

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	793cf7764fc762983d159258d4029a9f
Data da Entrega:	19/03/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 19/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 19/03/2021



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	71.933,10	73.063,51	73.063,51
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	71.832,96	71.832,96	71.832,96
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	38.082,96	38.082,96	38.082,96
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	38.082,96	38.082,96	38.082,96
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	38.082,96	38.082,96	38.082,96
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	38.082,96	38.082,96	38.082,96
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	38.082,96	38.082,96	38.082,96
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	33.750,00	33.750,00	33.750,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	71.933,10	73.063,51	73.063,51

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

FEVEREIRO/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	1.869.479,30	1.869.479,30	7.595.000,00	472.317,10	5.036.975,29	471.613,76	904.390,92	516.533,98	862.858,00	4.174.117,29	2.558.024,71
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.180.700,00	516.325,98	686.512,60	3.010.513,38	158.600,37	2.445.797,83	207.406,43	438.841,20	241.605,71	429.173,56	2.016.624,27	564.715,55
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	360.325,98	70.840,00	2.522.785,98	942,70	2.126.521,50	193.158,78	411.086,04	226.124,58	403.816,18	1.722.705,32	396.264,48
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	0,00	1.763.000,00	181.917,13	356.383,39	181.917,13	356.383,39	1.406.616,61	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	20.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	36.235,66	36.235,66	36.235,66	223.764,34	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

FEVEREIRO/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	400,00	960,00	560,00	560,00	560,00	560,00	400,00	10.040,00
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	32.240,00	18.360,00	0,00	18.360,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	196.679,78	0,00	396.679,78	0,00	35.000,00	3.078,95	5.645,49	2.869,09	5.435,63	29.564,37	361.679,78
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	646,20	0,00	1.746,20	542,70	1.201,50	542,70	1.201,50	542,70	1.201,50	0,00	544,70
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	156.000,00	584.372,60	159.027,40	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	3.027,40
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	1.372,60	827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40
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	156.000,00	60.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	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	0,00	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

FEVEREIRO/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	1.657,67	108.276,33	14.247,65	27.755,16	15.481,13	25.357,38	82.918,95	48.723,67
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	11.414,76	21.027,18	11.414,76	21.027,18	55.972,82	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.982,60	1.982,60	1.982,60	9.017,40	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	1.657,67	4.026,33	1.845,17	2.893,83	1.246,05	1.246,05	2.780,28	35.973,67
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.850,00	750,00	1.350,00	600,00	600,00	8.250,00	1.150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.400,00	237,72	501,55	237,72	501,55	6.898,45	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	1.353.153,32	1.182.966,70	4.584.486,62	313.716,73	2.591.177,46	264.207,33	465.549,72	274.928,27	433.684,44	2.157.493,02	1.993.309,16
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	0,00	70.215,19	70.215,19	70.215,19	70.215,19	70.215,19	0,00	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	0,00	70.215,19	70.215,19	70.215,19	70.215,19	70.215,19	0,00	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-Contração 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-Contração 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

FEVEREIRO/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	115.100,00	149.400,00	557.000,00	2.100,00	494.653,48	41.481,24	91.994,49	47.214,65	87.394,49	407.258,99	62.346,52	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	121.400,00	28.600,00	0,00	28.600,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00	22.000,00	0,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	113.000,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	31.393,60	65.561,90	31.393,60	65.561,90	247.438,10	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	7.463,41	7.463,41	7.463,41	67.536,59	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	0,00	34.440,00	2.870,00	5.740,00	2.870,00	2.870,00	31.570,00	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	0,00	25.793,48	457,64	3.169,18	457,64	3.169,18	22.624,30	44.206,52	
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.720,00	3.460,00	3.460,00	1.730,00	1.730,00	13.990,00	9.280,00	
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	2.100,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	33.916,96	721.555,84	63.349,70	130.330,33	69.965,88	123.591,23	597.964,61	591.013,32	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	220.000,00	33.000,00	67.100,00	33.000,00	67.100,00	152.900,00	0,00	



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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	275.000,00	16.030,88	34.021,40	16.030,88	34.021,40	240.978,60	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	10.918,80	10.918,80	10.918,80	126.081,20	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	30.018,96	39.524,44	10.614,01	11.097,09	6.977,83	6.977,83	32.546,61	432.845,56
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	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	22.700,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	39.333,40	3.704,81	6.893,04	2.738,37	4.273,20	35.060,20	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	15.000,00	0,00	800,84	14.199,16	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	10.301,16
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO DE MATERIAL CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	1.230,94	14.500,00	1.730,94	1.230,94	1.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,94	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	1.230,94	1.000,00	1.230,94	1.230,94	1.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,94	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	114.246,00	530.730,18	15.961,25	388.507,41	22.619,39	50.296,99	26.729,12	48.723,44	339.783,97	142.222,77
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00	18.200,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	65.000,00	15.803,17	32.365,34	15.803,17	32.365,34	32.634,66	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	54.000,00	0,00	4.444,70	4.444,70	4.444,70	49.555,30	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	37.746,00	87.254,00	12.961,25	13.121,25	160,00	160,00	0,00	0,00	13.121,25	74.132,75
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	0,00	10.676,16	889,68	1.779,36	889,68	889,68	9.786,48	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	3.000,00	10.000,00	1.081,78	2.017,02	906,81	1.493,15	8.506,85	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.410,00	284,76	730,57	284,76	730,57	11.679,43	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	7.435,75	231.223,19	21.029,95	39.442,29	18.648,43	32.979,78	198.243,41	76.552,53
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	180.000,00	13.200,00	27.500,00	13.200,00	27.500,00	152.500,00	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	0,00	38.500,00	0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	35.112,00	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

FEVEREIRO/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	6.352,75	9.140,19	7.314,70	8.007,69	2.008,18	2.008,18	7.132,01	20.859,81
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	0,00	1.000,00	52,25	83,60	52,25	83,60	916,40	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	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	4.537,00
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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	9.380,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.700,00	26.400,00	1.100,00	40.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	0,00	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

FEVEREIRO/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 FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	440.500,00	69.150,12	33.100,00	476.550,12	21.370,75	323.330,07	34.197,96	65.925,27	32.803,42	58.128,73	265.201,34	153.220,05
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	224.100,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00	49.000,00	175.100,00	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	0,00	60.500,00	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	55.110,00	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	7.398,75	11.553,17	7.018,75	8.030,75	2.120,27	2.120,27	9.432,90	38.446,83
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	273,00	773,00	273,00	273,00	0,00	0,00	773,00	4.227,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	4.100,00	55.900,00	0,00	11.204,90	1.002,21	1.827,52	793,15	1.618,46	9.586,44	44.695,10
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	2.000,00	0,00	12.000,00	10.944,00	10.944,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	10.944,00	1.056,00
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	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	7.245,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	29.000,00	10.550,00	104.100,00	3.508,26	19.709,06	1.253,92	2.254,72	1.013,92	1.013,92	18.695,14	84.390,94
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

