D | |
| 31/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 4,60 D | |
| 31/08/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 24,00 D | |
| 31/08/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 6,90 D | |
| 31/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 55.092,09 D | |
| 31/08/2021 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.389,20 | | | 639,199484 | | |
| 02/08/2021 | APLICAÇÃO | 2.113,64 | | | 565,426964 | 3,738130888 | 1.204,626448 |
| 03/08/2021 | APLICAÇÃO | 2.701,28 | | | 722,564129 | 3,738464021 | 1.927,190577 |
| 04/08/2021 | RESGATE | 1.425,92 | | | 381,384622 | 3,738797834 | 1.545,805955 |
| | Aplicação 21/07/2021 | 474,19 | | | 126,828721 | | |
| | Aplicação 22/07/2021 | 924,92 | | | 247,384447 | | |
| | Aplicação 26/07/2021 | 26,81 | | | 7,171454 | | |
| 05/08/2021 | APLICAÇÃO | 6.680,75 | | | 1.786,718375 | 3,739117530 | 3.332,524330 |
| 06/08/2021 | RESGATE | 10.712,54 | | | 2.864,640366 | 3,739575874 | 467,883964 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 337,82 | | | 90,337533 | | |
| | Aplicação 27/07/2021 | 626,29 | | | 167,477329 | | |
| | Aplicação 02/08/2021 | 2.114,46 | | | 565,426964 | | |
| | Aplicação 03/08/2021 | 2.702,08 | | | 722,564129 | | |
| | Aplicação 05/08/2021 | 4.931,89 | | | 1.318,834411 | | |
| 09/08/2021 | APLICAÇÃO | 18.269,71 | | | 4.884,861773 | 3,740066935 | 5.352,745737 |
| 10/08/2021 | APLICAÇÃO | 24.473,02 | | | 6.542,673071 | 3,740523137 | 11.895,418808 |
| 11/08/2021 | RESGATE | 38.458,16 | | | 10.280,208552 | 3,740990254 | 1.615,210256 |
| | Aplicação 05/08/2021 | 1.750,35 | | | 467,883964 | | |
| | Aplicação 09/08/2021 | 18.274,22 | | | 4.884,861773 | | |
| | Aplicação 10/08/2021 | 18.433,59 | | | 4.927,462815 | | |
| 12/08/2021 | RESGATE | 1.586,18 | | | 423,947662 | 3,741452402 | 1.191,262594 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 1.586,18 | | | 423,947662 | | |
| 13/08/2021 | APLICAÇÃO | 7.036,42 | | | 1.880,436232 | 3,741908328 | 3.071,698826 |
| 16/08/2021 | APLICAÇÃO | 93.886,45 | | | 25.087,369131 | 3,742379263 | 28.159,067957 |
| 17/08/2021 | RESGATE | 85.817,75 | | | 22.928,480520 | 3,742845058 | 5.230,587437 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 4.458,71 | | | 1.191,262594 | | |
| | Aplicação 13/08/2021 | 7.038,18 | | | 1.880,436232 | | |
| | Aplicação 16/08/2021 | 74.320,86 | | | 19.856,781694 | | |
| 18/08/2021 | APLICAÇÃO | 6.569,39 | | | 1.754,965271 | 3,743316239 | 6.985,552708 |
| 19/08/2021 | RESGATE | 25.967,09 | | | 6.936,072010 | 3,743774569 | 49,480698 |
| | Aplicação 16/08/2021 | 19.582,14 | | | 5.230,587437 | | |
| | Aplicação 18/08/2021 | 6.384,95 | | | 1.705,484573 | | |
| 20/08/2021 | APLICAÇÃO | 7.432,69 | | | 1.985,101383 | 3,744236976 | 2.034,582081 |
| 23/08/2021 | APLICAÇÃO | 6.162,96 | | | 1.645,779946 | 3,744704761 | 3.680,362027 |
| 24/08/2021 | APLICAÇÃO | 6.209,25 | | | 1.657,930513 | 3,745181086 | 5.338,292540 |
| 25/08/2021 | APLICAÇÃO | 14.653,34 | | | 3.912,088321 | 3,745656743 | 9.250,380861 |
| 26/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.869,32 | | | 499,002933 | 3,746110239 | 9.749,383794 |
| 27/08/2021 | RESGATE | 36.216,11 | | | 9.666,431509 | 3,746585280 | 82,952285 |
| | Aplicação 18/08/2021 | 185,38 | | | 49,480698 | | |
| | Aplicação 20/08/2021 | 7.437,35 | | | 1.985,101383 | | |
| | Aplicação 23/08/2021 | 6.166,06 | | | 1.645,779946 | | |
| | Aplicação 24/08/2021 | 6.211,58 | | | 1.657,930513 | | |
| | Aplicação 25/08/2021 | 14.656,97 | | | 3.912,088321 | | |
| | Aplicação 26/08/2021 | 1.558,77 | | | 416,050648 | | |
| 30/08/2021 | APLICAÇÃO | 5.951,30 | | | 1.588,303631 | 3,746953594 | 1.671,255916 |

01/09/2021

Banco do Brasil

| | | | | | |
|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 31/08/2021 | APLICAÇÃO | 55.092,09 | 14.701,074029 | 3,747487421 | 16.372,329945 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 61.355,10 | 16.372,329945 | | 16.372,329945 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.389,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 259.101,61 |
| RESGATES (-) | 200.183,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,04 |
| SALDO ATUAL = | 61.355,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.201 | 39.657,16 D | |
| 02/08/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.141.100.069.595 | 10,45 D | |
| 02/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 39.667,61 C | 0,00 C |
| 10/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 287.200,10 C | |
| 10/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 2.620.624,31 C | |
| 10/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 29.078,24 D | |
| 10/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 113.545,44 D | |
| 10/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 436.173,65 D | |
| 10/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 581.564,88 D | |
| 10/08/2021 | | Transf Depósito Judicial | 19.902.348.100.101 | 290.782,44 D | |
| 10/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.456.679,76 D | 0,00 C |
| 11/08/2021 | | + TED | 81.101 | 1.460.000,00 D | |
| 11/08/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 832.231.200.242.970 | 10,45 D | |
| 11/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.460.010,45 C | 0,00 C |
| 20/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 95.969,25 C | |
| 20/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 367.589,81 C | |
| 20/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.015.461 | 20.010,00 D | |
| 20/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 7.000,00 D | |
| 20/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.635,58 D | |
| 20/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 69.533,85 D | |
| 20/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 92.711,81 D | |
| 20/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 60.000,00 D | |
| 20/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 180.000,00 D | |
| 20/08/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.015.406 | 10,45 D | |
| 20/08/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.015.407 | 10,45 D | |
| 20/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 29.646,92 D | 0,00 C |
| 23/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 17.000,00 C | |
| 23/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 29.355,90 C | |
| 23/08/2021 | | Transf Depósito Judicial | 19.902.354.170.101 | 46.355,90 D | 0,00 C |
| 30/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 104.841,53 C | |
| 30/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 1.184.660,14 C | |
| 30/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 2.517,00 D | |
| 30/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.895,01 D | |
| 30/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 193.425,24 D | |
| 30/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 257.900,32 D | |
| 30/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 44.076,33 D | |
| 30/08/2021 | | Transf Depósito Judicial | 19.902.359.050.101 | 166.140,61 D | |
| 30/08/2021 | | Transf Depósito Judicial | 19.902.359.080.101 | 128.950,16 D | |
| 30/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.001 | 38.500,00 D | |

01/09/2021

Banco do Brasil

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2021 | + Impostos | 83.002 | 56.762,68 D | |
| 30/08/2021 | + Impostos | 83.003 | 25.468,04 D | |
| 30/08/2021 | + Impostos | 83.004 | 6.565,75 D | |
| 30/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.005 | 336.600,00 D | |
| 30/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 802.421.100.003.612 | 10,45 D | |
| 30/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 802.421.100.003.613 | 10,45 D | |
| 30/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 19.679,63 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | + Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 10.892,90 D | |
| 31/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 10.892,90 C | |
| 31/08/2021 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729040
01/09/2021 10:11:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 43.092,32 | | | 11.528,797497 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 39.667,61 | | | 10.611,616123 | 3,738130888 | 917,181374 |
| | Aplicação 08/07/2021 | 2.661,43 | | | 711,968104 | | |
| | Aplicação 30/07/2021 | 37.006,18 | | | 9.899,648019 | | |
| 10/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.456.679,76 | | | 389.432,094562 | 3,740523137 | 390.349,275936 |
| 11/08/2021 | RESGATE | 1.460.010,45 | | | 390.273,791395 | 3,740990254 | 75,484541 |
| | Aplicação 30/07/2021 | 3.431,17 | | | 917,181374 | | |
| | Aplicação 10/08/2021 | 1.456.579,28 | | | 389.356,610021 | | |
| 20/08/2021 | APLICAÇÃO | 29.646,92 | | | 7.918,013787 | 3,744236976 | 7.993,498328 |
| 23/08/2021 | RESGATE | 29.355,90 | | | 7.839,309605 | 3,744704761 | 154,188723 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 282,67 | | | 75,484541 | | |
| | Aplicação 20/08/2021 | 29.073,23 | | | 7.763,825064 | | |
| 30/08/2021 | APLICAÇÃO | 19.679,63 | | | 5.252,168063 | 3,746953594 | 5.406,356786 |
| 31/08/2021 | RESGATE | 10.892,90 | | | 2.906,720898 | 3,747487421 | 2.499,635888 |
| | Aplicação 20/08/2021 | 577,82 | | | 154,188723 | | |
| | Aplicação 30/08/2021 | 10.315,08 | | | 2.752,532175 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 9.367,35 | | | 2.499,635888 | | 2.499,635888 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 43.092,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.506.006,31 |
| RESGATES (-) | 1.539.926,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 195,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 195,58 |
| SALDO ATUAL = | 9.367,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | + Pagto conta telefone | 80.201 | 92,90 D | |
| 02/08/2021 | | + Pagto conta telefone | 80.202 | 95,22 D | |
| 02/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 188,12 C | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | + Pagamento de Boleto | 81.201 | 72,23 D | |
| 12/08/2021 | | + Pgto conta água | 81.202 | 91,87 D | |
| 12/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 164,10 C | 0,00 C |
| 20/08/2021 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 84,19 C | |
| 20/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,67 D | |
| 20/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,62 D | |
| 20/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,83 D | |
| 20/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 54,07 D | 0,00 C |
| 30/08/2021 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 207,33 C | |
| 30/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,65 D | |
| 30/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 31,09 D | |
| 30/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 41,46 D | |
| 30/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 133,13 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729042
01/09/2021 10:12:56

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 363,26 | | | 97,185560 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 188,12 | | | 50,324616 | 3,738130888 | 46,860944 |
| | Aplicação 30/06/2021 | 188,12 | | | 50,324616 | | |
| 12/08/2021 | RESGATE | 164,10 | | | 43,859973 | 3,741452402 | 3,000971 |
| | Aplicação 30/06/2021 | 89,85 | | | 24,015725 | | |
| | Aplicação 09/07/2021 | 74,25 | | | 19,844248 | | |
| 20/08/2021 | APLICAÇÃO | 54,07 | | | 14,440859 | 3,744236976 | 17,441830 |
| 30/08/2021 | APLICAÇÃO | 133,13 | | | 35,530197 | 3,746953594 | 52,972027 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 198,51 | | | 52,972027 | | 52,972027 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 363,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 187,20 |
| RESGATES (-) | 352,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL = | 198,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.856.000.005.855 | 30.540,00 D | |
| 17/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 30.540,00 C | 0,00 C |
| 18/08/2021 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 87.021,09 C | |
| 18/08/2021 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 428,69 C | |
| 18/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 870,21 D | |
| 18/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,28 D | |
| 18/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 86.575,29 D | 0,00 C |
| 25/08/2021 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.625,95 C | |
| 25/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 26,25 D | |
| 25/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 2.599,70 D | 0,00 C |
| 26/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.016.824 | 32.782,17 D | |
| 26/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 32.782,17 C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729050
01/09/2021 10:15:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 225.865,97 | | | 60.427,538447 | | |
| 17/08/2021 | RESGATE | 30.540,00 | | | 8.159,568330 | 3,742845058 | 52.267,970117 |
| | Aplicação 24/05/2021 | 30.540,00 | | | 8.159,568330 | | |
| 18/08/2021 | APLICAÇÃO | 86.575,29 | | | 23.127,965812 | 3,743316239 | 75.395,935929 |
| 25/08/2021 | APLICAÇÃO | 2.599,70 | | | 694,057191 | 3,745656743 | 76.089,993120 |
| 26/08/2021 | RESGATE | 32.782,17 | | | 8.750,989135 | 3,746110239 | 67.339,003985 |
| | Aplicação 24/05/2021 | 11.632,08 | | | 3.105,109123 | | |
| | Aplicação 27/05/2021 | 2.967,16 | | | 792,063005 | | |
| | Aplicação 24/06/2021 | 18.182,93 | | | 4.853,817007 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 252.352,07 | | | 67.339,003985 | | 67.339,003985 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 225.865,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 89.174,99 |
| RESGATES (-) | 63.322,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 633,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 633,28 |
| SALDO ATUAL = | 252.352,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G338011024730117005
 01/09/2021 10:27:08

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/08/2021 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 5.203,42 C | |
| 13/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52,03 D | |
| 13/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 5.151,39 D | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.016.824 | 33.500,98 D | |
| 17/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 33.500,98 C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011024730117007
01/09/2021 10:29:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 43.722,53 | | | 11.697,401114 | | |
| 13/08/2021 | APLICAÇÃO | 5.151,39 | | | 1.376,674559 | 3,741908328 | 13.074,075673 |
| 17/08/2021 | RESGATE | 33.500,98 | | | 8.950,672411 | 3,742845058 | 4.123,403262 |
| | Aplicação 13/01/2021 | 862,73 | | | 230,500851 | | |
| | Aplicação 09/02/2021 | 6.152,42 | | | 1.643,782104 | | |
| | Aplicação 11/03/2021 | 8.044,78 | | | 2.149,376036 | | |
| | Aplicação 13/04/2021 | 8.960,43 | | | 2.394,014812 | | |
| | Aplicação 12/05/2021 | 8.989,36 | | | 2.401,745942 | | |
| | Aplicação 15/06/2021 | 491,26 | | | 131,252666 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 15.452,40 | | | 4.123,403262 | | 4.123,403262 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 43.722,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.151,39 |
| RESGATES (-) | 33.500,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 79,46 |
| SALDO ATUAL = | 15.452,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336010951577729039
01/09/2021 10:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/08/2021 | | LC 176/2020 Compen.União | 350 | 3.833,44 C | |
| 30/08/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 38,33 D | |
| 30/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 3.795,11 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 22.922,45 | | | 6.132,607047 | | |
| 30/08/2021 | APLICAÇÃO | 3.795,11 | | | 1.012,852149 | 3,746953594 | 7.145,459196 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 26.777,52 | | | 7.145,459196 | | 7.145,459196 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.922,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.795,11 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 59,96 |
| SALDO ATUAL = | 26.777,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | + Transferência enviada | 556.516.000.116.327 | 1.490,00 D | |
| 03/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.490,00 C | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 230,00 D | |
| 04/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 230,00 C | 0,00 C |
| 06/08/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.117.899.000.000 | 35,10 C | |
| 06/08/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.123.947.000.000 | 149,22 C | |
| 06/08/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.129.375.000.000 | 149,23 C | |
| 06/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 333,55 D | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 500,00 D | |
| 12/08/2021 | | + Pagamento de Boleto | 81.201 | 46,95 D | |
| 12/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 546,95 C | 0,00 C |
| 13/08/2021 | | + Pgto conta água | 81.301 | 174,97 D | |
| 13/08/2021 | | + Pgto conta água | 81.302 | 174,97 D | |
| 13/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 349,94 C | 0,00 C |
| 19/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 300,00 D | |
| 19/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 26/08/2021 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.402.624.000.000 | 17,96 C | |
| 26/08/2021 | | + Pagto conta telefone | 82.601 | 95,22 D | |
| 26/08/2021 | | + Pagto conta telefone | 82.602 | 148,46 D | |
| 26/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 225,72 C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.941,90 | | | 787,066906 | | |
| 03/08/2021 | RESGATE | 1.490,00 | | | 398,559407 | 3,738464021 | 388,507499 |
| | Aplicação 13/05/2021 | 17,77 | | | 4,754268 | | |
| | Aplicação 28/05/2021 | 149,79 | | | 40,068091 | | |
| | Aplicação 02/06/2021 | 756,86 | | | 202,452608 | | |
| | Aplicação 18/06/2021 | 565,58 | | | 151,284440 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 230,00 | | | 61,517100 | 3,738797834 | 326,990399 |
| | Aplicação 18/06/2021 | 113,96 | | | 30,480581 | | |
| | Aplicação 21/06/2021 | 116,04 | | | 31,036519 | | |
| 06/08/2021 | APLICAÇÃO | 333,55 | | | 89,194606 | 3,739575874 | 416,185005 |
| 12/08/2021 | RESGATE | 546,95 | | | 146,186545 | 3,741452402 | 269,998460 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 518,65 | | | 138,622389 | | |
| | Aplicação 14/07/2021 | 28,30 | | | 7,564156 | | |
| 13/08/2021 | RESGATE | 349,94 | | | 93,519127 | 3,741908328 | 176,479333 |
| | Aplicação 14/07/2021 | 349,94 | | | 93,519127 | | |
| 19/08/2021 | RESGATE | 300,00 | | | 80,133030 | 3,743774569 | 96,346303 |
| | Aplicação 14/07/2021 | 300,00 | | | 80,133030 | | |
| 26/08/2021 | RESGATE | 225,72 | | | 60,254500 | 3,746110239 | 36,091803 |
| | Aplicação 14/07/2021 | 26,79 | | | 7,151697 | | |
| | Aplicação 06/08/2021 | 198,93 | | | 53,102803 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 135,25 | | | 36,091803 | | 36,091803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.941,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 333,55 |
| RESGATES (-) | 3.142,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,41 |
| SALDO ATUAL = | 135,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010951577729013
01/09/2021 09:57:06**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729049
01/09/2021 10:15:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13080-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 95.651,47 | | | 25.590,322470 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 95.899,41 | | | 25.590,322470 | | 25.590,322470 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 95.651,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 247,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 247,94 |
| SALDO ATUAL = | 95.899,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX

Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729048
01/09/2021 10:14:57

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 633,68 | | | 169,533074 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 635,32 | | | 169,533074 | | 169,533074 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 633,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,64 |
| SALDO ATUAL = | 635,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | 473051 | APLICACAO | 1.766,04D | 1.766,04D |
| 04/08/2021 | 041132 | CRED TEV | 80.000,00C | 78.233,96C |
| 04/08/2021 | 041431 | ENVIO TEV | 2.037,25D | 76.196,71C |
| 04/08/2021 | 041431 | TEV MESM T | 76.196,71D | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | 656968 | APLICACAO | 3.523,13D | 3.523,13D |
| 06/08/2021 | 000001 | CRED TED | 12.000,00C | 8.476,87C |
| 06/08/2021 | 000001 | CRED TED | 6.000,00C | 14.476,87C |
| 06/08/2021 | 172455 | ENVIO TED | 4.876,87D | 9.600,00C |
| 06/08/2021 | 173192 | ENVIO TED | 9.600,00D | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | 472911 | APLICACAO | 10.305,99D | 10.305,99D |
| 09/08/2021 | 243132 | CFPCV TV | 6.870,66C | 3.435,33D |
| 09/08/2021 | 243133 | CFPCV TV | 3.435,33C | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | 322599 | APLICACAO | 51.969,53D | 51.969,53D |
| 10/08/2021 | 101712 | CRED TEV | 61.569,53C | 9.600,00C |
| 10/08/2021 | 173372 | ENVIO TED | 9.600,00D | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | 503308 | RESGATE | 4.403,20C | 4.403,20C |
| 12/08/2021 | 121317 | ENVIO TEV | 4.403,20D | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | 674713 | APLICACAO | 4.795,10D | 4.795,10D |
| 13/08/2021 | 131028 | CRED TEV | 4.795,10C | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | 558766 | APLICACAO | 1.802,68D | 1.802,68D |
| 16/08/2021 | 161055 | CRED TEV | 1.802,68C | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | 436671 | RESGATE | 29.984,18C | 29.984,18C |
| 19/08/2021 | 191322 | ENVIO TEV | 29.984,18D | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | 483669 | RESGATE | 7.768,35C | 7.768,35C |
| 20/08/2021 | 000001 | CRED TED | 60.000,00C | 67.768,35C |
| 20/08/2021 | 165477 | ENVIO TED | 5.608,98D | 62.159,37C |
| 20/08/2021 | 165856 | ENVIO TED | 2.675,00D | 59.484,37C |
| 20/08/2021 | 167979 | ENVIO TED | 59.484,37D | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | 511857 | RESGATÉ | 25.297,65C | 25.297,65C |
| 27/08/2021 | 000001 | CRED TED | 45.000,00C | 70.297,65C |
| 27/08/2021 | 271236 | ENVIO TEV | 70.297,65D | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | 259518 | RESGATE | 2.511,74C | 2.511,74C |
| 30/08/2021 | 301256 | TEV MESM T | 2.511,74D | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | 488101 | RESGATE | 3.500,00C | 3.500,00C |
| 31/08/2021 | 311212 | TEV MESM T | 3.500,00D | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000319-0 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 325,18C | 54,020888 |
| Aplicações | 74.162,47C | 12.312,239820 |
| Resgates | 73.514,12D | 12.191,090953 |
| Rendimento Bruto no Mês | 83,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.056,97C | 175,169755 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 08 | APLICACAO | 1.766,04C | 293,317738 |
| 06 / 08 | APLICACAO | 3.523,13C | 585,033751 |
| 09 / 08 | APLICACAO | 10.305,99C | 1.711,163150 |
| 10 / 08 | APLICACAO | 51.969,53C | 8.627,804725 |
| 12 / 08 | RESGATE | 4.403,20D | 730,832684 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 08 | APLICACAO | 4.795,10C | 795,785990 |
| 16 / 08 | APLICACAO | 1.802,68C | 299,134463 |
| 19 / 08 | RESGATE | 29.984,18D | 4.973,802875 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 08 | RESGATE | 7.768,35D | 1.288,472024 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,124406 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 08 | RESGATE | 25.297,65D | 4.193,496084 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 08 | RESGATE | 2.511,74D | 416,313900 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,2411 | 0,8434 | 0,8863 | 6,019464 | 6,033979 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000319-0 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 02/02 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 325,18C | 54,020888 |
| Aplicações | 74.162,47C | 12.312,239820 |
| Resgates | 73.514,12D | 12.191,090953 |
| Rendimento Bruto no Mês | 83,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.056,97C | 175,169755 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 31 / 08 | IOF | 0,00 | |
| | RESGATE | 3.500,00D | 580,048976 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 490.165,76 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 490.165,76 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 24,46

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------|--------------------|-------|----------------|---------------------|
| 03/08/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 344.179,36 + | 344.203,82 + |
| 03/08/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 68.835,87 - | 275.367,95 + |
| 03/08/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 2.753,43 - | 272.614,52 + |
| 10/08/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 495.918,66 + | 768.533,18 + |
| 10/08/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 99.183,73 - | 669.349,45 + |
| 10/08/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 3.967,35 - | 665.382,10 + |
| 16/08/2021 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 665.000,00 - | 382,10 + |
| 17/08/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 1.339.540,09 + | 1.339.922,19 + |
| 17/08/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 267.908,01 - | 1.072.014,18 + |
| 17/08/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 10.716,32 - | 1.061.297,86 + |
| 19/08/2021 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 1.060.000,00 - | 1.297,86 + |
| 19/08/2021 | | REP ROYALTIES | 0 | 20.915,68 + | 22.213,54 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 19/08/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 209,16 - | 22.004,38 + |
| 23/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 2.000,00 - | 20.004,38 + |
| 24/08/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 296.338,59 + | 316.342,97 + |
| 24/08/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 59.267,71 - | 257.075,26 + |
| 24/08/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 2.370,71 - | 254.704,55 + |
| 27/08/2021 | Caixa 002 | TED SPB | 2110 | 254.000,00 - | 704,55 + |
| 30/08/2021 | | REPASSE IPI | 0 | 926,40 + | 1.630,95 + |
| 30/08/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 185,28 - | 1.445,67 + |
| 30/08/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 7,41 - | 1.438,26 + |
| 31/08/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 617.080,17 + | 618.518,43 + |
| 31/08/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 123.416,03 - | 495.102,40 + |
| 31/08/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 4.936,64 - | 490.165,76 + |

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



Agência 002 Tipo 22 Conta.300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 191.221,71 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 39.851,16 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 231.072,87 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 39.851,16 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 3.415,02

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 03/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 46 | 1.776,58 + | 5.191,60 + |
| 03/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 48 | 278,00 + | 5.469,60 + |
| 04/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 51 | 195,51 + | 5.665,11 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994002 | 34,50 + | 5.699,61 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994002 | 150,00 + | 5.849,61 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 100.000,00 + | 105.849,61 + |
| 05/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 31 | 3.031,82 + | 108.881,43 + |
| 05/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 1.038,28 + | 109.919,71 + |

| 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|---------------|
| 05/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 207,66 + | 110.127,37 + |
| 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | | | | | |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 35.492,27 - | 74.635,10 + |
| 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA | | | | | |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 48.860,66 - | 25.774,44 + |
| 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | | | | |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 174.700,57 - | -148.926,13 - |
| 029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA | | | | | |
| 05/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 110.000,00 + | -38.926,13 - |
| 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | | | |
| 05/08/2021 | | RESGATE AUT | 0 | 39.022,56 + | 96,43 + |
| CDB | | | | | |
| 09/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 1139 | 164,25 + | 260,68 + |
| 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | | | | | |
| 09/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 20.000,00 - | -19.739,32 - |
| 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL | | | | | |
| PG CREDOR | | | | | |
| 09/08/2021 | | GOVERNO | 400700 | 599,41 + | -19.139,91 - |
| SERGIPE | | | | | |
| 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | | | |
| PG CREDOR | | | | | |
| 09/08/2021 | | GOVERNO | 400700 | 265,88 + | -18.874,03 - |
| SERGIPE | | | | | |
| 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | | | |
| 09/08/2021 | | RESGATE AUT | 0 | 18.963,19 + | 89,16 + |
| CDB | | | | | |
| 10/08/2021 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG | 990065 | 427,46 + | 516,62 + |
| ALV JUD | | | | | |
| 002 28/811847-1 PRIMEIRA VARA CIVIL DE ITABAIANA | | | | | |
| 11/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 36 | 1.290,93 + | 1.807,55 + |
| 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | | | | | |
| 11/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 180.000,00 + | 181.807,55 + |
| 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | | | |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 118.472,77 - | 63.334,78 + |
| 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes LTDA | | | | | |
| PG CREDOR | | | | | |
| 11/08/2021 | | GOVERNO | 400700 | 772,75 + | 64.107,53 + |
| SERGIPE | | | | | |
| 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | | | |
| PG CREDOR | | | | | |
| 11/08/2021 | | GOVERNO | 400700 | 835,54 + | 64.943,07 + |
| SERGIPE | | | | | |
| 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | | | |
| 12/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 226.765,88 - | -161.822,81 - |
| 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI | | | | | |
| PG CREDOR | | | | | |
| 12/08/2021 | | GOVERNO | 400700 | 1.199,28 + | -160.623,53 - |
| SERGIPE | | | | | |
| 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110 | | | | | |
| 12/08/2021 | | RESGATE AUT | 0 | 160.664,56 + | 41,03 + |
| CDB | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 16/08/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 67,76 + | 108,79 + |
| 17/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 19 | 137,58 + | 246,37 + |
| 18/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 32 | 1.854,84 + | 2.101,21 + |
| 18/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 90.000,00 + | 92.101,21 + |
| 18/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 130.000,00 + | 222.101,21 + |
| 19/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 14 | 408,50 + | 222.509,71 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 820,52 + | 223.330,23 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 968,27 + | 224.298,50 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 467,42 + | 224.765,92 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 1.936,54 + | 226.702,46 + |
| 19/08/2021 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 440.000,00 - | -213.297,54 - |
| 19/08/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 213.325,65 + | 28,11 + |
| 20/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300329-7 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 1.540,75 + | 1.568,86 + |
| 23/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 25.000,00 + | 26.568,86 + |
| 23/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 2.000,00 + | 28.568,86 + |
| 23/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 43.000,00 + | 71.568,86 + |
| 24/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P EIRELI | 994003 | 252.448,77 - | -180.879,91 - |
| 24/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994003 | 39.301,86 + | -141.578,05 - |
| 24/08/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 265,88 + | -141.312,17 - |
| 24/08/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 141.380,72 + | 68,55 + |
| 26/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISÉN 002 22/300329-7 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 1.554,45 - | -1.485,90 - |
| 26/08/2021 | | CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 900150 | 941,58 + | -1.485,90 - |
| 26/08/2021 | | CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 900150 | 249,64 + | -1.485,90 - |
| 26/08/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 1.516,39 + | 30,49 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 27/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.191,22 + | 1.221,71 + |
| 31/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 90.000,00 + | 91.221,71 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 31/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 100.000,00 + | 191.221,71 + |
| | | 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |

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: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/07/2021 | Saldo Bruto Anterior | 613.432,96 |
| 05/08/2021 | Resgate 505603 | 39.022,56 |
| 09/08/2021 | Resgate 506013 | 18.963,19 |
| 12/08/2021 | Resgate 506629 | 160.664,56 |
| 19/08/2021 | Resgate 507539 | 213.325,65 |
| 24/08/2021 | Resgate 508281 | 141.380,72 |
| 26/08/2021 | Resgate 508731 | 1.516,39 |
| 31/08/2021 | Rendimento no Período | 1.291,27 |
| 31/08/2021 | Saldo Bruto Atual | 39.851,16 |

Saldo Líquido: R\$ 39.851,16

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 05/08/2021 | R\$ 39.022,56 | R\$ 320,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09/08/2021 | R\$ 18.963,19 | R\$ 162,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12/08/2021 | R\$ 160.664,56 | R\$ 1.457,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 19/08/2021 | R\$ 213.325,65 | R\$ 2.116,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 24/08/2021 | R\$ 141.380,72 | R\$ 1.474,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 26/08/2021 | R\$ 1.516,39 | R\$ 16,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 574.873,07 | R\$ 5.547,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 37.302,67 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 37.302,67 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 31.899,16

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 02/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 71867 | 1.588,01 - | 30.311,15 + |
| 02/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 71876 | 148,03 - | 30.163,12 + |
| 02/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 280721 | 24.940,20 + | 55.103,32 + |
| 02/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 280721 | 1.401,97 + | 56.505,29 + |
| 02/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 280,48 + | 56.785,77 + |
| 02/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 280721 | 4.988,04 - | 51.797,73 + |
| 02/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 280721 | 280,39 - | 51.517,34 + |
| 02/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 56,09 - | 51.461,25 + |
| 03/08/2021 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994004 | 12.982,49 - | 38.478,76 + |
| 03/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 63,85 + | 38.542,61 + |
| 03/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 290721 | 31.241,54 + | 69.784,15 + |
| 03/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 290721 | 2.095,56 + | 71.879,71 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 03/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 290721 | 1.378,34 + | 73.258,05 + |
| 03/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 12,77 - | 73.245,28 + |
| 03/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 290721 | 6.248,31 - | 66.996,97 + |
| 03/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 290721 | 419,11 - | 66.577,86 + |
| 03/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 290721 | 275,67 - | 66.302,19 + |
| 04/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 300721 | 59.693,10 + | 125.995,29 + |
| 04/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 300721 | 714,98 + | 126.710,27 + |
| 04/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 300721 | 120,83 + | 126.831,10 + |
| 04/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 300721 | 11.938,62 - | 114.892,48 + |
| 04/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 300721 | 143,00 - | 114.749,48 + |
| 04/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 300721 | 24,17 - | 114.725,31 + |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 110.000,00 - | 4.725,31 + |
| 05/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 95,82 + | 4.821,13 + |
| 05/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 20821 | 36.855,72 + | 41.676,85 + |
| 05/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 20821 | 2.586,03 + | 44.262,88 + |
| 05/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 20821 | 286,31 + | 44.549,19 + |
| 05/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 20821 | 41,85 + | 44.591,04 + |
| 05/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 19,15 - | 44.571,89 + |
| 05/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 20821 | 7.371,14 - | 37.200,75 + |
| 05/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 20821 | 517,21 - | 36.683,54 + |
| 05/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 20821 | 57,26 - | 36.626,28 + |
| 05/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 20821 | 8,37 - | 36.617,91 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 25.000,00 - | 11.617,91 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 6.702,54 - | 4.915,37 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 37347 | 1.877,00 - | 3.038,37 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 37348 | 1.150,19 - | 1.888,18 + |
| 06/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 155,22 + | 2.043,40 + |
| 06/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 30821 | 22.705,62 + | 24.749,02 + |
| 06/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 30821 | 435,14 + | 25.184,16 + |
| 06/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 31,04 - | 25.153,12 + |
| 06/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 30821 | 4.541,12 - | 20.612,00 + |
| 06/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 30821 | 87,03 - | 20.524,97 + |
| 09/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.960,00 - | 18.564,97 + |

029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVI

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 09/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 3.176,95 + | 21.741,92 + |
| 09/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 40821 | 27.331,27 + | 49.073,19 + |
| 09/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 40821 | 2.150,02 + | 51.223,21 + |
| 09/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 635,38 - | 50.587,83 + |
| 09/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 40821 | 5.466,25 - | 45.121,58 + |
| 09/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 40821 | 430,00 - | 44.691,58 + |
| 10/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY | 994004 | 1.150,00 - | 43.541,58 + |
| 10/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA | 994004 | 2.455,30 - | 41.086,28 + |
| 10/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL | 994004 | 3.414,80 - | 37.671,48 + |
| 10/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO | 994004 | 2.455,30 - | 35.216,18 + |
| 10/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS | 994004 | 2.989,80 - | 32.226,38 + |
| 10/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA | 994004 | 1.250,00 - | 30.976,38 + |
| 10/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | 994004 | 2.547,80 - | 28.428,58 + |
| 10/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | 994004 | 7.611,86 - | 20.816,72 + |
| 10/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 381,27 + | 21.197,99 + |
| 10/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 50821 | 13.564,79 + | 34.762,78 + |
| 10/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 50821 | 348,38 + | 35.111,16 + |
| 10/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 76,25 - | 35.034,91 + |
| 10/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 50821 | 2.712,96 - | 32.321,95 + |
| 10/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 50821 | 69,68 - | 32.252,27 + |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994004 | 9.800,00 - | 22.452,27 + |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 994004 | 4.482,70 - | 17.969,57 + |
| 11/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 588,27 + | 18.557,84 + |
| 11/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 60821 | 13.993,20 + | 32.551,04 + |
| 11/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 60821 | 2.387,51 + | 34.938,55 + |
| 11/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 60821 | 745,83 + | 35.684,38 + |
| 11/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 117,62 - | 35.566,76 + |
| 11/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60821 | 2.798,64 - | 32.768,12 + |
| 11/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60821 | 477,50 - | 32.290,62 + |
| 11/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60821 | 149,17 - | 32.141,45 + |
| 12/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 5.000,00 - | 27.141,45 + |

