

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	85cf2dbd7d533bb9785247cad0b1d0a9
Data da Entrega:	26/02/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 27/02/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/02/2021



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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.130,41	1.130,41	1.130,41
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	1.130,41	1.130,41	1.130,41

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.595.000,00	1.612.925,84	1.612.925,84	7.595.000,00	4.564.658,19	4.564.658,19	432.777,16	432.777,16	346.324,02	346.324,02	4.218.334,17	3.030.341,81
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.180.700,00	359.679,78	612.900,00	2.927.479,78	2.287.197,46	2.287.197,46	231.434,77	231.434,77	187.567,85	187.567,85	2.099.629,61	640.282,32
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	55.000,00	0,00	3.300,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.233.300,00	359.679,78	38.600,00	2.554.379,78	2.125.578,80	2.125.578,80	217.927,26	217.927,26	177.691,60	177.691,60	1.947.887,20	428.800,98
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	163.000,00	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00	1.763.000,00	174.466,26	174.466,26	174.466,26	174.466,26	1.588.533,74	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	20.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	36.235,66	36.235,66	0,00	0,00	260.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	10.440,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	32.240,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	48.000,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	196.679,78	0,00	396.679,78	35.000,00	35.000,00	2.566,54	2.566,54	2.566,54	2.566,54	32.433,46	361.679,78
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	658,80	658,80	658,80	658,80	658,80	658,80	0,00	441,20
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	587.400,00	0,00	543.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	59.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00	0,00	11.000,00	157.000,00	106.618,66	106.618,66	13.507,51	13.507,51	9.876,25	9.876,25	96.742,41	50.381,34
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	9.612,42	9.612,42	9.612,42	9.612,42	67.387,58	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.982,60	1.982,60	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	2.368,66	2.368,66	1.048,66	1.048,66	0,00	0,00	2.368,66	37.631,34
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.850,00	8.850,00	600,00	600,00	0,00	0,00	8.850,00	1.150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.400,00	7.400,00	263,83	263,83	263,83	263,83	7.136,17	5.600,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.414.300,00	1.253.246,06	1.000.025,84	4.667.520,22	2.277.460,73	2.277.460,73	201.342,39	201.342,39	158.756,17	158.756,17	2.118.704,56	2.390.059,49
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	70.215,19	70.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	70.215,19	219.784,81
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	70.215,19	70.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	70.215,19	217.784,81
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	113.000,00	149.400,00	554.900,00	492.553,48	492.553,48	50.513,25	50.513,25	40.179,84	40.179,84	452.373,64	62.346,52	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	121.400,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	25.300,00	0,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	113.000,00	0,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	34.168,30	34.168,30	34.168,30	34.168,30	278.831,70	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	7.463,41	7.463,41	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
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	
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.440,00	34.440,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	34.440,00	5.560,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	25.793,48	25.793,48	2.711,54	2.711,54	2.711,54	2.711,54	23.081,94	44.206,52	
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	9.280,00	
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.026.370,00	372.000,00	85.800,84	1.312.569,16	687.638,88	687.638,88	66.980,63	66.980,63	53.625,35	53.625,35	634.013,53	624.930,28	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	185.900,00	0,00	



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	40.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	17.990,52	17.990,52	17.990,52	17.990,52	257.009,48	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	10.918,80	10.918,80	0,00	0,00	137.000,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	272.370,00	200.000,00	0,00	472.370,00	9.505,48	9.505,48	483,08	483,08	0,00	0,00	9.505,48	462.864,52
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	22.700,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	39.333,40	39.333,40	3.188,23	3.188,23	1.534,83	1.534,83	37.798,57	95.666,60
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	145.000,00	0,00	800,84	14.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199,16
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	472.000,00	172.976,18	76.500,00	568.476,18	372.546,16	372.546,16	27.677,60	27.677,60	21.994,32	21.994,32	350.551,84	195.930,02
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.600,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	1.700,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	54.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	16.562,17	16.562,17	16.562,17	16.562,17	48.437,83	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	16.300,00	0,00	56.300,00	54.000,00	54.000,00	4.444,70	4.444,70	0,00	0,00	54.000,00	2.300,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	64.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	60.000,00	65.000,00	0,00	125.000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	124.840,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.676,18	0,00	11.676,18	10.676,16	10.676,16	889,68	889,68	0,00	0,00	10.676,16	1.000,02
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	935,24	935,24	586,34	586,34	6.413,66	3.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.410,00	12.410,00	445,81	445,81	445,81	445,81	11.964,19	17.590,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	301.280,00	23.475,72	16.980,00	307.775,72	223.787,44	223.787,44	18.412,34	18.412,34	14.331,35	14.331,35	209.456,09	83.988,28
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	165.700,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	23.475,72	0,00	43.475,72	38.500,00	38.500,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	38.500,00	4.975,72
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	0,00	14.980,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.787,44	2.787,44	692,99	692,99	0,00	0,00	2.787,44	27.212,56
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	31,35	31,35	31,35	31,35	968,65	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.700,00	26.400,00	1.100,00	40.000,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	11.400,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	9.400,00	0,00	10.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	2.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	14.000,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	440.500,00	67.150,12	29.000,00	478.650,12	301.959,32	301.959,32	31.727,31	31.727,31	25.325,31	25.325,31	276.634,01	176.690,80
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	44.100,00	0,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	199.600,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	48.000,00	23.050,12	0,00	71.050,12	60.500,00	60.500,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	60.500,00	10.550,12
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.154,42	4.154,42	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	4.154,42	45.845,58
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.204,90	11.204,90	825,31	825,31	825,31	825,31	10.379,59	48.795,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	29.000,00	10.550,00	104.100,00	16.200,80	16.200,80	1.000,80	1.000,80	0,00	0,00	16.200,80	87.899,20
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	40,80	40,80	40,80	40,80	0,00	0,00	40,80	49.959,20
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	14.160,00	14.160,00	960,00	960,00	0,00	0,00	14.160,00	840,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	81.700,00	0,00	77.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	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	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	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	7.500,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	271.000,00	273.344,04	0,00	544.344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.344,04
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	273.344,04	0,00	473.344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.344,04
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50.900,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 13110000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	90.200,00	78.600,00	2.295,00	166.505,00	66.902,46	66.902,46	4.330,46	4.330,46	3.300,00	3.300,00	63.602,46	99.602,54
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10.900,00	10.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	7.600,00	100,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	39.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	726,00	726,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	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	3.000,00	0,00	1.295,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00
33903000 13900000-Material de Consumo	44.200,00	20.000,00	0,00	64.200,00	502,46	502,46	304,46	304,46	0,00	0,00	502,46	63.697,54
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	7.100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	56.800,00	97.300,00	1.100,00	153.000,00	16.057,00	16.057,00	700,00	700,00	0,00	0,00	16.057,00	136.943,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901300 13900000-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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	19.900,00	90.000,00	0,00	109.900,00	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,00	106.743,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	7.300,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.900,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	0,00	39.600,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13119919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13119919-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 13119919-Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/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 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 13119919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 13119919-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Geral:	7.595.000,00	1.612.925,84	1.612.925,84	7.595.000,00	4.564.658,19	4.564.658,19	432.777,16	432.777,16	346.324,02	346.324,02	4.218.334,17	3.030.341,81