FEVEREIRO/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	3.508,26	3.549,06	0,00	40,80	0,00	0,00	3.549,06	46.450,94
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.160,00	1.200,00	2.160,00	960,00	960,00	13.200,00	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	0,00	500,00	53,92	53,92	53,92	53,92	446,08	4.500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	7.500,00	11.900,00	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
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	141.094,86	403.249,18	212.745,00	212.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.745,00	190.504,18
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	273.344,04	141.094,86	332.249,18	196.545,00	196.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.545,00	135.704,18
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	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	8.800,00
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	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	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-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE	90.200,00	78.600,00	2.295,00	166.505,00	7.819,53	74.721,99	4.705,26	9.035,72	4.480,66	7.780,66	66.941,33	91.783,01
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	3.300,00	0,00	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	0,00	40.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	37.300,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	726,00	726,00	726,00	9.274,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	7.819,53	8.321,99	1.405,26	1.709,72	454,66	454,66	7.867,33	55.878,01
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	0,00	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-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	56.800,00	97.300,00	1.100,00	153.000,00	7.628,29	23.685,29	5.354,72	6.054,72	3.857,00	3.857,00	19.828,29	129.314,71
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	0,00	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	7.628,29	10.785,29	4.654,72	4.654,72	3.157,00	3.157,00	7.628,29	99.114,71
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	0,00	8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	7.700,00	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	0,00	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	94.576,32	39.600,00	154.976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.976,32
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	56.830,32	19.600,00	57.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.230,32
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	9.387,10	0,00	9.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387,10
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	28.358,90	0,00	28.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.358,90



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

FEVEREIRO/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	1.869.479,30	1.869.479,30	7.595.000,00	472.317,10	5.036.975,29	471.613,76	904.390,92	516.533,98	862.858,00	4.174.117,29	2.558.024,71

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

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		71.933,10	ORÇAMENTÁRIA		516.533,98
13 - RECEITA PATRIMONIAL	100,14		08 - Assistência Social	516.533,98	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.832,96				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		324.993,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.172,18
451120200 - Repasse Recebido	324.993,99		113810800 - Salário Família	2.563,50	
			113810900 - Salário Maternidade	2.200,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.232,52	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.886,39	
113810800 - Salário Família	2.696,80		21881010201 - Inss	28.664,42	
113810900 - Salário Maternidade	2.200,00		21881010402 - Irrf - Serviços	1.452,34	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	46,56		21881010801 - Iss	2.253,05	
21881010201 - Inss	29.941,17		21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	
21881010401 - Irrf	13.695,48		21881011304 - Sepumi	244,07	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.452,34		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.644,15	
21881010801 - Iss	2.253,05		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	973,26	
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	
21881011304 - Sepumi	183,88				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.950,31		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	973,26				
21881019902 - Faltas	586,67		SALDO ATUAL		606.477,47
			1111190003 - BANCOS - FMAS	5.226,81	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111200003 - BANCOS - FMAS	601.250,66	
SALDO ANTERIOR		715.024,02			
1111190003 - BANCOS - FMAS	407,21				
1111200003 - BANCOS - FMAS	714.616,81				
Total Geral dos Ingressos:		1.173.183,63	Total Geral dos Dispêndios:		1.173.183,63



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.953.288,56 D	511.821,27	759.420,12	575.355,79	960.268,73	1.889.754,04 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		748.739,46 D	436.719,69	684.318,54	575.355,79	960.268,73	610.103,36 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		715.024,02 D	398.383,58	638.772,97	506.930,13	843.533,70	606.477,47 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		715.024,02 D	398.383,58	638.772,97	506.930,13	843.533,70	606.477,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		715.024,02 D	398.383,58	638.772,97	506.930,13	843.533,70	606.477,47 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	407,21 D	326.351,02	566.207,05	321.531,42	561.805,46	5.226,81 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		407,21 D	326.351,02	566.207,05	321.531,42	561.805,46	5.226,81 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	48,33 D	121.875,81	171.397,98	117.451,83	167.561,15	4.472,31 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	44,26 D	8.418,29	12.460,36	8.418,33	12.460,40	44,22 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	314,62 D	196.056,92	382.348,71	195.661,26	381.783,91	710,28 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	714.616,81 D	71.932,42	72.381,61	185.298,57	281.543,93	601.250,66 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		714.616,81 D	71.932,42	72.381,61	185.298,57	281.543,93	601.250,66 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	3.561,43 D	0,30	0,61	0,00	0,00	3.561,73 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	94.801,17 D	38.091,43	38.101,62	26.916,41	52.430,23	105.976,19 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,53 D	0,01	0,01	0,00	0,00	38,54 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	264.709,45 D	21,57	413,72	58.907,39	112.537,31	205.823,63 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	107.866,20 D	8,87	19,51	16.699,28	33.119,98	91.175,79 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	391,89 D	0,02	0,07	309,75	755,56	82,16 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	962,42 D	0,08	0,17	0,00	0,00	962,50 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	819,16 D	10.000,25	10.000,52	3.507,16	3.742,27	7.312,25 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	38.535,83 D	23.789,39	23.802,51	3.857,00	3.857,00	58.468,22 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	118.955,41 D	13,44	28,47	75.101,58	75.101,58	43.867,27 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	55.617,66 D	4,67	9,53	0,00	0,00	55.622,33 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCVIDSUAS	F	28.357,66 D	2,39	4,87	0,00	0,00	28.360,05 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	100,14	184,31	100,14	184,31	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	100,14	184,31	100,14	184,31	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	100,14	184,31	100,14	184,31	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	0,68	0,72	0,68	0,72	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,30	0,61	0,30	0,61	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	8,47	18,66	8,47	18,66	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	21,57	48,66	21,57	48,66	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	8,87	19,51	8,87	19,51	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	0,02	0,07	0,02	0,07	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	0,08	0,17	0,08	0,17	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,25	0,52	0,25	0,52	0,00