002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA

| | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 12/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 351,02 + | 27.492,47 + |
| 12/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 90821 | 21.824,23 + | 49.316,70 + |
| 12/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 90821 | 1.570,48 + | 50.887,18 + |
| 12/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 90821 | 458,48 + | 51.345,66 + |
| 12/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 90821 | 4.364,85 - | 46.980,81 + |
| 12/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 90821 | 314,10 - | 46.666,71 + |
| 12/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 90821 | 91,70 - | 46.575,01 + |
| 12/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 70,20 - | 46.504,81 + |
| 13/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 669,77 + | 47.174,58 + |
| 13/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 100821 | 27.959,56 + | 75.134,14 + |
| 13/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 100821 | 292,67 + | 75.426,81 + |
| 13/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 133,92 - | 75.292,89 + |
| 13/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100821 | 5.591,91 - | 69.700,98 + |
| 13/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100821 | 58,53 - | 69.642,45 + |
| 16/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 1.351,75 + | 70.994,20 + |
| 16/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 110821 | 24.341,85 + | 95.336,05 + |
| 16/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 110821 | 2.877,86 + | 98.213,91 + |
| 16/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 110821 | 133,62 + | 98.347,53 + |
| 16/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 270,32 - | 98.077,21 + |
| 16/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 110821 | 4.868,37 - | 93.208,84 + |
| 16/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 110821 | 575,57 - | 92.633,27 + |
| 16/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 110821 | 26,72 - | 92.606,55 + |
| 17/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994003 | 13.917,36 - | 78.689,19 + |
| 17/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS | 994003 | 3.120,00 - | 75.569,19 + |
| 17/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 510,98 + | 76.080,17 + |
| 17/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 120821 | 23.036,87 + | 99.117,04 + |
| 17/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 120821 | 860,62 + | 99.977,66 + |
| 17/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 120821 | 205,35 + | 100.183,01 + |
| 17/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 120821 | 85,33 + | 100.268,34 + |
| 17/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 102,19 - | 100.166,15 + |
| 17/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 120821 | 4.607,37 - | 95.558,78 + |
| 17/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 120821 | 172,12 - | 95.386,66 + |
| 17/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 120821 | 41,07 - | 95.345,59 + |
| 17/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 120821 | 17,07 - | 95.328,52 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 18/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 90.000,00 - | 5.328,52 + |
| 18/08/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 19751 | 4,81 - | 5.323,71 + |
| 18/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 130821 | 14.685,22 + | 20.008,93 + |
| 18/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 130821 | 3.057,29 + | 23.066,22 + |
| 18/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 130821 | 1.049,25 + | 24.115,47 + |
| 18/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 130821 | 2.937,04 - | 21.178,43 + |
| 18/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 130821 | 611,46 - | 20.566,97 + |
| 18/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 130821 | 209,85 - | 20.357,12 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 3.294,68 - | 17.062,44 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 7.069,14 - | 9.993,30 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 621,12 - | 9.372,18 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 7.552,85 - | 1.819,33 + |
| 19/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 764,19 + | 2.583,52 + |
| 19/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 160821 | 28.759,24 + | 31.342,76 + |
| 19/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 160821 | 763,15 + | 32.105,91 + |
| 19/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 160821 | 30,52 + | 32.136,43 + |
| 19/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 152,82 - | 31.983,61 + |
| 19/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 160821 | 5.751,85 - | 26.231,76 + |
| 19/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 160821 | 152,63 - | 26.079,13 + |
| 19/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 160821 | 6,10 - | 26.073,03 + |
| 20/08/2021 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 994004 | 17.050,65 - | 9.022,38 + |
| 20/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 170821 | 19.560,18 + | 28.582,56 + |
| 20/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 170821 | 363,73 + | 28.946,29 + |
| 20/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 170821 | 195,69 + | 29.141,98 + |
| 20/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 692,98 + | 29.834,96 + |
| 20/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 138,59 - | 29.696,37 + |
| 20/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 170821 | 3.912,04 - | 25.784,33 + |
| 20/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 170821 | 72,75 - | 25.711,58 + |
| 20/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 170821 | 39,14 - | 25.672,44 + |
| 23/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 25.000,00 - | 672,44 + |
| 23/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 265,73 + | 938,17 + |
| 23/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 180821 | 20.303,40 + | 21.241,57 + |
| 23/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 180821 | 404,21 + | 21.645,78 + |
| 23/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 53,14 - | 21.592,64 + |
| 23/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 180821 | 4.060,68 - | 17.531,96 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 23/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 180821 | 80,84 - | 17.451,12 + |
| 24/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 26655 | 843,01 - | 16.608,11 + |
| 24/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 26657 | 2.533,96 - | 14.074,15 + |
| 24/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 26659 | 914,24 - | 13.159,91 + |
| 24/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 123,32 + | 13.283,23 + |
| 24/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 190821 | 15.965,52 + | 29.248,75 + |
| 24/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 190821 | 670,43 + | 29.919,18 + |
| 24/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 190821 | 50,86 + | 29.970,04 + |
| 24/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 24,66 - | 29.945,38 + |
| 24/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 190821 | 3.193,10 - | 26.752,28 + |
| 24/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 190821 | 134,09 - | 26.618,19 + |
| 24/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 190821 | 10,17 - | 26.608,02 + |
| 25/08/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 31256 | 63,79 - | 26.544,23 + |
| 25/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 5.378,05 - | 21.166,18 + |
| 25/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 200821 | 19.137,50 + | 40.303,68 + |
| 25/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 200821 | 661,91 + | 40.965,59 + |
| 25/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 200821 | 3.827,50 - | 37.138,09 + |
| 25/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 200821 | 132,38 - | 37.005,71 + |
| 26/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 29,01 + | 37.034,72 + |
| 26/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 230821 | 21.946,36 + | 58.981,08 + |
| 26/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 230821 | 542,53 + | 59.523,61 + |
| 26/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 5,80 - | 59.517,81 + |
| 26/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 230821 | 4.389,27 - | 55.128,54 + |
| 26/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 230821 | 108,51 - | 55.020,03 + |
| 27/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 500,00 - | 54.520,03 + |
| 27/08/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 24880 | 95,22 - | 54.424,81 + |
| 27/08/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 24883 | 92,90 - | 54.331,91 + |
| 27/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 240821 | 34.356,32 + | 88.688,23 + |
| 27/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 240821 | 1.163,85 + | 89.852,08 + |
| 27/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 240821 | 174,39 + | 90.026,47 + |
| 27/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 240821 | 56,28 + | 90.082,75 + |
| 27/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 240821 | 6.871,26 - | 83.211,49 + |
| 27/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 240821 | 232,77 - | 82.978,72 + |
| 27/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 240821 | 34,88 - | 82.943,84 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 27/08/2021 | | 20.00% FUNDEB: IPVA | 240821 | 11,26 - | 82.932,58 + |
| 30/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 3.700,00 - | 79.232,58 + |
| 30/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 1.939,26 + | 81.171,84 + |
| 30/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 250821 | 36.928,30 + | 118.100,14 + |
| 30/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 250821 | 1.657,48 + | 119.757,62 + |
| 30/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 250821 | 690,21 + | 120.447,83 + |
| 30/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 387,85 - | 120.059,98 + |
| 30/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 250821 | 7.385,66 - | 112.674,32 + |
| 30/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 250821 | 331,50 - | 112.342,82 + |
| 30/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 250821 | 138,04 - | 112.204,78 + |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 19.100,00 - | 93.104,78 + |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 90.000,00 - | 3.104,78 + |
| 31/08/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 593,00 + | 3.697,78 + |
| 31/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 260821 | 41.437,31 + | 45.135,09 + |
| 31/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 260821 | 682,38 + | 45.817,47 + |
| 31/08/2021 | | REP IPVA ATUAL | 260821 | 34,66 + | 45.852,13 + |
| 31/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 118,59 - | 45.733,54 + |
| 31/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 260821 | 8.287,46 - | 37.446,08 + |
| 31/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 260821 | 136,48 - | 37.309,60 + |
| 31/08/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 260821 | 6,93 - | 37.302,67 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 102,46 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 102,46 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 102,46

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | 261341 | APLICACAO | 19.731,28D | 19.731,28D |
| 02/08/2021 | 102005 | ARR DH AG | 3.979,03C | 15.752,25D |
| 02/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 3.242,95C | 12.509,30D |
| 02/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 34,20C | 12.475,10D |
| 02/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 12.762,94C | 287,84C |
| 02/08/2021 | 636871 | PAG BOLETO | 55,26D | 232,58C |
| 02/08/2021 | 636906 | PAG BOLETO | 88,78D | 143,80C |
| 02/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 2,80D | 141,00C |
| 02/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 105,00D | 36,00C |
| 02/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 12,00D | 24,00C |
| 02/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 24,00D | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | 262305 | APLICACAO | 10.981,52D | 10.981,52D |
| 03/08/2021 | 102005 | ARR DH AG | 8.507,44C | 2.474,08D |
| 03/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 6.733,92C | 4.259,84C |
| 03/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 324,90C | 4.584,74C |
| 03/08/2021 | 102005 | ARR AUTOAT | 3.453,00C | 8.037,74C |
| 03/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 5.673,60C | 13.711,34C |
| 03/08/2021 | 031255 | ENVIO TEV | 423,24D | 13.288,10C |
| 03/08/2021 | 031255 | TEV MESM T | 13.000,00D | 288,10C |
| 03/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 142,50D | 145,60C |
| 03/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 19,60D | 126,00C |
| 03/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 36,00D | 90,00C |
| 03/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 84,00D | 6,00C |
| 03/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | 473050 | RESGATE | 26.524,73C | 26.524,73C |
| 04/08/2021 | 102005 | ARR DH AG | 493,06C | 27.017,79C |
| 04/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 5.330,11C | 32.347,90C |
| 04/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 1.761,64C | 34.109,54C |
| 04/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 5.083,16C | 39.192,70C |
| 04/08/2021 | 041430 | ENVIO TEV | 550,00D | 38.642,70C |
| 04/08/2021 | 041430 | ENVIO TEV | 11.342,22D | 27.300,48C |
| 04/08/2021 | 041430 | ENVIO TEV | 515,03D | 26.785,45C |
| 04/08/2021 | 041430 | ENVIO TEV | 385,00D | 26.400,45C |
| 04/08/2021 | 134177 | ENVIO TED | 70,85D | 26.329,60C |
| 04/08/2021 | 041131 | TEV MESM T | 26.000,00D | 329,60C |
| 04/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 323,60C |
| 04/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 21,00D | 302,60C |
| 04/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 117,60D | 185,00C |
| 04/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 185,00D | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | 253933 | APLICACAO | 391,05D | 391,05D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 05/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 6.552,68C | 6.161,63C |
| 05/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 603,13C | 6.764,76C |
| 05/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 898,68C | 7.663,44C |
| 05/08/2021 | 051310 | ENVIO TEV | 380,00D | 7.283,44C |
| 05/08/2021 | 051310 | ENVIO TEV | 3.257,28D | 4.026,16C |
| 05/08/2021 | 051310 | ENVIO TEV | 3.238,50D | 787,66C |
| 05/08/2021 | 051310 | ENVIO TEV | 150,70D | 636,96C |
| 05/08/2021 | 051310 | ENVIO TEV | 363,66D | 273,30C |
| 05/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 247,50D | 25,80C |
| 05/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 16,80D | 9,00C |
| 05/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 9,00D | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | 656967 | RESGATE | 4.663,23C | 4.663,23C |
| 06/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 204,69C | 4.867,92C |
| 06/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 925,00C | 5.792,92C |
| 06/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 18,00C | 5.810,92C |
| 06/08/2021 | 061301 | ENVIO TEV | 5.796,02D | 14,90C |
| 06/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 8,40D | 6,50C |
| 06/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 5,00D | 1,50C |
| 06/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 1,50D | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | 472910 | APLICACAO | 2.221,33D | 2.221,33D |
| 09/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 3.094,35C | 873,02C |
| 09/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 42,56C | 915,58C |
| 09/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 1.146,02C | 2.061,60C |
| 09/08/2021 | 091308 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 61,60C |
| 09/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 50,00D | 11,60C |
| 09/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 5,60D | 6,00C |
| 09/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | 322598 | APLICACAO | 240.470,99D | 240.470,99D |
| 10/08/2021 | 102005 | ARR DH AG | 59,48C | 240.411,51D |
| 10/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 1.982,51C | 238.429,00D |
| 10/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 266,96C | 238.162,04D |
| 10/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 241.673,94C | 3.511,90C |
| 10/08/2021 | 285411 | PAG FONE | 1.352,14D | 2.159,76C |
| 10/08/2021 | 285414 | PAG AGUA | 39,76D | 2.120,00C |
| 10/08/2021 | 101357 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 120,00C |
| 10/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 14,00D | 106,00C |
| 10/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 85,00D | 21,00C |
| 10/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 15,00C |
| 10/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 15,00D | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | 313820 | APLICACAO | 16.659,31D | 16.659,31D |
| 11/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 7.493,87C | 9.165,44D |
| 11/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 516,04C | 8.649,40D |
| 11/08/2021 | 102005 | ARR AUTOAT | 911,82C | 7.737,58D |
| 11/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 7.910,88C | 173,30C |
| 11/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 107,50D | 65,80C |
| 11/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 16,80D | 49,00C |
| 11/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 4,00D | 45,00C |
| 11/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 45,00D | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | 503306 | APLICACAO | 81.878,90D | 81.878,90D |
| 12/08/2021 | 102005 | ARR DH AG | 87.495,35C | 5.616,45C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 12/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 2.667,25C | 8.283,70C |
| 12/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 147,44C | 8.431,14C |
| 12/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 20.838,66C | 29.269,80C |
| 12/08/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 60,00D | 29.209,80C |
| 12/08/2021 | 121315 | ENVIO TEV | 29.000,00D | 209,80C |
| 12/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 122,50D | 87,30C |
| 12/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 16,80D | 70,50C |
| 12/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 54,00D | 16,50C |
| 12/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 16,50D | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | 674712 | RESGATE | 321.372,91C | 321.372,91C |
| 13/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 1.827,25C | 323.200,16C |
| 13/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 69,92C | 323.270,08C |
| 13/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 15.073,02C | 338.343,10C |
| 13/08/2021 | 131247 | ENVIO TEV | 265,20D | 338.077,90C |
| 13/08/2021 | 131247 | ENVIO TEV | 78.000,00D | 260.077,90C |
| 13/08/2021 | 131247 | TEV MESM T | 260.000,00D | 77,90C |
| 13/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 42,50D | 35,40C |
| 13/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 8,40D | 27,00C |
| 13/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 27,00D | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | 558765 | APLICACAO | 31.108,18D | 31.108,18D |
| 16/08/2021 | 102005 | ARR DH AG | 67,91C | 31.040,27D |
| 16/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 1.561,36C | 29.478,91D |
| 16/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 69,92C | 29.408,99D |
| 16/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 29.491,89C | 82,90C |
| 16/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 47,50D | 35,40C |
| 16/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 8,40D | 27,00C |
| 16/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 21,00D | 6,00C |
| 16/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | 418975 | RESGATE | 44.164,28C | 44.164,28C |
| 17/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 3.484,67C | 47.648,95C |
| 17/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 2.419,05C | 50.068,00C |
| 17/08/2021 | 171320 | TEV MESM T | 50.000,00D | 68,00C |
| 17/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 65,00D | 3,00C |
| 17/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 3,00D | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | 667600 | APLICACAO | 16.243,84D | 16.243,84D |
| 18/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 1.955,06C | 14.288,78D |
| 18/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 14.365,78C | 77,00C |
| 18/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 42,50D | 34,50C |
| 18/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 34,50D | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | 436670 | APLICACAO | 9.462,67D | 9.462,67D |
| 19/08/2021 | 128536 | DEVOL TED | 7.000,00C | 2.462,67D |
| 19/08/2021 | 102005 | ARR DH AG | 2.719,05C | 256,38C |
| 19/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 5.456,49C | 5.712,87C |
| 19/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 483,36C | 6.196,23C |
| 19/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 1.035,17C | 7.231,40C |
| 19/08/2021 | 128536 | ENVIO TED | 7.000,00D | 231,40C |
| 19/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 36,40D | 195,00C |
| 19/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 180,00D | 15,00C |
| 19/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 3,00D | 12,00C |
| 19/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 12,00D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | 483668 | RESGATE | 2.121,29C | 2.121,29C |
| 20/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 34,20C | 2.155,49C |
| 20/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 10.068,56C | 12.224,05C |
| 20/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 1.344,86C | 13.568,91C |
| 20/08/2021 | 390107 | PAG BOLETO | 212,51D | 13.356,40C |
| 20/08/2021 | 201307 | ENVIO TEV | 11.257,80D | 2.098,60C |
| 20/08/2021 | 201252 | TEV MESM T | 2.000,00D | 98,60C |
| 20/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 5,60D | 93,00C |
| 20/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 82,50D | 10,50C |
| 20/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 10,50D | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | 489360 | APLICACAO | 4.633,34D | 4.633,34D |
| 23/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 1.746,58C | 2.886,76D |
| 23/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 2.985,26C | 98,50C |
| 23/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 70,00D | 28,50C |
| 23/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 28,50D | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | 877071 | APLICACAO | 1.639,94D | 1.639,94D |
| 24/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 970,76C | 669,18D |
| 24/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 288,04C | 381,14D |
| 24/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 448,74C | 67,60C |
| 24/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 45,00D | 22,60C |
| 24/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 19,60D | 3,00C |
| 24/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 3,00D | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | 256739 | APLICACAO | 8.678,00D | 8.678,00D |
| 25/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 1.032,79C | 7.645,21D |
| 25/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 395,20C | 7.250,01D |
| 25/08/2021 | 102005 | ARR AUTOAT | 1.200,00C | 6.050,01D |
| 25/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 6.111,11C | 61,10C |
| 25/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 5,60D | 55,50C |
| 25/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 40,00D | 15,50C |
| 25/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 2,00D | 13,50C |
| 25/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 13,50D | 0,00 |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | 860443 | APLICACAO | 5.899,91D | 5.899,91D |
| 26/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 2.943,84C | 2.956,07D |
| 26/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 272,08C | 2.683,99D |
| 26/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 2.846,86C | 162,87C |
| 26/08/2021 | 261301 | TEV MESM T | 19,77D | 143,10C |
| 26/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 110,00D | 33,10C |
| 26/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 19,60D | 13,50C |
| 26/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 13,50D | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | 511856 | RESGATE | 20.730,80C | 20.730,80C |
| 27/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 2.264,20C | 22.995,00C |
| 27/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 103,36C | 23.098,36C |
| 27/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 7.048,52C | 30.146,88C |
| 27/08/2021 | 201231 | PAG BOLETO | 88,78D | 30.058,10C |
| 27/08/2021 | 271236 | ENVIO TEV | 30.000,00D | 58,10C |
| 27/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 5,60D | 52,50C |
| 27/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 37,50D | 15,00C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 27/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 15,00D | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | 259516 | APLICACAO | 33.348,40D | 33.348,40D |
| 30/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 2.290,24C | 31.058,16D |
| 30/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 289,66C | 30.768,50D |
| 30/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 30.876,60C | 108,10C |
| 30/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 19,60D | 88,50C |
| 30/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 75,00D | 13,50C |
| 30/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 13,50D | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | 488099 | APLICACAO | 7.068,95D | 7.068,95D |
| 31/08/2021 | 102005 | ARR DH AG | 1.925,84C | 5.143,11D |
| 31/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 5.148,03C | 4,92C |
| 31/08/2021 | 102005 | ARR DH CB | 85,12C | 90,04C |
| 31/08/2021 | 102005 | ARR AUTOAT | 64,00C | 154,04C |
| 31/08/2021 | 102005 | ARR INTER | 1.561,23C | 1.715,27C |
| 31/08/2021 | 311051 | ENVIO TEV | 550,00D | 1.165,27C |
| 31/08/2021 | 311051 | ENVIO TEV | 366,67D | 798,60C |
| 31/08/2021 | 311051 | ENVIO TEV | 550,00D | 248,60C |
| 31/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 137,50D | 111,10C |
| 31/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 5,60D | 105,50C |
| 31/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 90,00D | 15,50C |
| 31/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 2,00D | 13,50C |
| 31/08/2021 | 102005 | DEB TARIFA | 13,50D | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000007-8 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.176,80C | 361,627113 |
| Aplicações | 490.417,61C | 81.395,908603 |
| Resgates | 419.626,24D | 69.638,391999 |
| Rendimento Bruto no Mês | 158,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 73.126,65C | 12.119,143717 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 08 | APLICACAO | 19.731,28C | 3.277,648485 |
| 03 / 08 | APLICACAO | 10.981,52C | 1.824,040650 |
| 04 / 08 | RESGATE | 26.524,73D | 4.405,435154 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 08 | APLICACAO | 391,05C | 64,943379 |
| 06 / 08 | RESGATE | 4.663,23D | 774,353498 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 08 | APLICACAO | 2.221,33C | 368,820272 |
| 10 / 08 | APLICACAO | 240.470,99C | 39.922,176397 |
| 11 / 08 | APLICACAO | 16.659,31C | 2.765,393304 |
| 12 / 08 | APLICACAO | 81.878,90C | 13.590,061926 |
| 13 / 08 | RESGATE | 321.372,91D | 53.334,458298 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 08 | APLICACAO | 31.108,18C | 5.162,052463 |
| 17 / 08 | RESGATE | 44.164,28D | 7.327,712296 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 08 | APLICACAO | 16.243,84C | 2.694,853747 |
| 19 / 08 | APLICACAO | 9.462,67C | 1.569,676371 |
| 20 / 08 | RESGATE | 2.121,29D | 351,841013 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,2411 | 0,8434 | 0,8863 | 6,019464 | 6,033979 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000007-8 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.176,80C | 361,627113 |
| Aplicações | 490.417,61C | 81.395,908603 |
| Resgates | 419.626,24D | 69.638,391999 |
| Rendimento Bruto no Mês | 158,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 73.126,65C | 12.119,143717 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 08 | APLICACAO | 4.633,34C | 768,405255 |
| 24 / 08 | APLICACAO | 1.639,94C | 271,940786 |
| 25 / 08 | APLICACAO | 8.678,00C | 1.438,851545 |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,124414 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 08 | APLICACAO | 5.899,91C | 978,118654 |
| 27 / 08 | RESGATE | 20.730,80D | 3.436,467323 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 08 | APLICACAO | 33.348,40C | 5.527,401564 |
| 31 / 08 | APLICACAO | 7.068,95C | 1.171,523798 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 72.996,92 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 6.069,32 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 79.066,24 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 6.069,32 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 89.975,52