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.130,41	ORÇAMENTÁRIA		346.324,02
13 - RECEITA PATRIMONIAL	84,17		08 - Assistência Social	346.324,02	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046,24				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		239.087,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.374,74
451120200 - Repasse Recebido	239.087,79		113810800 - Salário Família	2.440,45	
			113810900 - Salário Maternidade	1.100,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.266,38	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	87,02	
113810800 - Salário Família	1.555,84		211419800 - Outros Encargos Sociais	25.646,75	
113810900 - Salário Maternidade	1.045,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.408,34	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	174,04		21881010201 - Inss	12.687,14	
21881010201 - Inss	28.664,42		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,82	
21881010401 - Irrf	15.740,56		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011304 - Sepumi	178,11				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.644,15		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	973,26				
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00		SALDO ATUAL		715.024,02
			1111190003 - BANCOS - FMAS	407,21	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS - FMAS	714.616,81	
SALDO ANTERIOR		811.238,20			
1111190003 - BANCOS - FMAS	825,22				
11111200003 - BANCOS - FMAS	810.412,98				
Total Geral dos Ingressos:		1.106.722,78	Total Geral dos Dispêndios:		1.106.722,78



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

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.090.602,65 D	247.598,85	247.598,85	384.912,94	384.912,94	1.953.288,56 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		886.053,55 D	247.598,85	247.598,85	384.912,94	384.912,94	748.739,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		811.238,20 D	240.389,39	240.389,39	336.603,57	336.603,57	715.024,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		811.238,20 D	240.389,39	240.389,39	336.603,57	336.603,57	715.024,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		811.238,20 D	240.389,39	240.389,39	336.603,57	336.603,57	715.024,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	825,22 D	239.856,03	239.856,03	240.274,04	240.274,04	407,21 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		825,22 D	239.856,03	239.856,03	240.274,04	240.274,04	407,21 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	635,48 D	49.522,17	49.522,17	50.109,32	50.109,32	48,33 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	44,26 D	4.042,07	4.042,07	4.042,07	4.042,07	44,26 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	145,48 D	186.291,79	186.291,79	186.122,65	186.122,65	314,62 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	810.412,98 D	449,19	449,19	96.245,36	96.245,36	714.616,81 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		810.412,98 D	449,19	449,19	96.245,36	96.245,36	714.616,81 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	3.561,12 D	0,31	0,31	0,00	0,00	3.561,43 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	120.304,80 D	10,19	10,19	25.513,82	25.513,82	94.801,17 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	317.947,22 D	392,15	392,15	53.629,92	53.629,92	264.709,45 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	124.276,26 D	10,64	10,64	16.420,70	16.420,70	107.866,20 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	837,65 D	0,05	0,05	445,81	445,81	391,89 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	962,33 D	0,09	0,09	0,00	0,00	962,42 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.054,00 D	0,27	0,27	235,11	235,11	819,16 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	38.522,71 D	13,12	13,12	0,00	0,00	38.535,83 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	118.940,38 D	15,03	15,03	0,00	0,00	118.955,41 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	55.612,80 D	4,86	4,86	0,00	0,00	55.617,66 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	28.355,18 D	2,48	2,48	0,00	0,00	28.357,66 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	84,17	84,17	84,17	84,17	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	84,17	84,17	84,17	84,17	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	84,17	84,17	84,17	84,17	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	10,19	10,19	10,19	10,19	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	27,09	27,09	27,09	27,09	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	13,12	13,12	13,12	13,12	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	15,03	15,03	15,03	15,03	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	4,86	4,86	4,86	4,86	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.953,16 D	3.627,47	3.627,47	2.774,88	2.774,88	3.805,75 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.953,16 D	3.627,47	3.627,47	2.774,88	2.774,88	3.805,75 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.953,16 D	3.627,47	3.627,47	2.774,88	2.774,88	3.805,75 D
113810800 - Salário Família	F	1.555,84 D	2.440,45	2.440,45	1.555,84	1.555,84	2.440,45 D
113810900 - Salário Maternidade	F	1.045,00 D	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.100,00 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	352,32 D	87,02	87,02	174,04	174,04	265,30 D
115000000 - ESTOQUES		71.862,19 D	3.581,99	3.581,99	45.534,49	45.534,49	29.909,69 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	3.581,99	3.581,99	3.581,99	3.581,99	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.581,99	3.581,99	3.581,99	3.581,99	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	3.224,99	3.224,99	3.224,99	3.224,99	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		71.862,19 D	0,00	0,00	41.952,50	41.952,50	29.909,69 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	71.862,19 D	0,00	0,00	41.952,50	41.952,50	29.909,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.204.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.549,10 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.204.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.549,10 D
123100000 - BENS MOVEIS		599.542,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.542,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		599.542,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.542,74 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.123,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,40 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.558,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.558,40 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.702,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.702,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.675,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	63.484,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.484,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.393,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		605.006,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605.006,36 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		605.006,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605.006,36 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		605.006,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605.006,36 D
123210601 - Obras em Andamento	P	605.006,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605.006,36 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.090.602,65 C	646.962,82	646.962,82	744.160,19	744.160,19	2.187.800,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		68.821,45 C	388.071,29	388.071,29	485.268,66	485.268,66	166.018,82 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.074,27 C	362.346,42	362.346,42	407.248,84	407.248,84	84.976,69 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		9.445,97 C	336.699,67	336.699,67	336.699,67	336.699,67	9.445,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.445,97 C	336.699,67	336.699,67	336.699,67	336.699,67	9.445,97 C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.445,97 C	336.699,67	336.699,67	336.699,67	336.699,67	9.445,97 C
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	332.461,57	332.461,57	332.461,57	332.461,57	9.445,97 C
211101002 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.238,10	4.238,10	4.238,10	4.238,10	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.628,30 C	25.646,75	25.646,75	70.549,17	70.549,17	75.530,72 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.628,30 C	25.646,75	25.646,75	70.549,17	70.549,17	75.530,72 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.628,30 C	25.646,75	25.646,75	70.549,17	70.549,17	75.530,72 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.035,01 C	10.765,99	10.765,99	25.261,62	25.261,62	17.530,64 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.035,01 C	10.765,99	10.765,99	25.261,62	25.261,62	17.530,64 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.035,01 C	10.765,99	10.765,99	25.261,62	25.261,62	17.530,64 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.035,01 C	10.765,99	10.765,99	25.261,62	25.261,62	17.530,64 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.035,01 C	10.765,99	10.765,99	25.261,62	25.261,62	17.530,64 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	266,70	266,70	266,70	266,70	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	266,70	266,70	266,70	266,70	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	266,70	266,70	266,70	266,70	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	266,70	266,70	266,70	266,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.712,17 C	14.692,18	14.692,18	52.491,50	52.491,50	63.511,49 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		25.712,17 C	14.692,18	14.692,18	52.491,50	52.491,50	63.511,49 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.712,17 C	14.692,18	14.692,18	52.491,50	52.491,50	63.511,49 C