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

FEVEREIRO/2021

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	39,39	52,51	39,39	52,51	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	13,44	28,47	13,44	28,47	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	4,67	9,53	4,67	9,53	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	2,39	4,87	2,39	4,87	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.805,75 D	4.763,50	8.390,97	4.943,36	7.718,24	3.625,89 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.805,75 D	4.763,50	8.390,97	4.943,36	7.718,24	3.625,89 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.805,75 D	4.763,50	8.390,97	4.943,36	7.718,24	3.625,89 D
113810800 - Salário Família	F	2.440,45 D	2.563,50	5.003,95	2.696,80	4.252,64	2.307,15 D
113810900 - Salário Maternidade	F	1.100,00 D	2.200,00	3.300,00	2.200,00	3.245,00	1.100,00 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	265,30 D	0,00	87,02	46,56	220,60	218,74 D
115000000 - ESTOQUES		29.909,69 D	33.572,61	37.154,60	63.482,30	109.016,79	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	33.572,61	37.154,60	33.572,61	37.154,60	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.572,61	37.154,60	33.572,61	37.154,60	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	21.668,72	24.893,71	21.668,72	24.893,71	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	456,00	813,00	456,00	813,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	11.447,89	11.447,89	11.447,89	11.447,89	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		29.909,69 D	0,00	0,00	29.909,69	71.862,19	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	29.909,69 D	0,00	0,00	29.909,69	71.862,19	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.204.549,10 D	75.101,58	75.101,58	0,00	0,00	1.279.650,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.204.549,10 D	75.101,58	75.101,58	0,00	0,00	1.279.650,68 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