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 02/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.137,12 + | 91.112,64 + |
| 02/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 21.636,64 + | 112.749,28 + |
| 02/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 8,00 - | 112.741,28 + |
| 02/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 87,00 - | 112.654,28 + |
| 03/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.625,00 + | 115.279,28 + |
| 03/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 12.620,12 + | 127.899,40 + |
| 03/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,00 - | 127.894,40 + |
| 03/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 46,00 - | 127.848,40 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 1.250,71 - | 126.597,69 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA | 994004 | 155,90 - | 126.441,79 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 5.720,29 - | 120.721,50 + |

| | | 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 277,25 - | 120.444,25 + |
| | | 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC | | |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 805,93 - | 119.638,32 + |
| | | 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D | | |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 100.000,00 - | 19.638,32 + |
| | | 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 2.000,00 - | 17.638,32 + |
| | | 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 248,60 - | 17.389,72 + |
| | | 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES | | |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 198,00 - | 17.191,72 + |
| | | 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS | | |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 330,00 - | 16.861,72 + |
| | | 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS | | |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 177,79 - | 16.683,93 + |
| | | 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE | | |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 293,26 - | 16.390,67 + |
| | | 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS | | |
| 04/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 1.361,96 + | 17.752,63 + |
| 04/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 31.791,99 + | 49.544,62 + |
| 04/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 4,00 - | 49.540,62 + |
| 04/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 60,00 - | 49.480,62 + |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 22.000,00 - | 27.480,62 + |
| | | 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 37933 221,04 - | 27.259,58 + |
| 05/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 1.799,55 + | 29.059,13 + |
| 05/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 13.935,05 + | 42.994,18 + |
| 05/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 7,00 - | 42.987,18 + |
| 05/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 70,00 - | 42.917,18 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 10.550,00 - | 32.367,18 + |
| | | 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA | | |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 28.055,55 - | 4.311,63 + |
| | | 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | |
| 06/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 4.092,05 + | 8.403,68 + |
| 06/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 14.932,25 + | 23.335,93 + |
| 06/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 14,00 - | 23.321,93 + |
| 06/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 46,00 - | 23.275,93 + |
| 09/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 17.883,79 - | 5.392,14 + |
| | | 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI | | |
| 09/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 11.253,60 - | -5.861,46 - |
| | | 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES | | |
| 09/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 13.954,74 + | 8.093,28 + |
| 09/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 26.796,56 + | 34.889,84 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 09/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 11,00 - | 34.878,84 + |
| 09/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 99,00 - | 34.779,84 + |
| 10/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI | 994003 | 28.335,82 - | 6.444,02 + |
| 10/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 86.044,48 + | 92.488,50 + |
| 10/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 89.523,25 + | 182.011,75 + |
| 10/08/2021 | | PAG. FORNECEDOR | 124168 | 1.474,26 - | 180.537,49 + |
| 10/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 45,00 - | 180.492,49 + |
| 10/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 140,00 - | 180.352,49 + |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 27850 | 3.210,28 - | 177.142,21 + |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 180.000,00 - | -2.857,79 - |
| 11/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 3.702,54 + | 844,75 + |
| 11/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 12.399,86 + | 13.244,61 + |
| 11/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 16,00 - | 13.228,61 + |
| 11/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 53,00 - | 13.175,61 + |
| 12/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI | 994003 | 839,70 - | 12.335,91 + |
| 12/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 27354 | 226,88 - | 12.109,03 + |
| 12/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 222,50 + | 12.331,53 + |
| 12/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 47.624,87 + | 59.956,40 + |
| 12/08/2021 | | PAG. FORNECEDOR | 124181 | 1.812,41 - | 58.143,99 + |
| 12/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,00 - | 58.138,99 + |
| 12/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 71,00 - | 58.067,99 + |
| 13/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 3.020,48 + | 61.088,47 + |
| 13/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 17.211,48 + | 78.299,95 + |
| 13/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 9,00 - | 78.290,95 + |
| 13/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 46,00 - | 78.244,95 + |
| 16/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 651,87 + | 78.896,82 + |
| 16/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 27.204,93 + | 106.101,75 + |
| 16/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 4,00 - | 106.097,75 + |
| 16/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 87,00 - | 106.010,75 + |
| 17/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.751,91 + | 107.762,66 + |
| 17/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 24.802,77 + | 132.565,43 + |
| 17/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 6,00 - | 132.559,43 + |
| 17/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 118,00 - | 132.441,43 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| 18/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 130.000,00 - | 2.441,43 + |
| 18/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.516,72 + | 3.958,15 + |
| 18/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 7.964,44 + | 11.922,59 + |
| 18/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 8,00 - | 11.914,59 + |
| 18/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 43,00 - | 11.871,59 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 22518 | 63,10 - | 11.808,49 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 22522 | 795,52 - | 11.012,97 + |
| 19/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.136,05 + | 12.149,02 + |
| 19/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 10.406,07 + | 22.555,09 + |
| 19/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 4,00 - | 22.551,09 + |
| 19/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 49,00 - | 22.502,09 + |
| 20/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 826,57 + | 23.328,66 + |
| 20/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 14.293,25 + | 37.621,91 + |
| 20/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 4,00 - | 37.617,91 + |
| 20/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 64,00 - | 37.553,91 + |
| 23/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 43.000,00 - | -5.446,09 - |
| 23/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 600,93 + | -4.845,16 - |
| 23/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 19.527,58 + | 14.682,42 + |
| 23/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,00 - | 14.679,42 + |
| 23/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 85,00 - | 14.594,42 + |
| 24/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.262,24 + | 15.856,66 + |
| 24/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 9.035,19 + | 24.891,85 + |
| 24/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 6,00 - | 24.885,85 + |
| 24/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 69,00 - | 24.816,85 + |
| 25/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 6.309,83 + | 31.126,68 + |
| 25/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 15.908,40 + | 47.035,08 + |
| 25/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 8,00 - | 47.027,08 + |
| 25/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 95,00 - | 46.932,08 + |
| 26/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 890,98 + | 47.823,06 + |
| 26/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 18.062,00 + | 65.885,06 + |
| 26/08/2021 | | PAG. FORNECEDOR | 124244 | 18.443,04 - | 47.442,02 + |
| 26/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 7,00 - | 47.435,02 + |
| 26/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 80,00 - | 47.355,02 + |
| 27/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 4.962,61 + | 52.317,63 + |
| 27/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 15.236,05 + | 67.553,68 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 27/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 8,00 - | 67.545,68 + |
| 27/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 59,00 - | 67.486,68 + |
| 30/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.301,83 + | 69.788,51 + |
| 30/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 31.290,57 + | 101.079,08 + |
| 30/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 9,00 - | 101.070,08 + |
| 30/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 194,00 - | 100.876,08 + |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 100.000,00 - | 876,08 + |
| 31/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 10.044,37 + | 10.920,45 + |
| 31/08/2021 | | RECEB CONTAS | 0 | 62.322,47 + | 73.242,92 + |
| 31/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 25,00 - | 73.217,92 + |
| 31/08/2021 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 221,00 - | 72.996,92 + |

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: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.186-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/07/2021 | Saldo Bruto Anterior | 6.047,27 |
| 31/08/2021 | Rendimento no Período | 22,05 |
| 31/08/2021 | Saldo Bruto Atual | 6.069,32 |

Saldo Líquido: R\$ 6.069,32

Resgates no Período

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/01/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729054