218810100 - CONSIGNACOES		25.712,17 C	14.692,18	14.692,18	52.491,50	52.491,50	63.511,49 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		23.414,56 C	12.687,14	12.687,14	28.664,42	28.664,42	39.391,84 C
21881010201 - Inss	F	22.711,11 C	12.687,14	12.687,14	28.664,42	28.664,42	38.688,39 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	0,00	15.740,56	15.740,56	15.740,56 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	15.740,56	15.740,56	15.740,56 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	292,54 C	0,00	0,00	178,11	178,11	470,65 C
21881011304 - Sepumi	F	292,54 C	0,00	0,00	178,11	178,11	470,65 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.005,07 C	2.005,04	2.005,04	7.655,41	7.655,41	7.655,44 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.673,85 C	1.673,82	1.673,82	6.644,15	6.644,15	6.644,18 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	293,22 C	293,22	293,22	973,26	973,26	973,26 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.021.781,20 C	258.891,53	258.891,53	258.891,53	258.891,53	2.021.781,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.021.781,20 C	258.891,53	258.891,53	258.891,53	258.891,53	2.021.781,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.021.781,20 C	258.891,53	258.891,53	258.891,53	258.891,53	2.021.781,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.021.781,20 C	258.891,53	258.891,53	258.891,53	258.891,53	2.021.781,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	258.266,63 C	258.266,63	258.266,63	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.764.139,47 C	624,90	624,90	258.266,63	258.266,63	2.021.781,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	624,90 D	0,00	0,00	624,90	624,90	0,00
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	474.729,66	474.729,66	0,00	0,00	474.729,66 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	407.248,84	407.248,84	0,00	0,00	407.248,84 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	336.699,67	336.699,67	0,00	0,00	336.699,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	336.699,67	336.699,67	0,00	0,00	336.699,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	336.699,67	336.699,67	0,00	0,00	336.699,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	252.799,67	252.799,67	0,00	0,00	252.799,67 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	225.896,37	225.896,37	0,00	0,00	225.896,37 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	12.883,50	12.883,50	0,00	0,00	12.883,50 D
311210122 - 13. Salário		0,00	4.238,10	4.238,10	0,00	0,00	4.238,10 D
311210131 - Subsídios		0,00	9.011,70	9.011,70	0,00	0,00	9.011,70 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	83.900,00	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		0,00	83.900,00	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	70.549,17	70.549,17	0,00	0,00	70.549,17 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	70.549,17	70.549,17	0,00	0,00	70.549,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.549,17	70.549,17	0,00	0,00	70.549,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	70.549,17	70.549,17	0,00	0,00	70.549,17 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	67.480,82	67.480,82	0,00	0,00	67.480,82 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45.534,49	45.534,49	0,00	0,00	45.534,49 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	45.534,49	45.534,49	0,00	0,00	45.534,49 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.534,49	45.534,49	0,00	0,00	45.534,49 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	45.534,49	45.534,49	0,00	0,00	45.534,49 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	21.946,33	21.946,33	0,00	0,00	21.946,33 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	7.449,68	7.449,68	0,00	0,00	7.449,68 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.449,68	7.449,68	0,00	0,00	7.449,68 D
332212100 - Locacoes		0,00	7.449,68	7.449,68	0,00	0,00	7.449,68 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	14.496,65	14.496,65	0,00	0,00	14.496,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.496,65	14.496,65	0,00	0,00	14.496,65 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	6.138,17	6.138,17	0,00	0,00	6.138,17 D
332311000 - Locações		0,00	1.653,40	1.653,40	0,00	0,00	1.653,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	658,80	658,80	0,00	0,00	658,80 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	658,80	658,80	0,00	0,00	658,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	497,90	497,90	0,00	0,00	497,90 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	266,70	266,70	0,00	0,00	266,70 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	2.161,68	2.161,68	0,00	0,00	2.161,68 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	240.218,20	240.218,20	240.218,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	240.134,03	240.134,03	240.134,03 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	239.087,79	239.087,79	239.087,79 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	239.087,79	239.087,79	239.087,79 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	239.087,79	239.087,79	239.087,79 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	239.087,79	239.087,79	239.087,79 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24 C
457140600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.106,03 D	15.487.119,94	15.487.119,94	3.327.461,75	3.327.461,75	12.252.764,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	15.394.013,91	15.394.013,91	3.234.355,72	3.234.355,72	12.159.658,19 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	15.394.013,91	15.394.013,91	3.234.355,72	3.234.355,72	12.159.658,19 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.820.851,68	10.820.851,68	3.225.851,68	3.225.851,68	7.595.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	7.595.000,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	7.595.000,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	6.637.100,00	6.637.100,00	0,00	0,00	6.637.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.024.730,00	4.024.730,00	0,00	0,00	4.024.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.612.370,00	2.612.370,00	0,00	0,00	2.612.370,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	957.900,00	957.900,00	0,00	0,00	957.900,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	956.900,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.612.925,84	1.612.925,84	0,00	0,00	1.612.925,84 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	1.612.925,84	1.612.925,84	0,00	0,00	1.612.925,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.612.925,84	1.612.925,84	1.612.925,84	1.612.925,84	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	1.612.925,84	1.612.925,84	0,00	0,00	1.612.925,84 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	1.612.925,84	1.612.925,84	1.612.925,84 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.612.925,84	1.612.925,84	1.612.925,84 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	1.612.925,84	1.612.925,84	1.612.925,84 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.573.162,23	4.573.162,23	8.504,04	8.504,04	4.564.658,19 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.573.162,23	4.573.162,23	8.504,04	8.504,04	4.564.658,19 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.573.162,23	4.573.162,23	8.504,04	8.504,04	4.564.658,19 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	4.573.162,23	4.573.162,23	0,00	0,00	4.573.162,23 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	8.504,04	8.504,04	8.504,04 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 D	93.106,03	93.106,03	93.106,03	93.106,03	93.106,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 D	49.996,75	49.996,75	49.996,75	49.996,75	49.996,75 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	49.996,75	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		49.996,75 D	0,00	0,00	49.996,75	49.996,75	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 D	43.109,28	43.109,28	43.109,28	43.109,28	43.109,28 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		14.653,52 D	28.455,76	28.455,76	14.653,52	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	14.653,52	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		28.455,76 D	0,00	0,00	28.455,76	28.455,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.106,03 C	7.867.936,52	7.867.936,52	20.027.594,71	20.027.594,71	12.252.764,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	7.762.428,92	7.762.428,92	19.922.087,11	19.922.087,11	12.159.658,19 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.130,41	1.130,41	1.130,41	1.130,41	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.130,41	1.130,41	0,00	0,00	1.130,41 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.130,41	1.130,41	0,00	0,00	1.130,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	84,17	84,17	0,00	0,00	84,17 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.046,24	1.046,24	0,00	0,00	1.046,24 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.130,41	1.130,41	1.130,41 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.130,41	1.130,41	1.130,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	84,17	84,17	84,17 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24	1.046,24 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.761.298,51	7.761.298,51	19.920.956,70	19.920.956,70	12.159.658,19 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	6.973.693,29	6.973.693,29	14.568.693,29	14.568.693,29	7.595.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	6.186.088,07	6.186.088,07	9.216.429,88	9.216.429,88	3.030.341,81 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	5.582.572,04	5.582.572,04	8.258.529,88	8.258.529,88	2.675.957,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.562.430,00	4.562.430,00	4.740.655,84	4.740.655,84	178.225,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.020.142,04	1.020.142,04	3.517.874,04	3.517.874,04	2.497.732,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	603.516,03	603.516,03	957.900,00	957.900,00	354.383,97 C