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		605.006,36 D	75.101,58	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		605.006,36 D	75.101,58	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		605.006,36 D	75.101,58	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210601 - Obras em Andamento	P	605.006,36 D	75.101,58	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.187.800,02 C	563.515,91	1.210.478,73	534.362,56	1.278.522,75	2.158.646,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		166.018,82 C	563.515,91	951.587,20	534.362,56	1.019.631,22	136.865,47 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		84.976,69 C	408.808,71	771.155,13	338.259,54	745.508,38	14.427,52 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.445,97 C	338.259,54	674.959,21	338.259,54	674.959,21	9.445,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.445,97 C	338.259,54	674.959,21	338.259,54	674.959,21	9.445,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.445,97 C	338.259,54	674.959,21	338.259,54	674.959,21	9.445,97 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	335.662,44	668.124,01	335.662,44	668.124,01	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.597,10	6.835,20	2.597,10	6.835,20	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.530,72 C	70.549,17	96.195,92	0,00	70.549,17	4.981,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		75.530,72 C	70.549,17	96.195,92	0,00	70.549,17	4.981,55 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	75.530,72 C	70.549,17	96.195,92	0,00	70.549,17	4.981,55 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.530,64 C	114.184,91	124.950,90	139.813,86	165.075,48	43.159,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.530,64 C	114.184,91	124.950,90	139.813,86	165.075,48	43.159,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.530,64 C	114.184,91	124.950,90	139.813,86	165.075,48	43.159,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		17.530,64 C	114.184,91	124.950,90	139.813,86	165.075,48	43.159,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	17.530,64 C	114.184,91	124.950,90	139.813,86	165.075,48	43.159,59 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.511,49 C	40.522,29	55.214,47	56.289,16	108.780,66	79.278,36 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		63.511,49 C	40.522,29	55.214,47	56.289,16	108.780,66	79.278,36 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		63.511,49 C	40.522,29	55.214,47	56.289,16	108.780,66	79.278,36 C
218810100 - CONSIGNACOES		63.511,49 C	40.522,29	55.214,47	56.289,16	108.780,66	79.278,36 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		39.391,84 C	28.664,42	41.351,56	29.941,17	58.605,59	40.668,59 C
21881010201 - Inss	F	38.688,39 C	28.664,42	41.351,56	29.941,17	58.605,59	39.965,14 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.740,56 C	1.452,34	1.452,34	15.147,82	30.888,38	29.436,04 C
21881010401 - Irrf	F	15.740,56 C	0,00	0,00	13.695,48	29.436,04	29.436,04 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	1.452,34	1.452,34	1.452,34	1.452,34	0,00
218810108 - ISS		0,00	2.253,05	2.253,05	2.253,05	2.253,05	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	2.253,05	2.253,05	2.253,05	2.253,05	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	253,00 C	253,00	253,00	253,00	506,00	253,00 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	253,00 C	253,00	253,00	253,00	506,00	253,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	470,65 C	244,07	244,07	183,88	361,99	410,46 C
21881011304 - Sepumi	F	470,65 C	244,07	244,07	183,88	361,99	410,46 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.655,44 C	7.655,41	9.660,45	7.923,57	15.578,98	7.923,60 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	6.644,18 C	6.644,15	8.317,97	6.950,31	13.594,46	6.950,34 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	973,26 C	973,26	1.266,48	973,26	1.946,52	973,26 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	38,00 C	38,00	76,00	0,00	38,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	0,00	586,67	586,67	586,67 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	586,67	586,67	586,67 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.021.781,20 C	0,00	258.891,53	0,00	258.891,53	2.021.781,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.021.781,20 C	0,00	258.891,53	0,00	258.891,53	2.021.781,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.021.781,20 C	0,00	258.891,53	0,00	258.891,53	2.021.781,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.021.781,20 C	0,00	258.891,53	0,00	258.891,53	2.021.781,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	258.266,63	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	2.021.781,20 C	0,00	624,90	0,00	258.266,63	2.021.781,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	624,90	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		474.729,66 D	432.881,51	907.611,17	1.573,25	1.573,25	906.037,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		407.248,84 D	338.259,54	745.508,38	0,00	0,00	745.508,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		336.699,67 D	338.259,54	674.959,21	0,00	0,00	674.959,21 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		336.699,67 D	338.259,54	674.959,21	0,00	0,00	674.959,21 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		336.699,67 D	338.259,54	674.959,21	0,00	0,00	674.959,21 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		252.799,67 D	256.559,54	509.359,21	0,00	0,00	509.359,21 D
311210101 - Vencimentos e Salários		225.896,37 D	237.557,08	463.453,45	0,00	0,00	463.453,45 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		330,00 D	330,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		440,00 D	880,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		12.883,50 D	2.381,32	15.264,82	0,00	0,00	15.264,82 D
311210122 - 13. Salario		4.238,10 D	2.597,10	6.835,20	0,00	0,00	6.835,20 D
311210131 - Subsídios		9.011,70 D	10.814,04	19.825,74	0,00	0,00	19.825,74 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.900,00 D	81.700,00	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		83.900,00 D	81.700,00	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		70.549,17 D	0,00	70.549,17	0,00	0,00	70.549,17 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		70.549,17 D	0,00	70.549,17	0,00	0,00	70.549,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		70.549,17 D	0,00	70.549,17	0,00	0,00	70.549,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		70.549,17 D	0,00	70.549,17	0,00	0,00	70.549,17 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		67.480,82 D	94.621,97	162.102,79	1.573,25	1.573,25	160.529,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.534,49 D	63.482,30	109.016,79	0,00	0,00	109.016,79 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		45.534,49 D	63.482,30	109.016,79	0,00	0,00	109.016,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.534,49 D	63.482,30	109.016,79	0,00	0,00	109.016,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		45.534,49 D	63.482,30	109.016,79	0,00	0,00	109.016,79 D
332000000 - SERVIÇOS		21.946,33 D	31.139,67	53.086,00	1.573,25	1.573,25	51.512,75 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.449,68 D	7.539,68	14.989,36	0,00	0,00	14.989,36 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.449,68 D	7.539,68	14.989,36	0,00	0,00	14.989,36 D
332212100 - Locacoes		7.449,68 D	7.539,68	14.989,36	0,00	0,00	14.989,36 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.496,65 D	23.599,99	38.096,64	1.573,25	1.573,25	36.523,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.496,65 D	23.599,99	38.096,64	1.573,25	1.573,25	36.523,39 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.870,00 D	7.460,00	10.330,00	1.530,00	1.530,00	8.800,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.138,17 D	6.088,85	12.227,02	43,25	43,25	12.183,77 D
332311000 - Locações		1.653,40 D	3.200,00	4.853,40	0,00	0,00	4.853,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		658,80 D	5.869,70	6.528,50	0,00	0,00	6.528,50 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	913,00	913,00	0,00	0,00	913,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		658,80 D	0,00	658,80	0,00	0,00	658,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.496,70	1.496,70	0,00	0,00	1.496,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		497,90 D	708,44	1.206,34	0,00	0,00	1.206,34 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		266,70 D	0,00	266,70	0,00	0,00	266,70 D
332315200 - Taxa de Administração		2.161,68 D	0,00	2.161,68	0,00	0,00	2.161,68 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		250,00 D	273,00	523,00	0,00	0,00	523,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		240.218,20 C	0,00	0,00	396.927,09	637.145,29	637.145,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		84,17 C	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84,17 C	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84,17 C	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		84,17 C	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		240.134,03 C	0,00	0,00	396.826,95	636.960,98	636.960,98 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		239.087,79 C	0,00	0,00	324.993,99	564.081,78	564.081,78 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		239.087,79 C	0,00	0,00	324.993,99	564.081,78	564.081,78 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		239.087,79 C	0,00	0,00	324.993,99	564.081,78	564.081,78 C
451120200 - Repasse Recebido		239.087,79 C	0,00	0,00	324.993,99	564.081,78	564.081,78 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	71.832,96	71.832,96	71.832,96 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	71.832,96	71.832,96	71.832,96 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	38.082,96	38.082,96	38.082,96 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	38.082,96	38.082,96	38.082,96 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.252.764,22 D	996.670,22	16.483.790,16	524.353,12	3.851.814,87	12.725.081,32 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.159.658,19 D	996.670,22	16.390.684,13	524.353,12	3.758.708,84	12.631.975,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.159.658,19 D	996.670,22	16.390.684,13	524.353,12	3.758.708,84	12.631.975,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.595.000,00 D	513.106,92	11.333.958,60	513.106,92	3.738.958,60	7.595.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.595.000,00 D	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.595.000,00 D	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.637.100,00 D	0,00	6.637.100,00	0,00	0,00	6.637.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.024.730,00 D	0,00	4.024.730,00	0,00	0,00	4.024.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.612.370,00 D	0,00	2.612.370,00	0,00	0,00	2.612.370,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		957.900,00 D	0,00	957.900,00	0,00	0,00	957.900,00 D