01/09/2021 10:17:16

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 26,69 | | | 7,141806 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 26,76 | | | 7,141806 | | 7,141806 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 26,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 26,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,2411 | 0,8434 | 0,8863 | 6,019464 | 6,033979 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA PREFEITURA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000283-6 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 267,48C | 44,435612 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 268,12C | 44,435612 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 12,28 C | |
| 02/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 25,39 C | |
| 02/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 933,13 C | |
| 02/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 02/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 280,41 C | |
| 02/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 165,49 C | |
| 02/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.421,70 D | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 254,27 C | |
| 03/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.735,16 C | |
| 03/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,16 C | |
| 03/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 91,26 C | |
| 03/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 338,19 C | |
| 03/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,33 C | |
| 03/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.863,56 C | |
| 03/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.686,64 C | |
| 03/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 5.980,57 D | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.052,57 C | |
| 04/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,26 C | |
| 04/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,26 C | |
| 04/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 40,09 C | |
| 04/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 148,52 C | |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 178,11 D | |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 16.640,84 D | |
| 04/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 13.557,25 C | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,84 C | |
| 05/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 4,51 C | |
| 05/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 33,17 C | |
| 05/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 76,14 C | |
| 05/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 27,52 C | |
| 05/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 162,18 D | 0,00 C |
| 06/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.086,87 C | |
| 06/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.120,25 C | |
| 06/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.795,73 C | |
| 06/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 32,01 C | |
| 06/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.601 | 6.000,00 D | |
| 06/08/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.181.200.036.030 | 10,45 D | |
| 06/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 975,59 C | 0,00 C |
| 09/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 12,52 C | |
| 09/08/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.409,36 C | |
| 09/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 50,67 C | |
| 09/08/2021 | + Ordem Bancária | 3.151.974.000.004 | 173,88 C | |
| 09/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.656,43 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 3.000,00 C | |
| 10/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 10/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 652,31 C | |
| 10/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 37,15 C | |
| 10/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 53,98 C | |
| 10/08/2021 | + Transferido para Poupança | 550.278.510.006.301 | 850,00 D | |
| 10/08/2021 | + Transferido para Poupança | 553.864.510.010.006 | 4.856,86 D | |
| 10/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.953,42 C | 0,00 C |
| 11/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 477,45 C | |
| 11/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 279,69 C | |
| 11/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 322,47 C | |
| 11/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 380,48 C | |
| 11/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 259,85 C | |
| 11/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 11/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 325,73 C | |
| 11/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 2.055,67 D | 0,00 C |
| 12/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.068,37 C | |
| 12/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 211,83 C | |
| 12/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 60,57 C | |
| 12/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 25,81 C | |
| 12/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.364,94 C | |
| 12/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7.336,81 C | |
| 12/08/2021 | + Ordem Bancária | 3.206.762.000.002 | 255,35 C | |
| 12/08/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.139.313.860.202 | 311,13 * | |
| 12/08/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.139.313.860.202 | 311,13 D | |
| 12/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 10.012,55 D | 0,00 C |
| 13/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 33,07 C | |
| 13/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,25 C | |
| 13/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 13/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 12,23 C | |
| 13/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 321,00 C | |
| 13/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.074,10 C | |
| 13/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.465,65 D | 0,00 C |
| 16/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 304,79 C | |
| 16/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 558,69 C | |
| 16/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 246,43 C | |
| 16/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 285,85 C | |
| 16/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 393,06 C | |
| 16/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 312,69 C | |
| 16/08/2021 | + Ordem Bancária | 3.247.202.000.004 | 80,96 C | |
| 16/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 2.187,47 D | 0,00 C |
| 17/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 236,41 C | |
| 17/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 466,50 C | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 314,48 C | |
| 17/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,45 C | |
| 17/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 384,11 C | |
| 17/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.406,95 D | 0,00 C |
| 18/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 195,00 C | |
| 18/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 12.342,11 C | |
| 18/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,58 C | |
| 18/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 382,18 C | |
| 18/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 9.123,64 C | |
| 18/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 181,79 C | |
| 18/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 592,38 C | |
| 18/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 22.823,68 D | 0,00 C |
| 19/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 444,65 C | |
| 19/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.102,35 C | |
| 19/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 209,10 C | |
| 19/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.613,21 C | |
| 19/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 11.467,21 C | |
| 19/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.495,11 C | |
| 19/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 60.000,00 D | |
| 19/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 39.663,37 C | 0,00 C |
| 20/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.200,57 C | |
| 20/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.956,08 C | |
| 20/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 59,68 C | |
| 20/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 279,37 C | |
| 20/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.392,86 C | |
| 20/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.173,21 C | |
| 20/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 8.066,77 D | 0,00 C |
| 23/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.904,47 C | |
| 23/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 19.754,30 C | |
| 23/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 23/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 9.378,27 C | |
| 23/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.867,67 C | |
| 23/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 876,91 C | |
| 23/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 27,21 C | |
| 23/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7.306,37 C | |
| 23/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.862,38 C | |
| 23/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.398 | 17.000,00 D | |
| 23/08/2021 | + Pagto via Auto-Atend.BB | 82.301 | 26.072,43 D | |
| 23/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 9.920,15 D | 0,00 C |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.429,91 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 30.904,69 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.290,28 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.058,55 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.333,16 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.191,69 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 13.632,31 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 27.670,54 C | |
| 24/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 13.932,07 C | |
| 24/08/2021 | + Ordem Bancária | 3.377.546.000.002 | 333,10 C | |
| 24/08/2021 | BB CP Automático S P | 70 | 101.791,30 D | 0,00 C |
| 25/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 440,19 C | |
| 25/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 268,03 C | |
| 25/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,06 C | |
| 25/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 519,44 C | |
| 25/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 211,65 C | |
| 25/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.454,37 D | 0,00 C |
| 26/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.196,24 C | |
| 26/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 19,96 C | |
| 26/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 26/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.454,32 C | |
| 26/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.776,29 C | |
| 26/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,80 C | |
| 26/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 300,88 C | |
| 26/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.768,52 D | 0,00 C |
| 27/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,50 C | |
| 27/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,05 C | |
| 27/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 27/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 27/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 878,18 C | |
| 27/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 424,06 C | |
| 27/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 84.000,00 D | |
| 27/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.701 | 45.000,00 D | |
| 27/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 822.391.100.221.217 | 10,45 D | |
| 27/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 127.677,56 C | 0,00 C |
| 30/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.100,35 C | |
| 30/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 48,65 C | |
| 30/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.149,00 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,80 C | |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7,62 C | |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 184,26 C | |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 320,74 C | |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 61,05 C | |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 55,22 C | |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 C | |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 177,44 C | |
| 31/08/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 201,12 C | |
| 31/08/2021 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 25.830.001 | 311,13 C | |
| 31/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.344,46 D | |
| 31/08/2021 | S A L D O | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 7.270,46 | | | 1.945,119487 | | |
| 02/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.421,70 | | | 380,323761 | 3,738130888 | 2.325,443248 |
| 03/08/2021 | APLICAÇÃO | 5.980,57 | | | 1.599,739884 | 3,738464021 | 3.925,183132 |
| 04/08/2021 | RESGATE | 13.557,25 | | | 3.626,098709 | 3,738797834 | 299,084423 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 2.336,13 | | | 624,834284 | | |
| | Aplicação 28/07/2021 | 264,62 | | | 70,775976 | | |
| | Aplicação 29/07/2021 | 3.311,20 | | | 885,631946 | | |
| | Aplicação 30/07/2021 | 1.360,46 | | | 363,877281 | | |
| | Aplicação 02/08/2021 | 1.421,95 | | | 380,323761 | | |
| | Aplicação 03/08/2021 | 4.862,89 | | | 1.300,655461 | | |
| 05/08/2021 | APLICAÇÃO | 162,18 | | | 43,373870 | 3,739117530 | 342,458293 |
| 06/08/2021 | RESGATE | 975,59 | | | 260,882526 | 3,739575874 | 81,575767 |
| | Aplicação 03/08/2021 | 975,59 | | | 260,882526 | | |
| 09/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.656,43 | | | 442,887795 | 3,740066935 | 524,463562 |
| 10/08/2021 | RESGATE | 1.953,42 | | | 522,231765 | 3,740523137 | 2,231797 |
| | Aplicação 03/08/2021 | 142,90 | | | 38,201897 | | |
| | Aplicação 05/08/2021 | 162,24 | | | 43,373870 | | |
| | Aplicação 09/08/2021 | 1.648,28 | | | 440,655998 | | |
| 11/08/2021 | APLICAÇÃO | 2.055,67 | | | 549,498892 | 3,740990254 | 551,730689 |
| 12/08/2021 | APLICAÇÃO | 10.012,55 | | | 2.676,113157 | 3,741452402 | 3.227,843846 |
| 13/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.465,65 | | | 391,685170 | 3,741908328 | 3.619,529016 |
| 16/08/2021 | APLICAÇÃO | 2.187,47 | | | 584,513178 | 3,742379263 | 4.204,042194 |
| 17/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.406,95 | | | 375,903885 | 3,742845058 | 4.579,946079 |
| 18/08/2021 | APLICAÇÃO | 22.823,68 | | | 6.097,181895 | 3,743316239 | 10.677,127974 |
| 19/08/2021 | RESGATE | 39.663,37 | | | 10.594,486732 | 3,743774569 | 82,641242 |
| | Aplicação 09/08/2021 | 8,36 | | | 2,231797 | | |
| | Aplicação 11/08/2021 | 2.057,20 | | | 549,498892 | | |
| | Aplicação 12/08/2021 | 10.018,76 | | | 2.676,113157 | | |
| | Aplicação 13/08/2021 | 1.466,38 | | | 391,685170 | | |
| | Aplicação 16/08/2021 | 2.188,29 | | | 584,513178 | | |
| | Aplicação 17/08/2021 | 1.407,30 | | | 375,903885 | | |
| | Aplicação 18/08/2021 | 22.517,08 | | | 6.014,540653 | | |
| 20/08/2021 | APLICAÇÃO | 8.066,77 | | | 2.154,449638 | 3,744236976 | 2.237,090880 |
| 23/08/2021 | APLICAÇÃO | 9.920,15 | | | 2.649,114051 | 3,744704761 | 4.886,204931 |
| 24/08/2021 | APLICAÇÃO | 101.791,30 | | | 27.179,273221 | 3,745181086 | 32.065,478152 |
| 25/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.454,37 | | | 388,281708 | 3,745656743 | 32.453,759860 |
| 26/08/2021 | APLICAÇÃO | 6.768,52 | | | 1.806,812818 | 3,746110239 | 34.260,572678 |
| 27/08/2021 | RESGATE | 127.677,56 | | | 34.078,380835 | 3,746585280 | 182,191843 |
| | Aplicação 18/08/2021 | 309,62 | | | 82,641242 | | |
| | Aplicação 20/08/2021 | 8.071,83 | | | 2.154,449638 | | |
| | Aplicação 23/08/2021 | 9.925,13 | | | 2.649,114051 | | |
| | Aplicação 24/08/2021 | 101.829,46 | | | 27.179,273221 | | |
| | Aplicação 25/08/2021 | 1.454,73 | | | 388,281708 | | |
| | Aplicação 26/08/2021 | 6.086,79 | | | 1.624,620975 | | |
| 30/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.149,00 | | | 306,649114 | 3,746953594 | 488,840957 |

01/09/2021

Banco do Brasil

| | | | | | |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|
| 31/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.344,46 | 358,763045 | 3,747487421 | 847,604002 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 3.176,39 | 847,604002 | | 847,604002 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.270,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 179.667,42 |
| RESGATES (-) | 183.827,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 65,70 |
| SALDO ATUAL = | 3.176,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 34,36 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 34,36 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 34,36

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| Da conta | 1.748.236,66 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 16.168,10 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.748.236,66 + | | |
| Valores aplicados | | Saldos bloqueados | |
| POUPA CDB | 867.731,50 + | Judicial | 16.168,10 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 1.659.635,21

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 05/08/2021 | | LIB BLOQ JUD | 15 | 6.702,54 + | 1.666.337,75 + |
| 05/08/2021 | | TRANSF BLOQ JUD | 15 | 6.702,54 - | 1.659.635,21 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 6.702,54 + | 1.666.337,75 + |
| 09/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 994004 | 5.050,00 - | 1.661.287,75 + |
| 09/08/2021 | | BLOQ JUDICIAL | 50 | 5.378,05 - | 1.655.909,70 + |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 994004 | 4.855,10 - | 1.651.054,60 + |
| 12/08/2021 | | BLOQ JUDICIAL | 14 | 1.870,36 - | 1.649.184,24 + |
| 16/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63 | 2742 | 602.736,78 + | 2.251.921,02 + |
| 18/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994003 | 11.574,82 - | 2.240.346,20 + |
| 18/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 994003 | 30.116,50 - | 2.210.229,70 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| 18/08/2021 | | DEB P/FIC CAIXA | 124206 | 443.034,91 - | 1.767.194,79 + |
| 20/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 22.309,00 - | 1.744.885,79 + |
| | | 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA | | | |
| 24/08/2021 | | LIB BLOQ JUD | 12 | 5.378,05 + | 1.750.263,84 + |
| 24/08/2021 | | TRANSF BLOQ JUD | 12 | 5.378,05 - | 1.744.885,79 + |
| 24/08/2021 | | BLOQ JUDICIAL | 80 | 2.027,18 - | 1.742.858,61 + |
| 25/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 5.378,05 + | 1.748.236,66 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 31/08/2021 | | LIB BLOQ JUD | 59 | 1.870,36 + | 1.750.107,02 + |
| 31/08/2021 | | TRANSF BLOQ JUD | 59 | 1.870,36 - | 1.748.236,66 + |

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: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/07/2021 | Saldo Bruto Anterior | 864.212,96 |
| 31/08/2021 | Rendimento no Período | 3.518,54 |
| 31/08/2021 | Saldo Bruto Atual | 867.731,50 |

Saldo Líquido: R\$ 867.731,50

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 522,28 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 522,28 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 512,83

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 02/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994002 | 9,45 + | 522,28 + |

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 5.679,93 | | | 1.519,592905 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 5.694,66 | | | 1.519,592905 | | 1.519,592905 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.679,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,73 |
| SALDO ATUAL = | 5.694,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Hist. | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | 473055 | RESGATE | 7.797,27C | 7.797,27C |
| 04/08/2021 | 041431 | ENVIO TEV | 7.797,27D | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | 253936 | RESGATE | 3.238,50C | 3.238,50C |
| 05/08/2021 | 051311 | ENVIO TEV | 3.238,50D | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | 656971 | APLICACAO | 2.061,55D | 2.061,55D |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 765,78C | 1.295,77D |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 299,52C | 996,25D |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 629,82C | 366,43D |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 490,92C | 124,49C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 999,09C | 1.123,58C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 1.380,03C | 2.503,61C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 127,48C | 2.631,09C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 505,64C | 3.136,73C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 584,50C | 3.721,23C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 176,18C | 3.897,41C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 654,19C | 4.551,60C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 587,25C | 5.138,85C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 6.579,26C | 11.718,11C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 416,68C | 12.134,79C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 134,08C | 12.268,87C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 205,16C | 12.474,03C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 4,73C | 12.478,76C |
| 06/08/2021 | 061245 | CRED TEV | 303,89C | 12.782,65C |
| 06/08/2021 | 061308 | CRED TEV | 217,35C | 13.000,00C |
| 06/08/2021 | 061259 | ENVIO TEV | 13.000,00D | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | 472914 | RESGATE | 4.700,00C | 4.700,00C |
| 09/08/2021 | 091309 | ENVIO TEV | 4.700,00D | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | 322603 | RESGATE | 2.786,39C | 2.786,39C |
| 10/08/2021 | 101407 | CRED TEV | 7,20C | 2.793,59C |
| 10/08/2021 | 101407 | CRED TEV | 2.340,00C | 5.133,59C |
| 10/08/2021 | 101408 | CRED TEV | 22,20C | 5.155,79C |
| 10/08/2021 | 101408 | CRED TEV | 7,20C | 5.162,99C |
| 10/08/2021 | 101408 | CRED TEV | 505,64C | 5.668,63C |
| 10/08/2021 | 101358 | ENVIO TEV | 3.968,63D | 1.700,00C |
| 10/08/2021 | 101358 | ENVIO TEV | 1.700,00D | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | 313823 | APLICACAO | 2.416,50D | 2.416,50D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 11/08/2021 | 111258 | CRED TEV | 55,24C | 2.361,26D |
| 11/08/2021 | 111258 | CRED TEV | 89,85C | 2.271,41D |
| 11/08/2021 | 111258 | CRED TEV | 747,54C | 1.523,87D |
| 11/08/2021 | 111258 | CRED TEV | 309,60C | 1.214,27D |
| 11/08/2021 | 111258 | CRED TEV | 148,13C | 1.066,14D |
| 11/08/2021 | 111258 | CRED TEV | 55,20C | 1.010,94D |
| 11/08/2021 | 111258 | CRED TEV | 37,42C | 973,52D |
| 11/08/2021 | 111258 | CRED TEV | 26,78C | 946,74D |
| 11/08/2021 | 111258 | CRED TEV | 268,43C | 678,31D |
| 11/08/2021 | 111300 | CRED TEV | 474,09C | 204,22D |
| 11/08/2021 | 111300 | CRED TEV | 55,20C | 149,02D |
| 11/08/2021 | 111300 | CRED TEV | 112,20C | 36,82D |
| 11/08/2021 | 111300 | CRED TEV | 36,82C | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | 503310 | APLICACAO | 737,57D | 737,57D |
| 12/08/2021 | 121333 | CRED TEV | 513,88C | 223,69D |
| 12/08/2021 | 121334 | CRED TEV | 154,28C | 69,41D |
| 12/08/2021 | 121334 | CRED TEV | 29,89C | 39,52D |
| 12/08/2021 | 121334 | CRED TEV | 39,52C | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | 674717 | RESGATE | 12.000,00C | 12.000,00C |
| 13/08/2021 | 131248 | ENVIO TEV | 12.000,00D | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | 418979 | APLICACAO | 127,83D | 127,83D |
| 17/08/2021 | 171343 | CRED TEV | 127,83C | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | 860446 | APLICACAO | 22.689,90D | 22.689,90D |
| 26/08/2021 | 261208 | CRED TEV | 22.689,90C | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | 259526 | RESGATE | 23.257,09C | 23.257,09C |
| 30/08/2021 | 301054 | CRED TEV | 29.711,15C | 52.968,24C |
| 30/08/2021 | 301055 | CRED TEV | 225,30C | 53.193,54C |
| 30/08/2021 | 301055 | CRED TEV | 33,33C | 53.226,87C |
| 30/08/2021 | 301112 | CRED TEV | 79.773,13C | 133.000,00C |
| 30/08/2021 | 301243 | ENVIO TEV | 133.000,00D | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000435-9 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 25.823,96C | 4.290,075735 |
| Aplicações | 28.033,35C | 4.648,744975 |
| Resgates | 53.828,25D | 8.930,239980 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 51,78C | 8,580730 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 08 | RESGATE | 7.797,27D | 1.295,032717 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 08 | RESGATE | 3.238,50D | 537,831793 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 08 | APLICACAO | 2.061,55C | 342,330918 |
| 09 / 08 | RESGATE | 4.700,00D | 780,368028 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 08 | RESGATE | 2.786,39D | 462,587222 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 08 | APLICACAO | 2.416,50C | 401,131434 |
| 12 / 08 | APLICACAO | 737,57C | 122,420085 |
| 13 / 08 | RESGATE | 12.000,00D | 1.991,498942 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 08 | APLICACAO | 127,83C | 21,209483 |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,124455 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 08 | APLICACAO | 22.689,90C | 3.761,653052 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,2411 | 0,8434 | 0,8863 | 6,019464 | 6,033979 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000435-9 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 25.823,96C | 4.290,075735 |
| Aplicações | 28.033,35C | 4.648,744975 |
| Resgates | 53.828,25D | 8.930,239980 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 51,78C | 8,580730 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 30 / 08 | RESGATE | 23.257,09D | 3.854,796820 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | 262308 | RESGATE | 106.000,00C | 106.000,00C |
| 03/08/2021 | 031210 | ENVIO TEV | 106.000,00D | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | 473054 | RESGATE | 161.736,99C | 161.736,99C |
| 04/08/2021 | 041432 | ENVIO TEV | 81.736,99D | 80.000,00C |
| 04/08/2021 | 041132 | TEV MESM T | 80.000,00D | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | 253935 | RESGATE | 36.000,00C | 36.000,00C |
| 05/08/2021 | 167730 | ENVIO TED | 36.000,00D | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | 656970 | RESGATE | 28.098,81C | 28.098,81C |
| 06/08/2021 | 061257 | ENVIO TEV | 28.098,81D | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | 313822 | APLICACAO | 1.580.000,00D | 1.580.000,00D |
| 11/08/2021 | 000001 | CRED TED | 120.000,00C | 1.460.000,00D |
| 11/08/2021 | 000001 | CRED TED | 1.460.000,00C | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | 674716 | APLICACAO | 260.000,00D | 260.000,00D |
| 13/08/2021 | 131247 | CRED TEV | 260.000,00C | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | 558768 | APLICACAO | 665.000,00D | 665.000,00D |
| 16/08/2021 | 000047 | CRED TED | 665.000,00C | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | 418978 | APLICACAO | 50.000,00D | 50.000,00D |
| 17/08/2021 | 171320 | CRED TEV | 50.000,00C | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | 436675 | APLICACAO | 713.667,39D | 713.667,39D |
| 19/08/2021 | 000047 | CRED TED | 440.000,00C | 273.667,39D |
| 19/08/2021 | 000047 | CRED TED | 1.060.000,00C | 786.332,61C |
| 19/08/2021 | 860675 | PAG GPS | 579.832,61D | 206.500,00C |
| 19/08/2021 | 191203 | TEV MESM T | 206.500,00D | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | 483674 | RESGATE | 1.033.557,90C | 1.033.557,90C |
| 20/08/2021 | 000001 | CRED TED | 180.000,00C | 1.213.557,90C |
| 20/08/2021 | 118591 | ENVIO TED | 334.568,00D | 878.989,90C |
| 20/08/2021 | 118802 | ENVIO TED | 300.000,00D | 578.989,90C |
| 20/08/2021 | 165264 | ENVIO TED | 137.989,90D | 441.000,00C |
| 20/08/2021 | 201157 | ENVIO TEV | 441.000,00D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | 511862 | RESGATE | 50.000,00C | 50.000,00C |
| 27/08/2021 | 271237 | TEV MESM T | 50.000,00D | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | 259525 | RESGATE | 2.642.643,20C | 2.642.643,20C |
| 30/08/2021 | 301243 | ENVIO TEV | 850.000,00D | 1.792.643,20C |
| 30/08/2021 | 300938 | TEV MESM T | 1.792.643,20D | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000432-4 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 787.928,08C | 130.896,717236 |
| Aplicações | 3.268.667,39C | 542.453,216996 |
| Resgates | 4.058.085,90D | 672.848,542528 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.515,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.025,39C | 501,391704 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 03 / 08 | RESGATE | 106.000,00D | 17.606,698222 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 08 | RESGATE | 161.736,99D | 26.862,544616 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 08 | RESGATE | 36.000,00D | 5.978,677021 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 08 | RESGATE | 28.098,81D | 4.665,951086 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 08 | APLICACAO | 1.580.000,00C | 262.275,053492 |
| 13 / 08 | APLICACAO | 260.000,00C | 43.149,122537 |
| 16 / 08 | APLICACAO | 665.000,00C | 110.349,267878 |
| 17 / 08 | APLICACAO | 50.000,00C | 8.295,972421 |
| 19 / 08 | APLICACAO | 713.667,39C | 118.383,800666 |
| 20 / 08 | RESGATE | 1.033.557,90D | 171.427,711502 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,123221 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000432-4 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 787.928,08C | 130.896,717236 |
| Aplicações | 3.268.667,39C | 542.453,216996 |
| Resgates | 4.058.085,90D | 672.848,542528 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.515,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.025,39C | 501,391704 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 27 / 08 | RESGATE | 50.000,00D | 8.288,312590 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 08 | RESGATE | 2.642.643,20D | 438.010,524267 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato conta corrente