622110201 - Investimentos		0,00	603.516,03	603.516,03	956.900,00	956.900,00	353.383,97 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	787.605,22	787.605,22	5.352.263,41	5.352.263,41	4.564.658,19 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	441.281,20	441.281,20	4.573.162,23	4.573.162,23	4.131.881,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	346.324,02	346.324,02	432.777,16	432.777,16	86.453,14 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	346.324,02	346.324,02	346.324,02 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	787.605,22	787.605,22	5.352.263,41	5.352.263,41	4.564.658,19 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	787.605,22	787.605,22	5.352.263,41	5.352.263,41	4.564.658,19 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	787.605,22	787.605,22	5.352.263,41	5.352.263,41	4.564.658,19 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	432.777,16	432.777,16	4.573.162,23	4.573.162,23	4.140.385,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	346.324,02	346.324,02	432.777,16	432.777,16	86.453,14 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	346.324,02	346.324,02	346.324,02 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	8.504,04	8.504,04	0,00	0,00	8.504,04 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 C	105.507,60	105.507,60	105.507,60	105.507,60	93.106,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 C	49.996,75	49.996,75	49.996,75	49.996,75	49.996,75 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	49.996,75	49.996,75	49.996,75 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.996,75 C	49.996,75	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		49.996,75 C	49.996,75	49.996,75	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 C	55.510,85	55.510,85	55.510,85	55.510,85	43.109,28 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		14.653,52 C	27.055,09	27.055,09	28.455,76	28.455,76	16.054,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		28.455,76 C	28.455,76	28.455,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		814.191,36 D	240.218,20	240.218,20	0,00	0,00	1.054.409,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		814.191,36 D	240.218,20	240.218,20	0,00	0,00	1.054.409,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		814.191,36 D	240.218,20	240.218,20	0,00	0,00	1.054.409,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		814.191,36 D	240.218,20	240.218,20	0,00	0,00	1.054.409,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.500,80 C	239.768,97	239.768,97	0,00	0,00	197.268,17 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	42.500,80 C	239.768,97	239.768,97	0,00	0,00	197.268,17 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		856.692,16 D	449,23	449,23	0,00	0,00	857.141,39 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	233.614,30 D	449,23	449,23	0,00	0,00	234.063,53 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	99.335,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.335,98 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	17.086,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.086,31 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	478.161,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.161,03 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		814.191,36 C	5.402.601,74	5.402.601,74	5.642.819,94	5.642.819,94	1.054.409,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		814.191,36 C	5.402.601,74	5.402.601,74	5.642.819,94	5.642.819,94	1.054.409,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		814.191,36 C	5.402.601,74	5.402.601,74	5.642.819,94	5.642.819,94	1.054.409,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		814.191,36 C	5.402.601,74	5.402.601,74	5.642.819,94	5.642.819,94	1.054.409,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		695.373,16 C	4.573.162,23	4.573.162,23	248.722,24	248.722,24	3.629.066,83 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		695.373,16 C	4.573.162,23	4.573.162,23	248.722,24	248.722,24	3.629.066,83 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	74.247,32 D	3.241.557,94	3.241.557,94	242.939,81	242.939,81	3.072.865,45 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.247,32 D	3.241.557,94	3.241.557,94	242.939,81	242.939,81	3.072.865,45 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	769.620,48 C	1.331.604,29	1.331.604,29	5.782,43	5.782,43	556.201,38 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	178.123,26 C	1.200.232,70	1.200.232,70	5.685,49	5.685,49	1.016.423,95 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	54.339,23 C	70.215,19	70.215,19	0,00	0,00	15.875,96 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	16.440,80 C	61.156,40	61.156,40	96,94	96,94	44.618,66 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	492.222,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	492.222,65 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		49.996,75 C	441.281,20	441.281,20	4.573.162,23	4.573.162,23	4.181.877,78 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	49.996,75 C	441.281,20	441.281,20	4.573.162,23	4.573.162,23	4.181.877,78 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	5.000,00 C	337.033,45	337.033,45	3.241.557,94	3.241.557,94	2.909.524,49 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	5.000,00 C	337.033,45	337.033,45	3.241.557,94	3.241.557,94	2.909.524,49 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	44.996,75 C	104.247,75	104.247,75	1.331.604,29	1.331.604,29	1.272.353,29 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	103.146,35	103.146,35	1.200.232,70	1.200.232,70	1.097.086,35 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	44.996,75 C	0,00	0,00	70.215,19	70.215,19	115.211,94 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	1.101,40	1.101,40	61.156,40	61.156,40	60.055,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		68.821,45 C	388.071,29	388.071,29	485.355,68	485.355,68	166.105,84 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.109,28 C	373.379,11	373.379,11	432.777,16	432.777,16	102.507,33 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.189,35 C	278.242,95	278.242,95	333.862,61	333.862,61	96.809,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	41.189,35 C	278.242,95	278.242,95	333.862,61	333.862,61	96.809,01 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.919,93 C	95.136,16	95.136,16	98.914,55	98.914,55	5.698,32 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.522,83 C	95.136,16	95.136,16	97.910,09	97.910,09	4.296,76 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	397,10 C	0,00	0,00	1.004,46	1.004,46	1.401,56 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.712,17 C	14.692,18	14.692,18	52.491,50	52.491,50	63.511,49 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	4.571,83 C	6.013,71	6.013,71	42.437,94	42.437,94	40.996,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	4.571,83 C	6.013,71	6.013,71	42.437,94	42.437,94	40.996,06 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	21.140,34 C	8.678,47	8.678,47	10.053,56	10.053,56	22.515,43 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	20.891,93 C	8.443,36	8.443,36	10.053,56	10.053,56	22.502,13 C
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	248,41 C	235,11	235,11	0,00	0,00	13,30 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	87,02	87,02	87,02 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	87,02	87,02	87,02 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	0,00	0,00	87,02	87,02	87,02 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	87,02	87,02	335.579,79	335.579,79	335.492,77 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	241.818,72	241.818,72	241.818,72 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	241.818,72	241.818,72	241.818,72 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	87,02	87,02	93.761,07	93.761,07	93.674,05 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	87,02	87,02	93.525,96	93.525,96	93.438,94 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	0,00	0,00	235,11	235,11	235,11 C