52211010201 - Investimentos		956.900,00 D	0,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.612.925,84 D	256.553,46	1.869.479,30	0,00	0,00	1.869.479,30 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.612.925,84 D	256.553,46	1.869.479,30	0,00	0,00	1.869.479,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	256.553,46	1.869.479,30	256.553,46	1.869.479,30	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.612.925,84 D	256.553,46	1.869.479,30	0,00	0,00	1.869.479,30 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.612.925,84 C	0,00	0,00	256.553,46	1.869.479,30	1.869.479,30 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.612.925,84 C	0,00	0,00	256.553,46	1.869.479,30	1.869.479,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.612.925,84 C	0,00	0,00	256.553,46	1.869.479,30	1.869.479,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.564.658,19 D	483.563,30	5.056.725,53	11.246,20	19.750,24	5.036.975,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.564.658,19 D	483.563,30	5.056.725,53	11.246,20	19.750,24	5.036.975,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.564.658,19 D	483.563,30	5.056.725,53	11.246,20	19.750,24	5.036.975,29 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		4.573.162,23 D	483.563,30	5.056.725,53	0,00	0,00	5.056.725,53 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.504,04 C	0,00	0,00	11.246,20	19.750,24	19.750,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 D	0,00	93.106,03	0,00	93.106,03	93.106,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	49.996,75	49.996,75 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,75	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 D	0,00	43.109,28	0,00	43.109,28	43.109,28 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.653,52 D	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.252.764,22 C	2.867.013,88	10.734.950,40	3.339.330,98	23.366.925,69	12.725.081,32 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.159.658,19 C	2.817.130,74	10.579.559,66	3.289.447,84	23.211.534,95	12.631.975,29 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	71.933,10	73.063,51	71.933,10	73.063,51	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.130,41 D	71.933,10	73.063,51	0,00	0,00	73.063,51 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.130,41 D	71.933,10	73.063,51	0,00	0,00	73.063,51 D
621110300 - Receita Patrimonial		84,17 D	100,14	184,31	0,00	0,00	184,31 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	71.832,96	71.832,96	0,00	0,00	71.832,96 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 D	0,00	1.046,24	0,00	0,00	1.046,24 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.130,41 C	0,00	0,00	71.933,10	73.063,51	73.063,51 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.130,41 C	0,00	0,00	71.933,10	73.063,51	73.063,51 C
621210300 - Receita Patrimonial		84,17 C	0,00	0,00	100,14	184,31	184,31 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	71.832,96	71.832,96	71.832,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.159.658,19 C	2.745.197,64	10.506.496,15	3.217.514,74	23.138.471,44	12.631.975,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.595.000,00 C	1.742.657,20	8.716.350,49	1.742.657,20	16.311.350,49	7.595.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.030.341,81 C	740.116,76	6.926.204,83	267.799,66	9.484.229,54	2.558.024,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.675.957,84 C	732.843,76	6.315.415,80	267.799,66	8.526.329,54	2.210.913,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		178.225,84 C	0,00	4.562.430,00	0,00	4.740.655,84	178.225,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.497.732,00 C	732.843,76	1.752.985,80	267.799,66	3.785.673,70	2.032.687,90 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		354.383,97 C	7.273,00	610.789,03	0,00	957.900,00	347.110,97 C
622110201 - Investimentos		353.383,97 C	7.273,00	610.789,03	0,00	956.900,00	346.110,97 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.564.658,19 C	1.002.540,44	1.790.145,66	1.474.857,54	6.827.120,95	5.036.975,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.131.881,03 C	484.433,21	925.714,41	485.136,55	5.058.298,78	4.132.584,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		86.453,14 C	518.107,23	864.431,25	473.187,01	905.964,17	41.532,92 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		346.324,02 C	0,00	0,00	516.533,98	862.858,00	862.858,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.564.658,19 C	1.002.540,44	1.790.145,66	1.474.857,54	6.827.120,95	5.036.975,29 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.564.658,19 C	1.002.540,44	1.790.145,66	1.474.857,54	6.827.120,95	5.036.975,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.564.658,19 C	1.002.540,44	1.790.145,66	1.474.857,54	6.827.120,95	5.036.975,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.140.385,07 C	473.187,01	905.964,17	485.136,55	5.058.298,78	4.152.334,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		86.453,14 C	518.107,23	864.431,25	473.187,01	905.964,17	41.532,92 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		346.324,02 C	0,00	0,00	516.533,98	862.858,00	862.858,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		8.504,04 D	11.246,20	19.750,24	0,00	0,00	19.750,24 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 C	49.883,14	155.390,74	49.883,14	155.390,74	93.106,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 C	49.883,14	99.879,89	49.883,14	99.879,89	49.996,75 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		49.996,75 C	44.996,75	44.996,75	0,00	49.996,75	5.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	4.886,39	4.886,39	4.886,39	4.886,39	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	4.886,39	4.886,39	4.886,39 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36	40.110,36 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36	40.110,36 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 C	0,00	55.510,85	0,00	55.510,85	43.109,28 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.054,19 C	0,00	27.055,09	0,00	28.455,76	16.054,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.055,09 C	0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	28.455,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.054.409,56 D	396.927,09	637.145,29	0,00	0,00	1.451.336,65 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.054.409,56 D	396.927,09	637.145,29	0,00	0,00	1.451.336,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.054.409,56 D	396.927,09	637.145,29	0,00	0,00	1.451.336,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.054.409,56 D	396.927,09	637.145,29	0,00	0,00	1.451.336,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		197.268,17 D	324.993,99	564.762,96	0,00	0,00	522.262,16 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	197.268,17 D	324.993,99	564.762,96	0,00	0,00	522.262,16 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		857.141,39 D	71.933,10	72.382,33	0,00	0,00	929.074,49 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	234.063,53 D	38.183,10	38.632,33	0,00	0,00	272.246,63 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	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	50.836,31 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	478.161,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.161,03 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.054.409,56 C	1.577.865,52	6.980.467,26	1.974.792,61	7.617.612,55	1.451.336,65 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.054.409,56 C	1.577.865,52	6.980.467,26	1.974.792,61	7.617.612,55	1.451.336,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.054.409,56 C	1.577.865,52	6.980.467,26	1.974.792,61	7.617.612,55	1.451.336,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.054.409,56 C	1.577.865,52	6.980.467,26	1.974.792,61	7.617.612,55	1.451.336,65 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.629.066,83 D	483.563,30	5.056.725,53	448.283,65	697.005,89	3.664.346,48 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.629.066,83 D	483.563,30	5.056.725,53	448.283,65	697.005,89	3.664.346,48 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.072.865,45 D	380.016,70	3.621.574,64	328.292,32	571.232,13	3.124.589,83 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.072.865,45 D	380.016,70	3.621.574,64	328.292,32	571.232,13	3.124.589,83 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	556.201,38 D	103.546,60	1.435.150,89	119.991,33	125.773,76	539.756,65 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.016.423,95 D	88.009,04	1.288.241,74	46.041,23	51.726,72	1.058.391,76 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	15.875,96 D	0,00	70.215,19	40.110,36	40.110,36	24.234,40 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	44.618,66 D	15.537,56	76.693,96	33.839,74	33.936,68	26.316,48 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		4.181.877,78 C	529.429,96	970.711,16	485.136,55	5.058.298,78	4.137.584,37 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	4.181.877,78 C	529.429,96	970.711,16	485.136,55	5.058.298,78	4.137.584,37 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.909.524,49 C	277.460,80	614.494,25	381.589,95	3.623.147,89	3.013.653,64 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.909.524,49 C	277.460,80	614.494,25	381.589,95	3.623.147,89	3.013.653,64 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.272.353,29 C	251.969,16	356.216,91	103.546,60	1.435.150,89	1.123.930,73 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.097.086,35 C	126.607,50	229.753,85	88.009,04	1.288.241,74	1.058.487,89 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	115.211,94 C	115.211,94	115.211,94	0,00	70.215,19	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	60.055,00 C	10.149,72	11.251,12	15.537,56	76.693,96	65.442,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		166.105,84 C	563.515,91	951.587,20	535.718,91	1.021.074,59	138.308,84 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		102.507,33 C	522.993,62	896.372,73	478.073,40	910.850,56	57.587,11 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		96.809,01 C	338.274,69	616.517,64	274.162,47	608.025,08	32.696,79 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	96.809,01 C	338.274,69	616.517,64	274.162,47	608.025,08	32.696,79 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		5.698,32 C	184.718,93	279.855,09	203.910,93	302.825,48	24.890,32 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	4.296,76 C	102.005,69	197.141,85	118.749,37	216.659,46	21.040,44 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	75.101,58	75.101,58	75.101,58	75.101,58	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.401,56 C	7.611,66	7.611,66	10.059,98	11.064,44	3.849,88 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		63.511,49 C	40.522,29	55.214,47	56.289,16	108.780,66	79.278,36 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	40.996,06 C	29.117,03	35.130,74	43.184,33	85.622,27	55.063,36 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	40.996,06 C	29.117,03	35.130,74	43.184,33	85.622,27	55.063,36 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	22.515,43 C	11.405,26	20.083,73	13.104,83	23.158,39	24.215,00 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	22.502,13 C	8.025,69	16.469,05	9.477,76	19.531,32	23.954,20 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	3.379,57	3.379,57	3.379,57	3.379,57	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	13,30 C	0,00	235,11	247,50	247,50	260,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		87,02 C	0,00	0,00	1.356,35	1.443,37	1.443,37 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		87,02 C	0,00	0,00	1.356,35	1.443,37	1.443,37 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	87,02 C	0,00	0,00	1.356,35	1.443,37	1.443,37 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		335.492,77 C	1.356,35	1.443,37	505.653,50	841.233,29	839.789,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	241.818,72 C	0,00	0,00	322.634,14	564.452,86	564.452,86 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	241.818,72 C	0,00	0,00	322.634,14	564.452,86	564.452,86 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	93.674,05 C	1.356,35	1.443,37	183.019,36	276.780,43	275.337,06 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	93.438,94 C	1.356,35	1.443,37	100.553,62	194.079,58	192.636,21 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	0,00	75.101,58	75.101,58	75.101,58 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	235,11 C	0,00	0,00	7.364,16	7.599,27	7.599,27 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.128.966,19	23.128.966,19	7.346.695,40	37.713.863,13	7.346.695,40	37.713.863,13	25.033.030,59	25.033.030,59