G336010951577729016
01/09/2021 09:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/08/2006 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729051
01/09/2021 10:16:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 9,11 | | | 2,437436 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 9,13 | | | 2,437436 | | 2,437436 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 9,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 9,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 03/09/2021

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

| Data | Saldo Anterior | Histórico | Lançamentos | Índice de Correção | Índice de Juros | Saldo R\$ |
|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110) | | | | Saldo Anterior : R\$ 131,32 | | |
| 12/07/2021 | R\$ 131,32 | JUROS | R\$ 0,63 C | | 0,004778 | R\$ 131,95 |

Resumo da Movimentação

| Total Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Total Saldo Atual |
|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| R\$ 131,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,63 | R\$ 131,95 |

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Agosto/2021

Data de Emissão: 06/09/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,54

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | 0,2468 | 0,8536 | 0,8995 |

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

| DIA | HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | SALDO INICIAL | 0,708 | 9,216063 | 6,52 |
| | SALDO FINAL | 0,708 | 9,238804 | 6,54 |
| | APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| | PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.907,36

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

| DIA | HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | SALDO INICIAL | 964,125 | 9,216063 | 8.885,44 |
| | SALDO FINAL | 964,125 | 9,238804 | 8.907,36 |
| | APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| | 0,00 | 0,00 | 21,92 | 0,00 |
| | PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passarela, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Hist. Ico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CUMPRIMENTO DE TAC | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00071021-0 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 450.560,85C | 74.850,658170 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.086,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 451.647,30C | 74.850,658170 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00071020-2 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 216,02C | 35,886358 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 216,54C | 35,886358 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | + Pagto conta telefone | 80.201 | 95,22 D | |
| 02/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 95,22 C | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 1.000,00 C | |
| 04/08/2021 | | + Transferido para Poupança | 553.361.510.101.445 | 163,21 D | |
| 04/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 836,79 D | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.008.494 | 500,00 C | |
| 12/08/2021 | | + Pagamento de Boleto | 81.201 | 980,28 D | |
| 12/08/2021 | | + Pagamento de Boleto | 81.202 | 44,03 D | |
| 12/08/2021 | | + Pagamento de Boleto | 81.203 | 21,04 D | |
| 12/08/2021 | | + Pagamento de Boleto | 81.204 | 21,04 D | |
| 12/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 566,39 C | 0,00 C |
| 16/08/2021 | | + Pgto conta água | 81.601 | 174,97 D | |
| 16/08/2021 | | + Pgto conta água | 81.602 | 39,76 D | |
| 16/08/2021 | | + Pagamento de Boleto | 81.603 | 150,04 D | |
| 16/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 364,77 C | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 12.000,00 C | |
| 17/08/2021 | | + Pagamento de Boleto | 81.701 | 934,90 D | |
| 17/08/2021 | | + Pagamento de Boleto | 81.702 | 10.504,74 D | |
| 17/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 560,36 D | 0,00 C |
| 23/08/2021 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 13.000,00 C | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.301 | 709,77 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.302 | 362,15 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.303 | 602,81 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.304 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.305 | 281,93 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.306 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.307 | 3.116,37 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.308 | 255,19 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.309 | 281,93 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.310 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.311 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.312 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.313 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.314 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.315 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.316 | 362,15 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.317 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.318 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | | + Pgto conta água | 82.319 | 415,63 D | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------|--------|------------|--------|
| 23/08/2021. | + Pgto conta água | | 82.320 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.321 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.322 | 923,69 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.323 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.324 | 415,63 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.325 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.326 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.327 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.328 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.329 | 281,93 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.330 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.331 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.332 | 255,19 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.333 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.334 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.335 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.336 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.337 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.338 | 362,15 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.339 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.340 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | + Pgto conta água | | 82.341 | 174,97 D | |
| 23/08/2021 | BB CP Automatico S P | | 70 | 350,71 C | 0,00 C |
| 30/08/2021 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | | 2.517,00 C | |
| 30/08/2021 | + Transferência enviada | 551.717.000.008.013 | | 2.516,96 D | |
| 30/08/2021 | BB CP Automatico S P | | 70 | 0,04 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | | 2.870,00 C | |
| 31/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | | 83.101 | 1.524,92 D | |
| 31/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.431.200.688.769 | | 10,45 D | |
| 31/08/2021 | BB CP Automatico S P | | 70 | 1.334,63 D | |
| 31/08/2021 | S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33601095157729043
01/09/2021 10:13:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 233,71 | | | 62,525168 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 95,22 | | | 25,472623 | 3,738130888 | 37,052545 |
| | Aplicação 07/07/2021 | 52,58 | | | 14,066097 | | |
| | Aplicação 09/07/2021 | 42,64 | | | 11,406526 | | |
| 04/08/2021 | APLICAÇÃO | 836,79 | | | 223,812582 | 3,738797834 | 260,865127 |
| 12/08/2021 | RESGATE | 566,39 | | | 151,382388 | 3,741452402 | 109,482739 |
| | Aplicação 09/07/2021 | 138,63 | | | 37,052545 | | |
| | Aplicação 04/08/2021 | 427,76 | | | 114,329843 | | |
| 16/08/2021 | RESGATE | 364,77 | | | 97,470078 | 3,742379263 | 12,012661 |
| | Aplicação 04/08/2021 | 364,77 | | | 97,470078 | | |
| 17/08/2021 | APLICAÇÃO | 560,36 | | | 149,714987 | 3,742845058 | 161,727648 |
| 23/08/2021 | RESGATE | 350,71 | | | 93,654914 | 3,744704761 | 68,072734 |
| | Aplicação 04/08/2021 | 44,98 | | | 12,012661 | | |
| | Aplicação 17/08/2021 | 305,73 | | | 81,642253 | | |
| 30/08/2021 | APLICAÇÃO | 0,04 | | | 0,010675 | 3,746953594 | 68,083409 |
| 31/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.334,63 | | | 356,139954 | 3,747487421 | 424,223363 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 1.589,77 | | | 424,223363 | | 424,223363 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 233,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.731,82 |
| RESGATES (-) | 1.377,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,33 |
| SALDO ATUAL = | 1.589,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336010951577729010
01/09/2021 09:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729045
01/09/2021 10:14:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 31,37 | | | 8,392743 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 31,45 | | | 8,392743 | | 8,392743 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 31,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 31,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,06 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 0,06 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 0,06

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo anterior (R\$) 2.499,96

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|-----------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 03/08/2021 | JUROS | 3 | 0000000 | 6,11 + | 2.506,07 + |

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 2.506,07 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 2.506,07 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

| | | | | | |
|-------|------|---|-------|--|------------|
| Total | 0,00 | 3 | | | 2.506,07 + |
| | | | Total | | 2.506,07 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 221,45 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 221,45 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 221,45

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

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 CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Agosto/2021

Data de Emissão: 06/09/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,54

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | 0,2468 | 0,8536 | 0,8995 |

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 0,708 | 9,216063 | 6,52 |
| SALDO FINAL | 0,708 | 9,238804 | 6,54 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.907,36

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 964,125 | 9,216063 | 8.885,44 |
| SALDO FINAL | 964,125 | 9,238804 | 8.907,36 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 21,92 | 0,00 |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 59,47 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 59,47 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 140,12

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 02/08/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 71879 | 63,10 - | 77,02 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 2.000,00 + | 2.077,02 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 1.126,26 - | 950,76 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC | 994004 | 526,85 - | 423,91 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA | 994004 | 82,50 - | 341,41 + |
| 04/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | 994003 | 242,00 - | 99,41 + |
| 05/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 22.000,00 + | 22.099,41 + |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA | 994004 | 8.904,47 - | 13.194,94 + |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 994004 | 11.768,23 - | 1.426,71 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 25.000,00 + | 26.426,71 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 994003 | 25.053,78 - | 1.372,93 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 09/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 897,00 - | 475,93 + |
| | | 029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVI | | | |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 27840 | 75,67 - | 400,26 + |
| | | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | | |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 27845 | 75,67 - | 324,59 + |
| | | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | | |
| 27/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 500,00 + | 824,59 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 27/08/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 24889 | 95,22 - | 729,37 + |
| 27/08/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 24896 | 168,23 - | 561,14 + |
| 30/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 3.700,00 + | 4.261,14 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 30/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 787,84 - | 3.473,30 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 30/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 2.314,00 - | 1.159,30 + |
| | | 047 03/100354-7 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE | | | |
| 30/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 476,68 - | 682,62 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 30/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 148,97 - | 533,65 + |
| | | 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA | | | |
| 30/08/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 45204 | 252,32 - | 281,33 + |
| 30/08/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 45210 | 208,36 - | 72,97 + |
| 30/08/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 45214 | 16,52 - | 56,45 + |
| 31/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 19.100,00 + | 19.156,45 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.000,00 - | 18.156,45 + |
| | | 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS | | | |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 450,00 - | 17.706,45 + |
| | | 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO | | | |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 3.581,13 - | 14.125,32 + |
| | | 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA | | | |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 6.669,36 - | 7.455,96 + |
| | | 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA | | | |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 2.896,49 - | 4.559,47 + |
| | | 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA | | | |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.400,00 - | 3.159,47 + |
| | | 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO | | | |
| 31/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 3.100,00 - | 59,47 + |
| | | 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT | | | |

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo anterior (R\$)

71,36

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|-----------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 13/08/2021 | JUROS | 13* | 0000000 | 0,35 + | 71,71 + |

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

71,71 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

71,71 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

13

71,71 +

Total

0,00

Total

71,71 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 43.128,71 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 43.128,71 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 45.892,81

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------|-----------|-------|-------------|---------------------|
| 27/08/2021 | Caixa 002 | TED SPB | 2110 | 2.764,10 - | 43.128,71 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 248,26 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 248,26 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 248,26

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 200,00C |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 200,00C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 200,00C |

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | 262306 | APLICACAO | 1.070,46D | 1.070,46D |
| 03/08/2021 | 031255 | CRED TEV | 13.000,00C | 11.929,54C |
| 03/08/2021 | 031615 | ENVIO TEV | 11.929,54D | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | 473052 | RESGATE | 661,70C | 661,70C |
| 04/08/2021 | 041131 | CRED TEV | 26.000,00C | 26.661,70C |
| 04/08/2021 | 513322 | PAG BOLETO | 88,78D | 26.572,92C |
| 04/08/2021 | 041431 | ENVIO TEV | 739,39D | 25.833,53C |
| 04/08/2021 | 041431 | TEV MESM T | 25.833,53D | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | 472912 | RESGATE | 119,28C | 119,28C |
| 09/08/2021 | 901649 | PAG AGUA | 39,76D | 79,52C |
| 09/08/2021 | 901665 | PAG AGUA | 79,52D | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | 322600 | RESGATE | 192,50C | 192,50C |
| 10/08/2021 | 285824 | PAG AGUA | 39,76D | 152,74C |
| 10/08/2021 | 285825 | PAG AGUA | 91,87D | 60,87C |
| 10/08/2021 | 285827 | PAG AGUA | 39,83D | 21,04C |
| 10/08/2021 | 740434 | PAG BOLETO | 21,04D | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | 436672 | APLICACAO | 79.357,76D | 79.357,76D |
| 19/08/2021 | 191203 | CRED TEV | 206.500,00C | 127.142,24C |
| 19/08/2021 | 860707 | PAG GPS | 325,77D | 126.816,47C |
| 19/08/2021 | 860708 | PAG GPS | 988,40D | 125.828,07C |
| 19/08/2021 | 860709 | PAG GPS | 646,40D | 125.181,67C |
| 19/08/2021 | 860710 | PAG GPS | 125.181,67D | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | 483670 | RESGATE | 78.651,15C | 78.651,15C |
| 20/08/2021 | 201252 | CRED TEV | 2.000,00C | 80.651,15C |
| 20/08/2021 | 109680 | PAG BOLETO | 181,05D | 80.470,10C |
| 20/08/2021 | 166504 | ENVIO TED | 816,25D | 79.653,85C |
| 20/08/2021 | 167685 | ENVIO TED | 434,39D | 79.219,46C |
| 20/08/2021 | 200917 | TEV MESM T | 79.219,46D | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | 256740 | RESGATE | 529,69C | 529,69C |
| 25/08/2021 | 317929 | PAG BOLETO | 529,69D | 0,00 |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | 511858 | APLICACAO | 304.000,00D | 304.000,00D |
| 27/08/2021 | 000047 | CRED TED | 254.000,00C | 50.000,00D |
| 27/08/2021 | 271237 | CRED TEV | 50.000,00C | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | 259519 | RESGATE | 273.795,70C | 273.795,70C |
| 30/08/2021 | 000001 | CRED TED | 38.500,00C | 312.295,70C |
| 30/08/2021 | 301504 | ENVIO TEV | 1.204,00D | 311.091,70C |
| 30/08/2021 | 301504 | ENVIO TEV | 2.916,41D | 308.175,29C |
| 30/08/2021 | 301504 | ENVIO TEV | 2.771,04D | 305.404,25C |
| 30/08/2021 | 301504 | ENVIO TEV | 2.841,45D | 302.562,80C |
| 30/08/2021 | 300938 | TEV MESM T | 302.562,80D | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | 488102 | RESGATE | 30.475,07C | 30.475,07C |
| 31/08/2021 | 311212 | CRED TEV | 3.500,00C | 33.975,07C |
| 31/08/2021 | 113027 | ENVIO TED | 1.200,00D | 32.775,07C |
| 31/08/2021 | 113573 | ENVIO TED | 500,00D | 32.275,07C |
| 31/08/2021 | 114111 | ENVIO TED | 2.904,80D | 29.370,27C |
| 31/08/2021 | 311055 | ENVIO TEV | 2.516,96D | 26.853,31C |
| 31/08/2021 | 311055 | ENVIO TEV | 3.349,76D | 23.503,55C |
| 31/08/2021 | 311055 | ENVIO TEV | 937,00D | 22.566,55C |
| 31/08/2021 | 311055 | ENVIO TEV | 2.841,45D | 19.725,10C |
| 31/08/2021 | 311236 | ENVIO TEV | 2.841,45D | 16.883,65C |
| 31/08/2021 | 311236 | ENVIO TEV | 2.516,96D | 14.366,69C |
| 31/08/2021 | 311236 | ENVIO TEV | 3.349,76D | 11.016,93C |
| 31/08/2021 | 311236 | ENVIO TEV | 2.841,45D | 8.175,48C |
| 31/08/2021 | 311236 | ENVIO TEV | 2.841,45D | 5.334,03C |
| 31/08/2021 | 311236 | ENVIO TEV | 2.817,07D | 2.516,96C |
| 31/08/2021 | 311236 | ENVIO TEV | 2.516,96D | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000336-0 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,94C | 0,156173 |
| Aplicações | 384.428,22C | 63.734,682963 |
| Resgates | 384.474,09D | 63.734,257430 |
| Rendimento Bruto no Mês | 48,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3,51C | 0,581705 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 08 | APLICACAO | 1.070,46C | 177,804398 |
| 04 / 08 | RESGATE | 661,70D | 109,900820 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 08 | RESGATE | 119,28D | 19,804755 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 08 | RESGATE | 192,50D | 31,958600 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 08 | APLICACAO | 79.357,76C | 13.163,937953 |
| 20 / 08 | RESGATE | 78.651,15D | 13.045,216265 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 529,69D | 87,825091 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,124430 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 08 | APLICACAO | 304.000,00C | 50.392,940612 |
| 30 / 08 | RESGATE | 273.795,70D | 45.380,852090 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000336-0 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,94C | 0,156173 |
| Aplicações | 384.428,22C | 63.734,682963 |
| Resgates | 384.474,09D | 63.734,257430 |
| Rendimento Bruto no Mês | 48,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3,51C | 0,581705 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 31 / 08 | IOF | 0,00 | |
| | RESGATE | 30.475,07D | 5.050,575377 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | ITCMD | 350 | 1.004,70 C | |
| 04/08/2021 | | IPVA | 350 | 10.124,82 C | |
| 04/08/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 218.230,56 C | |
| 04/08/2021 | | + TED Devolvida | 700.009 | 1.181,56 C | |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 20.520,29 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 239,54 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.402 | 239,54 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.403 | 191,00 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.404 | 82,50 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.405 | 18.604,79 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.406 | 1.596,24 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.407 | 17.947,92 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.408 | 1.181,56 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.409 | 494,82 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.410 | 278.001,59 D | |
| 04/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 108.558,15 C | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 1.181,56 D | |
| 05/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.181,56 C | 0,00 C |
| 06/08/2021 | | + Pagamento de Boletó | 80.601 | 432,40 D | |
| 06/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.602 | 6.309,67 D | |
| 06/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.742,07 C | 0,00 C |
| 10/08/2021 | | ITR | 350 | 33,76 C | |
| 10/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 395.696,75 C | |
| 10/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 105.664,74 C | |
| 10/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 11.340,04 C | |
| 10/08/2021 | | FPE/FPM | 350 | 1.308.537,57 C | |
| 10/08/2021 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 302,63 C | |
| 10/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.821.575,49 D | 0,00 C |
| 11/08/2021 | | ITCMD | 350 | 1.168,46 C | |
| 11/08/2021 | | IPVA | 350 | 15.963,23 C | |
| 11/08/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 314.442,56 C | |
| 11/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 331.574,25 D | 0,00 C |
| 18/08/2021 | | ITCMD | 350 | 4.422,54 C | |
| 18/08/2021 | | IPVA | 350 | 44.598,95 C | |
| 18/08/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 849.349,76 C | |
| 18/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 898.371,25 D | 0,00 C |
| 19/08/2021 | | + INSS Arrecadação | 81.901 | 230,84 D | |
| 19/08/2021 | | + INSS Arrecadação | 81.902 | 1.102.059,18 D | |
| 19/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.102.290,02 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|--------|----------------|--------|
| 20/08/2021 | ITR | 350 | 36,42 C | |
| 20/08/2021 | FPE/FPM | 350 | 63.081,12 C | |
| 20/08/2021 | FPE/FPM | 350 | 16.844,84 C | |
| 20/08/2021 | FPE/FPM | 350 | 1.807,80 C | |
| 20/08/2021 | FPE/FPM | 350 | 209.917,96 C | |
| 20/08/2021 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 101,13 C | |
| 20/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 313.549,40 D | |
| 20/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 1.688.339,04 D | |
| 20/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.710.099,17 C | 0,00 C |
| 25/08/2021 | ITCMD | 350 | 1.194,31 C | |
| 25/08/2021 | IPVA | 350 | 23.498,50 C | |
| 25/08/2021 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 187.896,56 C | |
| 25/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 212.589,37 D | 0,00 C |
| 30/08/2021 | ITR | 350 | 28,61 C | |
| 30/08/2021 | FPE/FPM | 350 | 175.475,38 C | |
| 30/08/2021 | FPE/FPM | 350 | 46.858,01 C | |
| 30/08/2021 | FPE/FPM | 350 | 5.028,84 C | |
| 30/08/2021 | FPE/FPM | 350 | 598.438,86 C | |
| 30/08/2021 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 110,47 C | |
| 30/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.001 | 626.848,46 D | |
| 30/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 199.091,71 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011024730117018
01/09/2021 10:32:31