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

JANEIRO/2021

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.115.273,06	3.115.273,06	30.367.167,73	30.367.167,73	30.367.167,73	30.367.167,73	23.128.966,19	23.128.966,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.953.288,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.187.800,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	474.729,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	240.218,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.252.764,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.252.764,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.054.409,56	8 - CONTROLES CREDORES	1.054.409,56
Soma	15.735.192,00	Soma	15.735.192,00
Resultado do Período			-234.511,46

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/01/2021							
12/01/2021	11200 1	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	4480	1.046,24	0,00	1.046,24	
				Soma:	1.046,24	0,00	1.046,24
29/01/2021							
29/01/2021	12900 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	0,04	0,00	0,04	
29/01/2021	12900 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,31	0,00	0,31	
29/01/2021	12900 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	2,48	0,00	2,48	
29/01/2021	12900 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	4,86	0,00	4,86	
29/01/2021	12900 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	0,05	0,00	0,05	
29/01/2021	12900 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	0,09	0,00	0,09	
29/01/2021	12900 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	10,64	0,00	10,64	
29/01/2021	12900 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	27,09	0,00	27,09	
29/01/2021	12900 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	10,19	0,00	10,19	
29/01/2021	12901 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	13,12	0,00	13,12	
29/01/2021	12901 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,27	0,00	0,27	
29/01/2021	12901 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	15,03	0,00	15,03	
				Soma:	84,17	0,00	84,17
				Total Geral:	1.130,41	0,00	1.130,41

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Valor
19/01/2021	113810800 - Salário Família	1.555,84
19/01/2021	113810900 - Salário Maternidade	1.045,00
Soma:		2.600,84
27/01/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	174,04
27/01/2021	21881010201 - Inss	28.664,42
27/01/2021	21881010401 - Irrf	15.740,56
27/01/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00
27/01/2021	21881011304 - Sepumi	178,11
27/01/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.644,15
27/01/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	973,26
27/01/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00
Soma:		52.665,54

Total Geral:	55.266,38
Total Registros:	10

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/01/2021	011500 1	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	269,73	0,00	269,73
15/01/2021	011500 2	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	605,96	0,00	605,96
15/01/2021	011500 3	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	37,87	0,00	37,87
15/01/2021	011500 4	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	39,28	0,00	39,28
15/01/2021	011500 5	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	55,57	0,00	55,57
15/01/2021	011500 6	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	80,78	0,00	80,78
15/01/2021	011500 7	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	29,67	0,00	29,67
15/01/2021	011500 8	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	56,23	0,00	56,23
15/01/2021	011500 9	01040 36	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	166,07	0,00	166,07
15/01/2021	011501 0	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,14	0,00	38,14
15/01/2021	0115011 86	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.063,75	0,00	1.063,75
15/01/2021	011501 2	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	60,88	0,00	60,88
15/01/2021	011501 3	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	996,66	0,00	996,66
15/01/2021	011501 4	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	445,25	0,00	445,25
15/01/2021	011501 5	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	167,87	0,00	167,87
15/01/2021	011501 6	011500 8	15/01/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	658,80	0,00	658,80
Soma:							4.772,51	0,00	4.772,51
18/01/2021	011800 1	01080 01	08/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.488,00	0,00	1.488,00
18/01/2021	011800 2	011300 1	13/01/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		285307 FMASI MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
18/01/2021	011800 3	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	75,58	0,00	75,58
18/01/2021	011800 4	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	167,21	0,00	167,21
18/01/2021	011800 5	011500 9	15/01/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		285307 FMASI MOVIMENTO	266,70	0,00	266,70
18/01/2021	011800 6	01041 22	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	188,25	0,00	188,25
18/01/2021	011800 7	01040 22	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	176,08	0,00	176,08