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.889.754,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.158.646,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	906.037,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	637.145,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.725.081,32	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.725.081,32
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.451.336,65	8 - CONTROLES CREDORES	1.451.336,65
Soma	16.972.209,93	Soma	16.972.209,93

Resultado do Período

-268.892,63



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

FEVEREIRO/2021

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

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	
03/02/2021							
03/02/2021	20300 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00	
03/02/2021	20300 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	11.875,00	0,00	11.875,00	
				Soma:	16.875,00	0,00	16.875,00
22/02/2021							
22/02/2021	22200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96	
				Soma:	38.082,96	0,00	38.082,96
25/02/2021							
25/02/2021	22500 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00	
25/02/2021	22500 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	11.875,00	0,00	11.875,00	
				Soma:	16.875,00	0,00	16.875,00
26/02/2021							
26/02/2021	22600 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	0,68	0,00	0,68	
26/02/2021	22600 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,30	0,00	0,30	
26/02/2021	22600 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	8,47	0,00	8,47	
26/02/2021	22600 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,01	0,00	0,01	
26/02/2021	22600 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	21,57	0,00	21,57	
26/02/2021	22600 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	8,87	0,00	8,87	
26/02/2021	22600 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	0,02	0,00	0,02	
26/02/2021	22600 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	0,08	0,00	0,08	
26/02/2021	22600 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	4,67	0,00	4,67	
26/02/2021	22601 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	2,39	0,00	2,39	
26/02/2021	22601 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	39,39	0,00	39,39	
26/02/2021	22601 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,25	0,00	0,25	
26/02/2021	22601 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	13,44	0,00	13,44	
				Soma:	100,14	0,00	100,14
				Total Geral:	71.933,10	0,00	71.933,10



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2021

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

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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Valor
11/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	325,82
		Soma: 325,82
19/02/2021	113810800 - Salário Família	2.440,45
19/02/2021	113810900 - Salário Maternidade	1.100,00
		Soma: 3.540,45
25/02/2021	21881010201 - Inss	7.763,14
25/02/2021	21881010401 - Irrf	1.597,06
25/02/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06
		Soma: 9.725,26
26/02/2021	113810800 - Salário Família	256,35
26/02/2021	113810900 - Salário Maternidade	1.100,00
26/02/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	46,56
26/02/2021	21881010201 - Inss	22.178,03
26/02/2021	21881010401 - Irrf	12.098,42
26/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.126,52
26/02/2021	21881010801 - Iss	2.253,05
26/02/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00
26/02/2021	21881011304 - Sepumi	183,88
26/02/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.585,25
26/02/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	973,26
26/02/2021	21881019902 - Faltas	586,67
		Soma: 47.640,99

Total Geral:	61.232,52
Total Registros:	18

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)

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2021	020100 1	011800 1	18/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6926	346098 FMASI BL PSB FNAS	153,00	0,00	153,00
01/02/2021	020100 2	011800 2	18/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6927	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	163,20	0,00	163,20
01/02/2021	020100 3	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
01/02/2021	020100 4	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							337,10	0,00	337,10
05/02/2021	020500 1	01040 83	04/01/2021	040.929.425-08 FERNANDO DOS SANTOS		346098 FMASI BL PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
05/02/2021	020500 2	01040 75	04/01/2021	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00
05/02/2021	020500 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
05/02/2021	020500 4	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							1.031,35	0,00	1.031,35
08/02/2021	020800 1	01070 01	07/01/2021	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	600,00	0,00	600,00
08/02/2021	020800 2	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	889,68	0,00	889,68
08/02/2021	020800 3	011100 1	11/01/2021	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.653,40	0,00	1.653,40
08/02/2021	020800 4	011100 4	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9013	346098 FMASI BL PSB FNAS	330,08	0,00	330,08
08/02/2021	020800 5	011100 2	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9011	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	409,55	0,00	409,55
08/02/2021	020800 6	011100 3	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9012	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	495,52	0,00	495,52
08/02/2021	020800 7	01040 79	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8999	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	197,47	0,00	197,47
08/02/2021	020800 8	011100 5	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9015	285307 FMASI MOVIMENTO	219,13	0,00	219,13
08/02/2021	020800 9	01040 81	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9001	285307 FMASI MOVIMENTO	236,03	0,00	236,03
08/02/2021	020801 0	02040 01	04/02/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		285307 FMASI MOVIMENTO	219,60	0,00	219,60
08/02/2021	020801 1	01070 02	07/01/2021	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	960,00	0,00	960,00
08/02/2021	020801 2	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
08/02/2021	020801 3	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
08/02/2021	020801 4	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2021	020801 5	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							6.283,61	0,00	6.283,61
09/02/2021	020900 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							10,45	0,00	10,45
11/02/2021	021100 1	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
11/02/2021	021100 2	01041 53	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202100110	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
11/02/2021	021100 3	01040 19	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	139,84	0,00	139,84
11/02/2021	021100 4	01040 19	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	209,06	0,00	209,06
11/02/2021	021100 5	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	58,25	0,00	58,25
11/02/2021	021100 6	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	139,07	0,00	139,07
11/02/2021	021100 7	01040 78	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9000	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	439,25	0,00	439,25
11/02/2021	021100 8	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.008,67	0,00	1.008,67
11/02/2021	021100 9	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	972,42	0,00	972,42
11/02/2021	021101 0	01040 82	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202100029	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.870,00	43,05	2.826,95
11/02/2021	0211011 6	011100 6	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9014	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	132,91	0,00	132,91
11/02/2021	021101 2	01040 27	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	53,92	0,00	53,92
11/02/2021	021101 3	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
11/02/2021	021101 4	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
Soma:							11.314,74	325,82	10.988,92
17/02/2021	021700 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
17/02/2021	021700 2	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
17/02/2021	021700 3	011800 8	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9142	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	774,45	0,00	774,45
17/02/2021	021700 4	011800 6	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9141	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	566,42	0,00	566,42
Soma:							1.361,77	0,00	1.361,77