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 5.401.954,11 | | | 1.445.223,421559 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 108.558,15 | | | 29.035,576359 | 3,738797834 | 1.416.187,845200 |
| | Aplicação 10/06/2021 | 108.558,15 | | | 29.035,576359 | | |
| 05/08/2021 | RESGATE | 1.181,56 | | | 315,999695 | 3,739117530 | 1.415.871,845505 |
| | Aplicação 10/06/2021 | 1.181,56 | | | 315,999695 | | |
| 06/08/2021 | RESGATE | 6.742,07 | | | 1.802,896967 | 3,739575874 | 1.414.068,948538 |
| | Aplicação 10/06/2021 | 6.742,07 | | | 1.802,896967 | | |
| 10/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.821.575,49 | | | 486.984,152559 | 3,740523137 | 1.901.053,101097 |
| 11/08/2021 | APLICAÇÃO | 331.574,25 | | | 88.632,748948 | 3,740990254 | 1.989.685,850045 |
| 18/08/2021 | APLICAÇÃO | 898.371,25 | | | 239.993,415635 | 3,743316239 | 2.229.679,265680 |
| 19/08/2021 | RESGATE | 1.102.290,02 | | | 294.432,797618 | 3,743774569 | 1.935.246,468062 |
| | Aplicação 10/06/2021 | 16.826,77 | | | 4.494,600823 | | |
| | Aplicação 18/06/2021 | 487.144,21 | | | 130.121,138988 | | |
| | Aplicação 23/06/2021 | 341.254,21 | | | 91.152,446974 | | |
| | Aplicação 30/06/2021 | 257.064,83 | | | 68.664,610833 | | |
| 20/08/2021 | RESGATE | 1.710.099,17 | | | 456.728,348382 | 3,744236976 | 1.478.518,119680 |
| | Aplicação 30/06/2021 | 798.596,83 | | | 213.286,934720 | | |
| | Aplicação 07/07/2021 | 142.517,71 | | | 38.063,217566 | | |
| | Aplicação 09/07/2021 | 768.984,63 | | | 205.378,196096 | | |
| 25/08/2021 | APLICAÇÃO | 212.589,37 | | | 56.756,233842 | 3,745656743 | 1.535.274,353522 |
| 30/08/2021 | APLICAÇÃO | 199.091,71 | | | 53.134,287630 | 3,746953594 | 1.588.408,641152 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 5.952.541,40 | | | 1.588.408,641152 | | 1.588.408,641152 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.401.954,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.463.202,07 |
| RESGATES (-) | 2.928.870,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.256,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16.256,19 |
| SALDO ATUAL = | 5.952.541,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 885.282,90 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 320.604,31 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.205.887,21 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 320.604,31 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 998.200,20

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 03/08/2021 | Caixa 002 | TED SPB | 2104 | 171.442,00 - | 826.758,20 + |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA | 994004 | 11.386,27 - | 815.371,93 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 994003 | 13.436,55 - | 801.935,38 + |
| 17/08/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81 | 13 | 104.119,27 + | 906.054,65 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 416,57 - | 905.638,08 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 491,58 - | 905.146,50 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 820,52 - | 904.325,98 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 968,27 - | 903.357,71 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 467,42 - | 902.890,29 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 1.936,54 - | 900.953,75 + |
| 23/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES | 994004 | 4.522,97 - | 896.430,78 + |
| 26/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES | 994004 | 1.800,18 - | 894.630,60 + |
| 27/08/2021 | Caixa 002 | TED SPB | 2110 | 9.347,70 - | 885.282,90 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.258-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/07/2021 | Saldo Bruto Anterior | 319.439,46 |
| 31/08/2021 | Rendimento no Período | 1.164,85 |
| 31/08/2021 | Saldo Bruto Atual | 320.604,31 |

Saldo Líquido: R\$ 320.604,31

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Hist. Doc. | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 8,03C |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 8,03C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 8,03C |

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.016.824 | 1.505,70 D | |
| 17/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.505,70 C | 0,00 C |
| 26/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.016.824 | 297,10 D | |
| 26/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 297,10 C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729056
01/09/2021 10:19:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 349.264,56 | | | 93.441,245195 | | |
| 17/08/2021 | RESGATE | 1.505,70 | | | 402,287558 | 3,742845058 | 93.038,957637 |
| | Aplicação 08/05/2020 | 1.505,70 | | | 402,287558 | | |
| 26/08/2021 | RESGATE | 297,10 | | | 79,308931 | 3,746110239 | 92.959,648706 |
| | Aplicação 08/05/2020 | 297,10 | | | 79,308931 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 348.365,11 | | | 92.959,648706 | | 92.959,648706 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 349.264,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.802,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 903,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 903,35 |
| SALDO ATUAL = | 348.365,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 10.018,70 D | |
| 03/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.302 | 3.083,20 D | |
| 03/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.303 | 5.398,86 D | |
| 03/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.304 | 1.050,00 D | |
| 03/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.305 | 23.262,80 D | |
| 03/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 42.813,56 C | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 8.049,83 D | |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 3.100,10 D | |
| 04/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 3.703,97 D | |
| 04/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 2.231,76 D | |
| 04/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 17.085,66 C | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | + Ordem Bancária | 3.074.750.000.069 | 18.113,20 C | |
| 05/08/2021 | | + Ordem Bancária | 3.088.743.000.066 | 21.143,20 C | |
| 05/08/2021 | | + Ordem Bancária | 3.089.145.000.069 | 54.629,80 C | |
| 05/08/2021 | | + Ordem Bancária | 3.089.349.000.022 | 657,20 C | |
| 05/08/2021 | | + Ordem Bancária | 3.089.617.000.051 | 1.881,60 C | |
| 05/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 11.382,26 D | |
| 05/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 85.042,74 D | 0,00 C |
| 09/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.224.000.050.235 | 2.670,30 D | |
| 09/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.901 | 3.252,40 D | |
| 09/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.902 | 9.930,00 D | |
| 09/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 15.852,70 C | 0,00 C |
| 11/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 8.503,70 D | |
| 11/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 162,50 D | |
| 11/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 9.126,45 D | |
| 11/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 10.143,88 D | |
| 11/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.101 | 1.768,00 D | |
| 11/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.102 | 6.925,93 D | |
| 11/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 36.630,46 C | 0,00 C |
| 13/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 3.413,30 D | |
| 13/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 466,48 D | |
| 13/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 18.947,82 D | |
| 13/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.301 | 5.982,27 D | |
| 13/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 28.809,87 C | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 3.897,40 D | |
| 17/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 20.984,12 D | |
| 17/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 24.881,52 C | 0,00 C |
| 19/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 9.836,90 D | |
| 19/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.224.000.050.235 | 6.153,30 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/08/2021 | + Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 3.330,00 D | |
| 19/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.901 | 6.392,00 D | |
| 19/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.902 | 35.283,70 D | |
| 19/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.903 | 1.015,20 D | |
| 19/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 62.011,10 C | 0,00 C |
| 20/08/2021 | + Transferência enviada | 551.224.000.050.235 | 6.269,40 D | |
| 20/08/2021 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 4.453,26 D | |
| 20/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 3.684,80 D | |
| 20/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 16.980,16 D | |
| 20/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.003 | 6.306,13 D | |
| 20/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 37.693,75 C | 0,00 C |
| 24/08/2021 | + Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 16.740,36 D | |
| 24/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 16.740,36 C | 0,00 C |
| 25/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 7.085,55 D | |
| 25/08/2021 | + Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 8.157,30 D | |
| 25/08/2021 | + Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 4.590,40 D | |
| 25/08/2021 | + Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 22.279,38 D | |
| 25/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 42.112,63 C | 0,00 C |
| 26/08/2021 | + TED-Outros | 161.231.597 | 20,00 C | |
| 26/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 20,00 D | 0,00 C |
| 30/08/2021 | + Transferência enviada | 550.278.000.035.498 | 3.629,65 D | |
| 30/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.001 | 6.979,32 D | |
| 30/08/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 10.608,97 C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 277.892,13 | | | 74.346,468106 | | |
| 03/08/2021 | RESGATE | 42.813,56 | | | 11.452,179226 | 3,738464021 | 62.894,288880 |
| | Aplicação 06/05/2021 | 42.813,56 | | | 11.452,179226 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 17.085,66 | | | 4.569,827190 | 3,738797834 | 58.324,461690 |
| | Aplicação 06/05/2021 | 17.085,66 | | | 4.569,827190 | | |
| 05/08/2021 | APLICAÇÃO | 85.042,74 | | | 22.744,067100 | 3,739117530 | 81.068,528790 |
| 09/08/2021 | RESGATE | 15.852,70 | | | 4.238,613981 | 3,740066935 | 76.829,914809 |
| | Aplicação 06/05/2021 | 15.852,70 | | | 4.238,613981 | | |
| 11/08/2021 | RESGATE | 36.630,46 | | | 9.791,648070 | 3,740990254 | 67.038,266739 |
| | Aplicação 06/05/2021 | 11.869,72 | | | 3.172,881396 | | |
| | Aplicação 04/06/2021 | 24.760,74 | | | 6.618,766674 | | |
| 13/08/2021 | RESGATE | 28.809,87 | | | 7.699,245271 | 3,741908328 | 59.339,021468 |
| | Aplicação 04/06/2021 | 28.809,87 | | | 7.699,245271 | | |
| 17/08/2021 | RESGATE | 24.881,52 | | | 6.647,755815 | 3,742845058 | 52.691,265653 |
| | Aplicação 04/06/2021 | 24.881,52 | | | 6.647,755815 | | |
| 19/08/2021 | RESGATE | 62.011,10 | | | 16.563,791131 | 3,743774569 | 36.127,474522 |
| | Aplicação 04/06/2021 | 18.410,66 | | | 4.917,673294 | | |
| | Aplicação 06/07/2021 | 43.600,44 | | | 11.646,117837 | | |
| 20/08/2021 | RESGATE | 37.693,75 | | | 10.067,137909 | 3,744236976 | 26.060,336613 |
| | Aplicação 06/07/2021 | 37.693,75 | | | 10.067,137909 | | |
| 24/08/2021 | RESGATE | 16.740,36 | | | 4.469,839940 | 3,745181086 | 21.590,496673 |
| | Aplicação 06/07/2021 | 12.420,03 | | | 3.316,269513 | | |
| | Aplicação 05/08/2021 | 4.320,33 | | | 1.153,570427 | | |
| 25/08/2021 | RESGATE | 42.112,63 | | | 11.243,056396 | 3,745656743 | 10.347,440277 |
| | Aplicação 05/08/2021 | 42.112,63 | | | 11.243,056396 | | |
| 26/08/2021 | APLICAÇÃO | 20,00 | | | 5,338871 | 3,746110239 | 10.352,779148 |
| 30/08/2021 | RESGATE | 10.608,97 | | | 2.831,358792 | 3,746953594 | 7.521,420356 |
| | Aplicação 05/08/2021 | 10.608,97 | | | 2.831,358792 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 28.186,43 | | | 7.521,420356 | | 7.521,420356 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 277.892,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 85.062,74 |
| RESGATES (-) | 335.240,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 472,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 472,14 |
| SALDO ATUAL = | 28.186,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/07/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 29/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 373.501,95C |
| 30/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.501,95C |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.501,95C |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.501,95C |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 05/08/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 373.501,95C |
| 05/08/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,01C | 373.501,96C |
| 05/08/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 373.501,96C |
| 05/08/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00244600 | 6,96C | 373.508,92C |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 373.508,92C |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 375.362,18C |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 375.362,18C |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 375.362,18C |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 375.362,18C |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 375.362,18C |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 375.362,18C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 375.362,18C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | | 375.362,18C |

IMPRIMIR FECHAR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/08/2021 | | + TED | 82.001 | 26.327,40 D | |
| 20/08/2021 | | Resgate Poupança | 148 | 1.636,22 C | |
| 20/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 24.691,18 C | 0,00 C |
| 26/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.224.000.110.620 | 74.850,00 D | |
| 26/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 74.850,00 C | 0,00 C |
| 30/08/2021 | | + TED | 83.001 | 18.736,40 D | |
| 30/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 18.736,40 C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338011024730117022
01/09/2021 10:34:08

11. POUANÇA OURO
D.J.P/W
0059 0,00 C

Agência / Conta 278-X / 29375-X
Período 01/08/2021 a 31/08/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|-----|------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 31/07/2021 | | | Saldo anterior | | | | | 1.633,12 C |
| 04/08/2021 | 05/08/2021 | 5/7 | 737 Juros | 278-X | | | 3,99 C | |
| 04/08/2021 | 05/08/2021 | | 290 Imposto De Renda | 278-X | | | 0,89 D | |
| 23/08/2021 | 20/08/2021 | | 248 Resgate Automático | 278-X | 9.027.820 | | 1.636,22 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 0,00 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 411.144,99 | | | 109.996,559559 | | |
| 20/08/2021 | RESGATE | 24.691,18 | | | 6.594,449058 | 3,744236976 | 103.402,110501 |
| | Aplicação 12/08/2013 | 24.691,18 | | | 6.594,449058 | | |
| 26/08/2021 | RESGATE | 74.850,00 | | | 19.980,725399 | 3,746110239 | 83.421,385102 |
| | Aplicação 12/08/2013 | 74.850,00 | | | 19.980,725399 | | |
| 30/08/2021 | RESGATE | 18.736,40 | | | 5.000,435562 | 3,746953594 | 78.420,949540 |
| | Aplicação 12/08/2013 | 18.736,40 | | | 5.000,435562 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 293.881,52 | | | 78.420,949540 | | 78.420,949540 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 411.144,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 118.277,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.014,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.014,11 |
| SALDO ATUAL = | 293.881,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/04/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729059

01/09/2021 10:19:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 169,53 | | | 45,354713 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 169,97 | | | 45,354713 | | 45,354713 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 169,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,44 |
| SALDO ATUAL = | 169,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo anterior (R\$)

113.554,49

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|-----------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 04/08/2021 | JUROS | 4 | 0000000 | 50,09 + | 113.604,58 + |
| 09/08/2021 | JUROS | 8 | 0000000 | 74,39 + | 113.678,97 + |
| 09/08/2021 | JUROS | 9 | 0000000 | 71,41 + | 113.750,38 + |
| 10/08/2021 | JUROS | 10 | 0000000 | 71,41 + | 113.821,79 + |
| 11/08/2021 | JUROS | 11 | 0000000 | 10,42 + | 113.832,21 + |