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2021	011800 8	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
18/01/2021	011800 9	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
Soma:							2.492,40	0,00	2.492,40
19/01/2021	011900 1	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	95,51	0,00	95,51
Soma:							95,51	0,00	95,51
20/01/2021	012000 1	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	420,27	0,00	420,27
Soma:							420,27	0,00	420,27
21/01/2021	012100 1	011900 1	19/01/2021	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
Soma:							250,00	0,00	250,00
22/01/2021	012200 1	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	98,00	0,00	98,00
Soma:							98,00	0,00	98,00
25/01/2021	012500 1	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
Soma:							49,00	0,00	49,00
27/01/2021	012700 1	01041 04	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.400,00	330,00	4.070,00
27/01/2021	012700 2	01041 00	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.300,00	247,50	3.052,50
27/01/2021	012700 3	01041 02	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	34.100,00	2.557,50	31.542,50
27/01/2021	012700 4	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.300,00	1.155,00	13.145,00
27/01/2021	012700 5	01041 20	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	728,55	8.283,15
27/01/2021	012700 6	01041 9	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	600,72	0,00	600,72
27/01/2021	012700 7	01041 41	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.300,00	247,50	3.052,50
27/01/2021	012700 8	01040 73	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	21.700,00	3.087,94	18.612,06
27/01/2021	012700 9	01040 99	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.800,00	0,00	2.800,00
27/01/2021	012701 0	01041 6	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	58.260,24	9.104,29	49.155,95
27/01/2021	012701 1	01041 7	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.080,21	0,00	10.080,21



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2021	012701 2	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	67.231,89	22.226,82	45.005,07
27/01/2021	012701 3	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.794,39	0,00	8.794,39
27/01/2021	012701 4	01040 91	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	770,00	0,00	770,00
27/01/2021	012701 5	01040 92	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.028,64	0,00	7.028,64
27/01/2021	012701 6	01040 93	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.730,00	0,00	2.730,00
27/01/2021	012701 7	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.570,89	0,00	19.570,89
27/01/2021	012701 8	01041 25	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	12.537,62	2.343,60	10.194,02
27/01/2021	012701 9	01041 26	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	635,02	0,00	635,02
27/01/2021	012702 0	01041 30	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
27/01/2021	012702 1	01041 28	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
27/01/2021	012702 2	01041 29	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.130,53	0,00	2.130,53
27/01/2021	012702 3	01040 57	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	21.763,39	7.296,70	14.466,69
27/01/2021	012702 4	01040 58	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.408,12	0,00	2.408,12
27/01/2021	012702 5	01040 62	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.500,00	0,00	1.500,00
27/01/2021	012702 6	01040 60	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.543,60	0,00	3.543,60
27/01/2021	012702 7	01040 59	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.953,19	0,00	4.953,19
27/01/2021	012702 8	01040 64	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	12.335,03	3.253,12	9.081,91
27/01/2021	012702 9	01040 66	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.704,99	0,00	2.704,99
27/01/2021	012703 0	01040 65	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	490,86	0,00	490,86
27/01/2021	012703 1	01040 69	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	749,10	0,00	749,10
27/01/2021	012703 2	01040 67	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.710,54	0,00	1.710,54
27/01/2021	012703 3	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	133,98	0,00	133,98
27/01/2021	012703 4	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,28	0,00	49,28
27/01/2021	012703 5	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,44	0,00	55,44



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2021	012703 6	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
27/01/2021	012703 7	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
27/01/2021	012703 8	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
27/01/2021	012703 9	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
27/01/2021	012704 0	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							337.008,77	52.578,52	284.430,25
29/01/2021	012900 1	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	209,06	0,00	209,06
29/01/2021	012900 2	01260 01	26/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	584,90	0,00	584,90
29/01/2021	012900 3	010401 1	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	139,84	0,00	139,84
29/01/2021	012900 4	01040 14	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	203,76	0,00	203,76
Soma:							1.137,56	0,00	1.137,56
Total Geral:							346.324,02	52.578,52	293.745,50
Qtd de Pagamentos:							74		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

JANEIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/01/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,82	0,00	1.673,82
	Soma:	1.673,82	0,00	1.673,82
13/01/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
13/01/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	Soma:	331,22	0,00	331,22
18/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.408,34	0,00	1.408,34
	Soma:	1.408,34	0,00	1.408,34
19/01/2021	21881010201 # Inss	12.687,14	0,00	12.687,14
19/01/2021	211419800 # Outros Encargos Sociais	25.646,75	2.600,84	23.045,91
	Soma:	38.333,89	2.600,84	35.733,05
27/01/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	87,02	0,00	87,02
27/01/2021	113810900 # Salário Maternidade	1.100,00	0,00	1.100,00
27/01/2021	113810800 # Salário Família	2.440,45	0,00	2.440,45
	Soma:	3.627,47	0,00	3.627,47
Total Geral:		45.374,74	2.600,84	42.773,90
Total Registros:		9		

Data: 27/01/2021

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/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	1.555,84	1.555,84	1.555,84	0,00	0,00	2.440,45	2.440,45	0,00	0,00	2.440,45
113810900 - Salário Maternidade	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	352,32	174,04	174,04	0,00	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	265,30
Soma:	2.953,16	2.774,88	2.774,88	0,00	0,00	3.627,47	3.627,47	0,00	0,00	3.805,75
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	22.711,11	28.664,42	28.664,42	0,00	0,00	12.687,14	12.687,14	0,00	0,00	38.688,39
21881010202 - Inss Serviços	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45
21881010401 - Irrf	0,00	15.740,56	15.740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,56
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
21881011304 - Sepumi	292,54	178,11	178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,65
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.673,85	6.644,15	6.644,15	0,00	0,00	1.673,82	1.673,82	0,00	0,00	6.644,18
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	293,22	973,26	973,26	0,00	0,00	293,22	293,22	0,00	0,00	973,26
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00
Soma:	25.712,17	52.491,50	52.491,50	0,00	0,00	14.692,18	14.692,18	0,00	0,00	63.511,49
Total Geral:	28.665,33	55.266,38	55.266,38	0,00	0,00	18.319,65	18.319,65	0,00	0,00	67.317,24