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2021	021900 1	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.737,41	153,81	6.583,60
19/02/2021	021900 2	01040 44	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	968,00	102,54	865,46
19/02/2021	021900 3	01040 39	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.476,70	51,27	3.425,43
19/02/2021	021900 4	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.200,74	461,43	20.739,31
19/02/2021	021900 5	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	15.034,92	184,57	14.850,35
19/02/2021	021900 6	010411 5	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.982,60	0,00	1.982,60
19/02/2021	021900 7	01040 45	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.390,00	256,35	5.133,65
19/02/2021	021900 8	01040 42	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	7.502,00	717,78	6.784,22
19/02/2021	021900 9	01040 38	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.416,80	102,54	3.314,26
19/02/2021	021901 0	01040 46	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.388,00	1.407,62	1.980,38
19/02/2021	021901 1	01040 43	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	726,00	102,54	623,46
19/02/2021	021901 2	01040 48	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	726,00	0,00	726,00
Soma:							70.549,17	3.540,45	67.008,72
22/02/2021	022200 1	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	263,86	0,00	263,86
22/02/2021	022200 2	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
22/02/2021	022200 3	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	201,71	0,00	201,71
22/02/2021	022200 4	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	178,34	0,00	178,34
22/02/2021	022200 5	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	53,54	0,00	53,54
22/02/2021	022200 6	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,65	0,00	40,65
22/02/2021	022200 7	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,03	0,00	38,03
22/02/2021	022200 8	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	53,54	0,00	53,54
22/02/2021	022200 9	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	100,62	0,00	100,62
22/02/2021	022201 0	011500 2	15/01/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2027	346098 FMASI BL PSB FNAS	632,25	0,00	632,25
22/02/2021	022201 1	011500 3	15/01/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2028	346098 FMASI BL PSB FNAS	29,00	0,00	29,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2021	022201 2	01040 77	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
22/02/2021	022201 3	01250 01	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9183	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	541,85	0,00	541,85
22/02/2021	022201 4	01250 03	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9184	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	540,74	0,00	540,74
22/02/2021	022201 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
22/02/2021	022201 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
22/02/2021	022201 7	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							3.621,35	0,00	3.621,35
23/02/2021	022300 1	011801 0	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9123	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	593,50	0,00	593,50
23/02/2021	022300 2	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	202100035	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
23/02/2021	022300 3	011500 1	15/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6980	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	560,00	0,00	560,00
23/02/2021	022300 4	011800 4	18/01/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2164	346098 FMASI BL PSB FNAS	5.513,50	0,00	5.513,50
23/02/2021	022300 5	02220 03	22/02/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		285307 FMASI MOVIMENTO	323,10	0,00	323,10
Soma:							7.460,10	0,00	7.460,10
24/02/2021	022400 1	011501 1	15/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6982	346098 FMASI BL PSB FNAS	320,00	0,00	320,00
24/02/2021	022400 2	011501 2	15/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6983	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	160,00	0,00	160,00
24/02/2021	022400 3	011800 9	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9122	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	171,55	0,00	171,55
24/02/2021	022400 4	01250 04	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9186	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	150,20	0,00	150,20
24/02/2021	022400 5	011800 5	18/01/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2165	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.997,00	0,00	2.997,00
24/02/2021	022400 6	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							3.809,20	0,00	3.809,20
25/02/2021	022500 1	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	375,36	0,00	375,36
25/02/2021	022500 2	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	62,75	0,00	62,75
25/02/2021	022500 3	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	182,55	0,00	182,55
25/02/2021	022500 4	01041 22	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2021	022500 5	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	789,99	0,00	789,99
25/02/2021	022500 6	01250 05	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9185	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	197,39	0,00	197,39
25/02/2021	022500 7	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
25/02/2021	022500 8	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
25/02/2021	022500 9	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
25/02/2021	022501 0	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.200,00	1.072,50	12.127,50
25/02/2021	022501 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
25/02/2021	022501 2	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
25/02/2021	022501 3	01041 02	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	33.000,00	2.475,00	30.525,00
25/02/2021	022501 4	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
25/02/2021	022501 5	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	2.842,32	9.492,71
25/02/2021	022501 6	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
25/02/2021	022501 7	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
25/02/2021	022501 8	01040 68	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	500,00	0,00	500,00
25/02/2021	022501 9	01041 08	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.300,00	247,50	3.052,50
25/02/2021	022502 0	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:							89.202,69	9.725,26	79.477,43
26/02/2021	022600 1	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	39,76	0,00	39,76
26/02/2021	022600 2	011300 2	13/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2021008	6473873 CONSTRUÇÃO CRAS	70.215,19	3.379,57	66.835,62
26/02/2021	022600 3	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
26/02/2021	022600 4	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
26/02/2021	022600 5	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
26/02/2021	022600 6	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
26/02/2021	022600 7	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2021	022600 8	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9,24	0,00	9,24
26/02/2021	022600 9	01041 20	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.814,04	900,76	9.913,28
26/02/2021	022601 0	010411 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
26/02/2021	022601 1	010411 6	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	65.833,62	10.702,38	55.131,24
26/02/2021	022601 2	010411 7	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11.200,24	0,00	11.200,24
26/02/2021	022601 3	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.217,99	21.316,01	46.901,98
26/02/2021	022601 4	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.006,69	0,00	9.006,69
26/02/2021	022601 5	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	56,98	0,00	56,98
26/02/2021	022601 6	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,82	0,00	50,82
26/02/2021	022601 7	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	130,90	0,00	130,90
26/02/2021	022601 8	01040 91	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.210,00	0,00	1.210,00
26/02/2021	022601 9	01040 92	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.780,60	0,00	1.780,60
26/02/2021	022602 0	01040 93	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.597,10	0,00	2.597,10
26/02/2021	022602 1	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.070,89	0,00	22.070,89
26/02/2021	022602 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	790,16	2.509,84
26/02/2021	022602 3	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
26/02/2021	022602 4	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	6.522,16	15.241,23
26/02/2021	022602 5	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
26/02/2021	022602 6	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
26/02/2021	022602 7	01040 61	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	768,90	0,00	768,90
26/02/2021	022602 8	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
26/02/2021	022602 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
Soma:							321.552,45	46.284,64	275.267,81