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

113.832,21 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

113.832,21 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

0,00

4

20.531,69 +

8

30.489,15 +

9

29.269,61 +

10

29.269,61 +

11

4.272,15 +

Total

113.832,21 +

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Misc. Tip. | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000452-9 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 100.321,60C | 16.666,201785 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 241,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 100.563,51C | 16.666,201785 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 17,31C |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 17,31C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 17,31C |

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/07/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Doc. | História | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 29/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 603.000,24C |
| 30/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 603.000,24C |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 603.000,24C |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 603.000,24C |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 603.000,24C |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.313,43C |
| 06/08/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 603.000,24C |
| 06/08/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00244600 | 1.313,19C | 604.313,43C |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 09/08/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 604.313,43C |
| 09/08/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00244600 | 161,75C | 604.475,18C |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 604.475,18C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | | 604.475,18C |

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Descrição | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | 248989 | RSG FUNDO | 3.009,56C | 3.009,56C |
| 30/08/2021 | 000000 | CRPCV_POUP | 43.642,84C | 46.652,40C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 46.652,40C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 46.652,40C |

IMPRIMIR FECHAR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/06/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 334,18 D | |
| 13/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 334,18 C | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | + Pagamento de Boletô | 81.701 | 6.260,32 D | |
| 17/08/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.260,32 C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011024730117011
01/09/2021 10:30:33

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 101.266,70 | | | 27.092,603417 | | |
| 13/08/2021 | RESGATE | 334,18 | | | 89,307372 | 3,741908328 | 27.003,296045 |
| | Aplicação 18/12/2020 | 334,18 | | | 89,307372 | | |
| 17/08/2021 | RESGATE | 6.260,32 | | | 1.672,609981 | 3,742845058 | 25.330,686064 |
| | Aplicação 18/12/2020 | 6.260,32 | | | 1.672,609981 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 94.926,43 | | | 25.330,686064 | | 25.330,686064 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 101.266,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.594,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 254,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 254,23 |
| SALDO ATUAL = | 94.926,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951577729052
01/09/2021 10:16:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 77,22 | | | 20,658387 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 77,42 | | | 20,658387 | | 20,658387 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 77,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,20 |
| SALDO ATUAL = | 77,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010951577729018
01/09/2021 09:58:44**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/03/2006 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 205,77 | | | 55,051614 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 206,31 | | | 55,051614 | | 55,051614 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 205,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,54 |
| SALDO ATUAL = | 206,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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 300176-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 2.558,70 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.558,70 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 2.558,70

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Misc. do | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 28,70C |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 28,70C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 28,70C |

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 607,43C |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 607,43C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 607,43C |

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/07/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | In. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 29/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 26,35C |
| 30/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 26,41C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | | 26,47C |

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/04/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011024730117009
01/09/2021 10:29:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 7.935,77 | | | 2.123,113678 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 7.956,34 | | | 2.123,113678 | | 2.123,113678 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.935,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,57 |
| SALDO ATUAL = | 7.956,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | 243132 | DBPCV TV | 6.870,66D | 6.870,66D |
| 06/08/2021 | 243133 | DBPCV TV | 3.435,33D | 10.305,99D |
| 06/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 10.305,99C | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | 124313 | DBPCV TED | 218.716,05D | 218.716,05D |
| 09/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 218.716,05C | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8426 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8850 | Cota em: 30/07/2021 1,584191 | Cota em: 31/08/2021 1,588010 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647375-0 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 251.347,65C | 158.659,942153 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 229.022,04D | 144.487,956781 |
| Rendimento Bruto no Mês | 179,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 22.505,25C | 14.171,985372 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 06 / 08 | RESGATE | 10.305,99D | 6.502,678332 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 08 | RESGATE | 218.716,05D | 137.985,278448 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8426 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8850 | Cota em: 30/07/2021 1,584191 | Cota em: 31/08/2021 1,588010 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647399-7 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 217.539,55C | 137.319,011475 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 524,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 218.063,96C | 137.319,011475 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Misc. / Desc. | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8426 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8850 | Cota em: 30/07/2021 1,584191 | Cota em: 31/08/2021 1,588010 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647404-7 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 210.013,59C | 132.568,351261 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 506,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 210.519,87C | 132.568,351261 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Hist. 120 | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8426 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8850 | Cota em: 30/07/2021 1,584191 | Cota em: 31/08/2021 1,588010 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647403-9 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.585.791,79C | 1.632.247,493821 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.233,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.592.025,34C | 1.632.247,493821 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 19,77C |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 19,77D | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | 261301 | CRED TEV | 19,77C | 19,77C |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 19,77C |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 19,77C |

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | 313834 | RESGATE | 8.410,89C | 8.410,89C |
| 11/08/2021 | 157088 | DEVOL TED | 20.040,00C | 28.450,89C |
| 11/08/2021 | 157088 | ENVIO TED | 20.040,00D | 8.410,89C |
| 11/08/2021 | 157370 | ENVIO TED | 8.389,99D | 20,90C |
| 11/08/2021 | 157088 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 11/08/2021 | 157370 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | 503321 | RESGATE | 30.109,01C | 30.109,01C |
| 12/08/2021 | 000001 | CRED.AUTOR | 20,90C | 30.129,91C |
| 12/08/2021 | 121318 | ENVIO TEV | 10.089,91D | 20.040,00C |
| 12/08/2021 | 131092 | ENVIO TED | 20.040,00D | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | 667613 | RESGATE | 19.496,20C | 19.496,20C |
| 18/08/2021 | 131630 | ENVIO TED | 19.496,20D | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | 483686 | RESGATE | 3.431,77C | 3.431,77C |
| 20/08/2021 | 201308 | ENVIO TEV | 3.431,77D | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | 860456 | RESGATE | 35.953,74C | 35.953,74C |
| 26/08/2021 | 129398 | ENVIO TED | 2.549,74D | 33.404,00C |
| 26/08/2021 | 261302 | ENVIO TEV | 33.404,00D | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00672013-7 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 114.387,23C | 19.002,893150 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 97.401,61D | 16.157,825737 |
| Rendimento Bruto no Mês | 181,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.167,08C | 2.845,067412 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 11 / 08 | RESGATE | 8.410,89D | 1.396,181394 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 08 | RESGATE | 30.109,01D | 4.997,420882 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 08 | RESGATE | 19.496,20D | 3.234,420428 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 08 | RESGATE | 3.431,77D | 569,199343 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 08 | RESGATE | 35.953,74D | 5.960,603689 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato conta corrente

G336010951577729031
01/09/2021 10:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 22.298,93 | | | 5.965,790991 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 22.356,73 | | | 5.965,790991 | | 5.965,790991 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.298,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57,80 |
| SALDO ATUAL = | 22.356,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 149,98 | | | 40,126118 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 150,37 | | | 40,126118 | | 40,126118 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 149,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,39 |
| SALDO ATUAL = | 150,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 110.982,95 | | | 29.692,062148 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 111.270,63 | | | 29.692,062148 | | 29.692,062148 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 110.982,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 287,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 287,68 |
| SALDO ATUAL = | 111.270,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647442-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Hist. Arb | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8426 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8850 | Cota em: 30/07/2021 1,584191 | Cota em: 31/08/2021 1,588010 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647442-0 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 481.498,97C | 303.939,970589 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.160,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 482.659,71C | 303.939,970589 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

**Extrato conta corrente**G3370311450060031
03/09/2021 11:48:37**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 40168-4 |
| Período solicitado | 08/2021 |

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 140,03 | | | 37,464237 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 140,40 | | | 37,464237 | | 37,464237 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 140,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,37 |
| SALDO ATUAL = | 140,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

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 300329-7
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.602,81 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 193.519,32 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 195.122,13 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 193.519,32 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 19/08/2021 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 32.688,17 - | -32.688,17 - |
| 19/08/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 32.778,80 + | 90,63 + |
| 20/08/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 1.540,75 - | -1.450,12 - |
| 20/08/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 1.508,48 + | 58,36 + |
| 26/08/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 1.554,45 + | 1.612,81 + |
| 27/08/2021 | Caixa 002 | TED SPB | 2110 | 10,00 - | 1.602,81 + |

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.329-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/07/2021 | Saldo Bruto Anterior | 227.025,53 |
| 19/08/2021 | Resgate 507540 | 32.778,80 |
| 20/08/2021 | Resgate 507755 | 1.508,48 |
| 31/08/2021 | Rendimento no Período | 781,07 |
| 31/08/2021 | Saldo Bruto Atual | 193.519,32 |

Saldo Líquido: R\$ 193.519,32

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 19/08/2021 | R\$ 32.778,80 | R\$ 173,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 20/08/2021 | R\$ 1.508,48 | R\$ 8,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 34.287,28 | R\$ 182,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Hist. Desc | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | 000001 | CRED TED | 1.000.000,00C | 1.000.000,00C |
| 03/08/2021 | 000001 | CRED TED | 539.986,00C | 1.539.986,00C |
| 03/08/2021 | 000001 | CRED TED | 500.000,00C | 2.039.986,00C |
| 03/08/2021 | 990001 | APL AUTOM | 2.039.986,00D | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 02/09/2021 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,2411 | 0,8426 | 0,8850 | 1,584191 | 1,588010 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00672018-8 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 2.039.986,00C | 1.287.506,619028 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.587,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.044.573,39C | 1.287.506,619028 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|------------------|
| 03 / 08 | APLICACAO | 2.039.986,00C | 1.287.506,619028 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01403-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.426-8
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021 CGG: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| 30/08/2021 | 000001 | CRED TED | 178.285,71 C | 178.285,71 C |
| 30/08/2021 | 990001 | APL AUTOM | 178.285,71 D | 0,00 C |

SALDO EM 06/09/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,2411 | 0,8426 | 0,8850 | 1,584191 | 1,588010 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 45.021,16C | 28.419,022634 |
| Aplicações | 178.285,71C | 112.282,759845 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 128,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 223.435,84C | 140.701,782480 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 30 / 08 | APLICACAO | 178.285,71C | 112.282,759845 |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE Código 0561 Operação 5413 Emissão 08/09/2021

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2021 | Cota em: 30/07/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,1792 | 0,6000 | 0,6495 | 1,581357 | 1,584191 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE ITABAIANA | 13.104.740/0001-10 | 006.00647426-8 | 07/2021 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.940,62C | 28.419,022634 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 80,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 45.021,16C | 28.419,022634 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 08/09/2021

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2021 | Cota em: 30/06/2021 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,1608 | 0,4201 | 0,4788 | 1,578818 | 1,581357 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor | 13.104.740/0001-10 | 006.00647426-8 | 06/2021 | 01/01 |

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.868,47C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 44.936,44C | 28.416,379097 |
| Resgates | 44.936,44D | 28.416,379828 |
| Rendimento Bruto no Mês | 72,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.940,62C | 28.419,022634 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 30 / 06 | APLICACAO | 44.936,44C | 28.416,379097 |
| 30 / 06 | RESGATE | 44.936,44D | 28.416,379828 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 08/09/2021

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2021 | Cota em: 31/05/2021 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,1234 | 0,2588 | 0,3320 | 1,576872 | 1,578818 |

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
13.104.740/0001-10

Conta Corrente
006.00647426-8

Mês/Ano Folha
05/2021 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.813,16C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 55,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.868,47C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0707 | No Ano(%) 0,1353 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2210 | Cota em: 31/03/2021 1,575758 | Cota em: 30/04/2021 1,576872 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 04/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor. | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.781,50C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 31,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.813,16C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 26/02/2021 | Cota em: 31/03/2021 |
| 0,0406 | 0,0645 | 0,1946 | 1,575119 | 1,575758 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 03/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.763,34C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no. Mês | 18,16C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.781,50C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
| 0,0113 | 0,0239 | 0,2297 | 1,574941 | 1,575119 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 02/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.758,29C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.763,34C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0126 | No Ano(%) 0,0126 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2966 | Cota em: 31/12/2020 1,574742 | Cota em: 29/01/2021 1,574941 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 01/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.752,63C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.758,29C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0137 | No Ano(%) 0,3963 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963 | Cota em: 30/11/2020 1,574527 | Cota em: 31/12/2020 1,574742 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 12/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.746,52C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.752,63C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/10/2020 | Cota em: 30/11/2020 |
| 0,0126 | 0,3826 | 0,5071 | 1,574328 | 1,574527 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 11/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.740,86C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.746,52C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2020 | Cota em: 30/10/2020 |
| 0,0115 | 0,3699 | 0,6348 | 1,574147 | 1,574328 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 10/2020 | Folha 01/01 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.735,72C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.740,86C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0043 | No Ano(%) 0,3584 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8288 | Cota em: 31/08/2020 1,574080 | Cota em: 30/09/2020 1,574147 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 09/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.733,82C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.735,72C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0071 | No Ano(%) 0,3541 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0391 | Cota em: 31/07/2020 1,573968 | Cota em: 31/08/2020 1,574080 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 08/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.730,63C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.733,82C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0093 | No Ano(%) 0,3469 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2731 | Cota em: 30/06/2020 1,573821 | Cota em: 31/07/2020 1,573968 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 07/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.726,46C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.730,63C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0144 | No Ano(%) 0,3376 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5581 | Cota em: 29/05/2020 1,573594 | Cota em: 30/06/2020 1,573821 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 06/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.720,00C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.726,46C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0126 | No Ano(%) 0,3231 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7872 | Cota em: 30/04/2020 1,573395 | Cota em: 29/05/2020 1,573594 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 05/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.714,35C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.720,00C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0444 | No Ano(%) 0,3104 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,0572 | Cota em: 31/03/2020 1,572697 | Cota em: 30/04/2020 1,573395 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 04/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.694,51C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 19,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.714,35C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0756 | No Ano(%) 0,2659 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2828 | Cota em: 28/02/2020 1,571509 | Cota em: 31/03/2020 1,572697 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 03/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.660,75C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 33,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.694,51C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0781 | 0,1902 | 2,4509 | 1,570283 | 1,571509 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.625,91C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 34,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.660,75C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,1120 | No Ano(%) 0,1120 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6297 | Cota em: 31/12/2019 1,568526 | Cota em: 31/01/2020 1,570283 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 01/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.575,98C | 28.419,023365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 49,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.625,91C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 08/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,1240 | 2,7999 | 2,7999 | 1,566583 | 1,568526 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647426-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 44.571,43C | 28.419,023365 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.575,98C | 28.419,023365 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 44.571,43C | 28.419,023365 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/teleor.es da caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

-

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------|
| 28/08/2021 | 990210 | REM BASICA |
| 28/08/2021 | 990210 | CRED JUROS |
| 30/08/2021 | 0 | DBPCV POUP |

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| 0,00C | 43.536,35C |
| 106,49C | 43.642,84C |
| 43.642,84D | 0,00C |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 02/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8426 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8850 | Cota em: 30/07/2021 1,584191 | Cota em: 31/08/2021 1,588010 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647322-9 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.002,66C | 1.895,391119 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 3.009,56D | 1.895,391119 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 30 / 08 | RESGATE | 3.009,56D | 1.895,391119 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA

Agência/Conta: 9711/01620-5

Data: 14/09/2021

Horário: 08:07:36

Extrato de 01/08/2021 até 31/08/2021

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 21/07 | SALDO ANTERIOR | | | |
| 09/08 | BLOQUEIO JUDICIAL | | -5.378,05 | 17.490,16 |
| 09/08 | SALDO | | | |
| 12/08 | BLOQUEIO JUDICIAL | | -1.870,36 | 12.112,11 |
| 12/08 | SALDO | | | |
| 24/08 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | 5.378,05 | 10.241,75 |
| 24/08 | SALDO | | | |
| 31/08 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | 1.870,36 | 15.619,80 |
| 31/08 | SALDO | | | 17.490,16 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/08/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.367,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

| | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10/08/2020 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 153.883,09 |
| 20/08/2020 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 32.314,70 |
| 31/08/2020 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 100.631,33 |
| 10/09/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL ATÉ QUE O MUNICÍPIO APRESENTE O VALOR TOTAL DO | 94.574,65 |
| 18/09/2020 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 34.777,53 |
| 30/09/2020 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 101.691,21 |
| 09/10/2020 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 157.110,08 |
| 20/10/2020 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 36.250,43 |
| 30/06/2021 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 115.847,92 |
| 09/07/2021 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 197.578,40 |
| 09/07/2021 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 210.910,40 |
| 20/07/2021 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 37.529,01 |
| 30/07/2021 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 136.933,93 |
| 10/08/2021 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 290.782,44 |
| 23/08/2021 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 46.355,90 |
| 30/08/2021 | Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do | 128.950,16 |

Total: 1.876.121,18

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.885.488,53

Data: 31/08/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/08/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

252.352,07

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

Total: 1.737,89

(-) 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

254.089,96

Data: 31/08/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS**

Saldo em **31/08/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.176,39

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794 2021520007

311,13

Total: 311,13

(-) 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

3.487,52

Data: 31/08/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/08/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.615.968,16

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

| | | |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 15/09/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002 | 5.534,96 |
| 23/09/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001 | 804,80 |
| 23/09/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004 | 4.080,84 |
| 21/12/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006 | 3.720,32 |
| 12/08/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794 2021520007 | 1.870,36 |
| 24/08/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152000640 2021520006 | 2.027,18 |

Total: 18.038,46

(-) 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

2.634.006,62

Data: 31/08/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/08/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.694,66

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA 5.645,80

Total: 5.645,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48,86

Data: 31/08/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859