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: JANEIRO/2021

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



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

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102136 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,29	0,00	0,00	225,29	225,29	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
1026006 26/10/2020	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.087,51	0,00	0,00	5.087,51	5.087,51	0,00	0,00	0,00
1026007 26/10/2020	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.083,98	0,00	0,00	3.083,98	3.083,98	0,00	0,00	0,00
1026008 26/10/2020	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.808,79	0,00	0,00	6.808,79	6.808,79	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	346,91	0,00	0,00	346,91	346,91	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	373,79	0,00	0,00	373,79	373,79	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,64	0,00	0,00	387,64	387,64	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2020	04.0402.1131.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	44.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.996,75
Soma do Ano 2020			28.455,76	49.996,75	0,00	27.055,09	27.055,09	0,00	0,00	51.397,42
Total Geral			43.109,28	49.996,75	0,00	27.055,09	27.055,09	0,00	0,00	66.050,94

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	48,33	0,00	0,00	48,33
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	44,26	0,00	0,00	44,26
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	314,62	0,00	0,00	314,62
Soma:	407,21	0,00	0,00	407,21
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	3.561,43	0,00	0,00	3.561,43
BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	94.801,17	0,00	0,00	94.801,17
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,53	0,00	0,00	38,53
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	264.709,45	0,00	0,00	264.709,45
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	107.866,20	0,00	0,00	107.866,20
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	391,89	0,00	0,00	391,89
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	962,42	0,00	0,00	962,42
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	819,16	0,00	0,00	819,16
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	38.535,83	0,00	0,00	38.535,83
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	118.955,41	0,00	0,00	118.955,41
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	55.617,66	0,00	0,00	55.617,66
BB AG 278 C/C - 39577-3 - COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	28.357,66	0,00	0,00	28.357,66
Soma:	714.616,81	0,00	0,00	714.616,81
1111509903 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 2 C/A - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 39577-3 - COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	715.024,02	0,00	0,00	715.024,02

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3370312198688321
03/02/2021 12:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 5437391552 JOSE ANTONIO M	103.208.510	200,00 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
15/01/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 15/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	3.732,61 C	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	11.501	658,80 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.502	1.063,75 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.503	60,88 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.504	996,66 D	
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.505	445,25 D	
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.506	166,07 D	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	341,20 D	0,00 C
18/01/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 18/01 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	200,00 C	
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM	11.801	266,70 D	
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.802	75,58 D	
18/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.803	188,25 D	
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	11.804	88,78 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	419,31 C	0,00 C
19/01/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 19/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	25.268,61 C	
19/01/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 19/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.628,53 C	
19/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020	11.901	4.844,41 D	

19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.902	786,40 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.903	315,98 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.904	3.256,82 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.905	1.618,08 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.906	6.128,11 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.907	1.747,26 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.908	225,29 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.909	80,87 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.910	401,96 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.911	161,74 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.912	4.997,31 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		11.913	2.197,06 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020				
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	135,85 D	0,00 C
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.001	420,27 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	420,27 C	0,00 C
21/01/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397		250,00 C	
			21/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
21/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.101	250,00 D	0,00 C
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
27/01/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397		18.442,38 C	
			27/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
27/01/2021	0000	13105	438 TED		12.701	14.269,84 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
27/01/2021	0000	13105	438 TED		12.702	4.172,54 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.136.079		10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021				
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.136.080		10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021				
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	20,90 C	0,00 C
29/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.901	203,76 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	203,76 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031219868832028
03/02/2021 12:49:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	435,48			117,202216		
08/01/2021	APLICAÇÃO	200,00			53,825703	3,715696888	171,027919
15/01/2021	APLICAÇÃO	341,20			91,825191	3,715755933	262,853110
18/01/2021	RESGATE	419,31			112,845932	3,715774174	150,007178
	Aplicação 23/12/2020	419,31			112,845932		
19/01/2021	APLICAÇÃO	135,85			36,560166	3,715792752	186,567344
20/01/2021	RESGATE	420,27			113,103141	3,715811905	73,464203
	Aplicação 23/12/2020	16,19			4,356284		
	Aplicação 08/01/2021	200,01			53,825703		
	Aplicação 15/01/2021	204,07			54,921154		
27/01/2021	RESGATE	20,90			5,624491	3,715892010	67,839712
	Aplicação 15/01/2021	20,90			5,624491		
29/01/2021	RESGATE	203,76			54,834201	3,715929053	13,005511
	Aplicação 15/01/2021	116,23			31,279546		
	Aplicação 19/01/2021	87,53			23,554655		
29/01/2021	SALDO ATUAL	48,33			13,005511		13,005511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,48
APLICAÇÕES (+)	677,05
RESGATES (-)	1.064,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	48,33

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 44,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	331,22 +	375,48 +
13/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	38,00 -	337,48 +
13/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	293,22 -	44,26 +
19/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	658,35 +	702,61 +
19/01/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	658,35 -	44,26 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	3.052,50 +	3.096,76 +
27/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.052,50 -	44,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		145,48C
12/01/2021	121105	CRED TEV	316,14C	461,62C
15/01/2021	151218	CRED TEV	1.488,00C	1.949,62C
18/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.488,00D	461,62C
22/01/2021	220854	TEV MESM T	49,00D	412,62C
22/01/2021	220854	TEV MESM T	49,00D	363,62C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	314,62C
27/01/2021	271229	CRED TEV	183.091,87C	183.406,49C
27/01/2021	271511	TEV MESM T	59.420,73D	123.985,76C
27/01/2021	271511	TEV MESM T	133,98D	123.851,78C
27/01/2021	271511	TEV MESM T	7,70D	123.844,08C
27/01/2021	271511	TEV MESM T	49,28D	123.794,80C
27/01/2021	271511	TEV MESM T	27.025,41D	96.769,39C
27/01/2021	271511	TEV MESM T	3.155,04D	93.614,35C
27/01/2021	271511	TEV MESM T	84.360,42D	9.253,93C
27/01/2021	271511	TEV MESM T	55,44D	9.198,49C
27/01/2021	271511	TEV MESM T	8.883,87D	314,62C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		314,62C

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

**Extrato conta corrente**G3370312198688321
03/02/2021 12:38:28**Cliente**

Agência	278-X
Conta	34600-4
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031219868832029
03/02/2021 12:50:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.561,12			958,421859		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.561,43			958,421859		958,421859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.561,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	3.561,43

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370312198688321
03/02/2021 12:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	300,00 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	373,79 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.003.249	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.003.250	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	694,69 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	2.346,31 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.346,31 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13105	438 TED	12.701	21.668,41 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
27/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.136.081	10,45 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.678,86 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	584,90 D	
				SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN			
29/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	209,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	793,96 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031219868832031
03/02/2021 12:51:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	120.304,80			32.378,260602		
18/01/2021	RESGATE	694,69			186,957002	3,715774174	32.191,303600
	Aplicação 14/10/2020	694,69			186,957002		
19/01/2021	RESGATE	2.346,31			631,442644	3,715792752	31.559,860956
	Aplicação 14/10/2020	2.346,31			631,442644		
27/01/2021	RESGATE	21.678,86			5.834,093117	3,715892010	25.725,767839
	Aplicação 14/10/2020	788,60			212,222749		
	Aplicação 10/11/2020	20.890,26			5.621,870368		
29/01/2021	RESGATE	793,96			213,663929	3,715929053	25.512,103910
	Aplicação 10/11/2020	793,96			213,663929		
29/01/2021	SALDO ATUAL	94.801,17			25.512,103910		25.512,103910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.304,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.513,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	94.801,17

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3370312198688321
03/02/2021 12:40:38**Cliente**

Agência	278-X
Conta	34605-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031219868832032
03/02/2021 12:52:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	38,53			10,369941		
29/01/2021	SALDO ATUAL	38,53			10,369941		10,369941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	38,53

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370312198688321
03/02/2021 12:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.501	605,96 D	
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.502	37,87 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.503	39,28 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.504	55,57 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.505	80,78 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.506	29,67 D	
15/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	11.507	56,23 D	
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.508	167,87 D	
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.509	38,14 D	
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.111,37 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.801	167,21 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167,21 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	11.901	95,51 D	
19/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020	11.902	2.431,97 D	
19/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020	11.903	2.197,84 D	
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.725,32 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	12.701	14.839,94 D	
27/01/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	12.702	32.260,28 D	
27/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.136.082	10,45 D	

27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.136.083	10,45 D		
			Cobrança referente 27/01/2021				
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.121,12 C	0,00 C	
29/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.901	139,84 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,84 C	0,00 C	
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031219868832034
03/02/2021 12:53:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	317.947,22			85.570,798537		
15/01/2021	RESGATE	1.111,37			299,096609	3,715755933	85.271,701928
	Aplicação 21/08/2020	1.111,37			299,096609		
18/01/2021	RESGATE	167,21			45,000044	3,715774174	85.226,701884
	Aplicação 21/08/2020	167,21			45,000044		
19/01/2021	RESGATE	4.725,32			1.271,685564	3,715792752	83.955,016320
	Aplicação 21/08/2020	4.725,32			1.271,685564		
27/01/2021	RESGATE	47.121,12			12.680,971318	3,715892010	71.274,045002
	Aplicação 21/08/2020	13.549,39			3.646,336006		
	Aplicação 31/08/2020	30.589,99			8.232,205811		
	Aplicação 01/09/2020	2.981,74			802,429501		
29/01/2021	RESGATE	139,84			37,632581	3,715929053	71.236,412421
	Aplicação 01/09/2020	139,84			37,632581		
29/01/2021	SALDO ATUAL	264.709,45			71.236,412421		71.236,412421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.947,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.264,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,09
SALDO ATUAL =	264.709,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370312198688321
03/02/2021 12:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	387,64 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	346,91 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.003.251	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.003.252	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	755,45 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	1.102,18 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2020			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102,18 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13105	438 TED	12.701	14.552,62 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
27/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.136.084	10,45 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.563,07 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031219868832035
03/02/2021 12:53:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	124.276,26			33.447,118159		
18/01/2021	RESGATE	755,45			203,308911	3,715774174	33.243,809248
	Aplicação 24/07/2020	755,45			203,308911		
19/01/2021	RESGATE	1.102,18			296,620418	3,715792752	32.947,188830
	Aplicação 24/07/2020	1.102,18			296,620418		
27/01/2021	RESGATE	14.563,07			3.919,131654	3,715892010	29.028,057176
	Aplicação 24/07/2020	14.563,07			3.919,131654		
29/01/2021	SALDO ATUAL	107.866,20			29.028,057176		29.028,057176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.276,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.420,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	107.866,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370312198688321
03/02/2021 12:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.501	269,73 D	
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269,73 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.801	176,08 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176,08 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031219868832036
03/02/2021 12:54:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	837,65			225,440163		
15/01/2021	RESGATE	269,73			72,590882	3,715755933	152,849281
	Aplicação 23/12/2020	269,73			72,590882		
18/01/2021	RESGATE	176,08			47,387164	3,715774174	105,462117
	Aplicação 23/12/2020	176,08			47,387164		
29/01/2021	SALDO ATUAL	391,89			105,462117		105,462117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	445,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	391,89

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3370312198688321
03/02/2021 12:43:54**Cliente**

Agência	278-X
Conta	37177-7
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040903286969007
04/02/2021 09:07:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	962,33			258,998223		
29/01/2021	SALDO ATUAL	962,42			258,998223		258,998223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	962,42

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.570,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	248,29 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.819,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	248,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 806,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/01/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	235,11 -	570,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	247,95
31/01/2021	Rendimento no Período	0,27
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	248,22

Saldo Líquido: R\$ 248,22

Resgates no Período

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
21/01/2021	Aplicação 192657	38.522,71
31/01/2021	Rendimento no Período	13,12
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	38.535,83

Saldo Líquido: R\$ 38.535,83

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647387-3
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	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 MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	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	118.940,38C	75.530,071233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.955,41C	75.530,071233
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**G3370312198688321
03/02/2021 12:45:48**Cliente**

Agência	278-X
Conta	39580-3
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040903286969009
04/02/2021 09:09:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	55.612,80			14.967,363191		
29/01/2021	SALDO ATUAL	55.617,66			14.967,363191		14.967,363191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.612,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	55.617,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3370312198688321
03/02/2021 12:48:23**Cliente**

Agência	278-X
Conta	40347-4
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040903286969010
04/02/2021 09:10:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	28.355,18			7.631,378835		
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.357,66			7.631,378835		7.631,378835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.355,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	28.357,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2021.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859