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	516.533,98	59.876,17	456.657,81
							Qtd de Pagamentos:	131		

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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/02/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06	0,00	365,06
05/02/2021	21881011304 # Sepumi	12,65	0,00	12,65
	Soma:	377,71	0,00	377,71
09/02/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	253,00	0,00	253,00
09/02/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	973,26	0,00	973,26
09/02/2021	21881011304 # Sepumi	12,34	0,00	12,34
09/02/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00
	Soma:	1.276,60	0,00	1.276,60
11/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	325,82	0,00	325,82
11/02/2021	21881011304 # Sepumi	219,08	0,00	219,08
11/02/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.279,09	0,00	6.279,09
	Soma:	6.823,99	0,00	6.823,99
19/02/2021	21881010201 # Inss	28.664,42	0,00	28.664,42
	Soma:	28.664,42	0,00	28.664,42
25/02/2021	113810900 # Salário Maternidade	1.100,00	0,00	1.100,00
25/02/2021	113810800 # Salário Família	1.179,21	0,00	1.179,21
	Soma:	2.279,21	0,00	2.279,21
26/02/2021	21881010801 # Iss	2.253,05	0,00	2.253,05
26/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.126,52	0,00	1.126,52
26/02/2021	113810900 # Salário Maternidade	1.100,00	0,00	1.100,00
26/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.886,39	0,00	4.886,39
26/02/2021	113810800 # Salário Família	1.384,29	0,00	1.384,29
	Soma:	10.750,25	0,00	10.750,25
Total Geral:		50.172,18	0,00	50.172,18
Total Registros:		17		

Data: 26/02/2021

Osani 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

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.440,45	2.696,80	4.252,64	0,00	0,00	2.563,50	5.003,95	0,00	0,00	2.307,15
113810900 - Salário Maternidade	1.100,00	2.200,00	3.245,00	0,00	0,00	2.200,00	3.300,00	0,00	0,00	1.100,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	265,30	46,56	220,60	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	218,74
Soma:	3.805,75	4.943,36	7.718,24	0,00	0,00	4.763,50	8.390,97	0,00	0,00	3.625,89
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	38.688,39	29.941,17	58.605,59	0,00	0,00	28.664,42	41.351,56	0,00	0,00	39.965,14
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	15.740,56	13.695,48	29.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.436,04
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	1.452,34	1.452,34	0,00	0,00	1.452,34	1.452,34	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	2.253,05	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	2.253,05	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	253,00
21881011304 - Sepumi	470,65	183,88	361,99	0,00	0,00	244,07	244,07	0,00	0,00	410,46
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.644,18	6.950,31	13.594,46	0,00	0,00	6.644,15	8.317,97	0,00	0,00	6.950,34
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	973,26	973,26	1.946,52	0,00	0,00	973,26	1.266,48	0,00	0,00	973,26
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	586,67	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67
Soma:	63.511,49	56.289,16	108.780,66	0,00	0,00	40.522,29	55.214,47	0,00	0,00	79.278,36
Total Geral:	67.317,24	61.232,52	116.498,90	0,00	0,00	45.285,79	63.605,44	0,00	0,00	82.904,25

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: FEVEREIRO/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	0,00	5.143,17	0,00	0,00	0,00
102106 02/01/2020	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	450,58	0,00	0,00	0,00	450,58	0,00	0,00	0,00
102108 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.305,44	0,00	0,00	0,00	3.305,44	0,00	0,00	0,00
102113 02/01/2020	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	883,64	0,00	0,00	0,00	883,64	0,00	0,00	0,00
102134 02/01/2020	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	658,35	0,00	0,00	0,00	658,35	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

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

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,60
104002 04/01/2021	04.0402.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,10
104003 04/01/2021	04.0402.2119.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104004 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,10
104005 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104006 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,20
104007 04/01/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,35
104008 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,20



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104009 04/01/2021	04.0402.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104010 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,12
104011 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	139,84	640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,48
104012 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,75
104014 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,24
104015 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104016 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104017 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	209,06	1.463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,82
104018 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104019 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10
104020 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104021 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,78
104022 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,13
104023 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104024 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
104025 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104026 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104027 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,59
104028 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,99
104029 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104031 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,97
104032 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76
104033 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104034 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104035 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,21
104036 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	174,97	3.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,93
104037 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	41.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.965,27
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	43.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.559,40
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.569,90
104040 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104041 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	60.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.220,00
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,06
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,00
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	43.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.830,00
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,14
104047 04/01/2021	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00
104049 04/01/2021	04.0402.2122.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104050 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104051 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104052 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104053 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
104054 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
104055 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
104056 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104057 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	114.853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.853,11
104058 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367,52
104059 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,24
104060 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,40
104061 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.613,85
104062 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
104063 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104064 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	149.659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.659,88
104065 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616,56
104066 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,04
104067 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,88
104068 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
104069 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	21.816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,03
104070 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104071 04/01/2021	04.0402.2111.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	113.973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.973,33
104072 04/01/2021	04.0402.2111.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104073 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	93.036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.036,67
104074 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
104075 04/01/2021	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
104076 04/01/2021	04.0402.2110.33903600-10010000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	8.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,80
104077 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.870,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	470,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
104085 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	450.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.839,40
104086 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,35
104087 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,69
104088 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	115.941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.941,82
104089 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	64.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.636,80
104090 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,33
104091 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
104092 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,39
104093 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	43.723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.723,35
104094 04/01/2021	04.0401.2104.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104095 04/01/2021	04.0401.2104.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104096 04/01/2021	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.060,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
104098 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,35



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104099 04/01/2021	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	22.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.563,33
104100 04/01/2021	04.0402.2107.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
104101 04/01/2021	04.0402.2107.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
104102 04/01/2021	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
104103 04/01/2021	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
104104 04/01/2021	04.0402.2110.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
104105 04/01/2021	04.0402.2110.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104106 04/01/2021	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	38.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.068,40
104107 04/01/2021	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
104108 04/01/2021	04.0402.2121.31900400- 13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00
104109 04/01/2021	04.0402.2121.31900400- 13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104110 04/01/2021	04.0402.2112.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
104111 04/01/2021	04.0402.2112.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104112 04/01/2021	04.0402.2112.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
104113 04/01/2021	04.0402.2112.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
104114 04/01/2021	04.0401.2102.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	143.058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.058,43
104115 04/01/2021	04.0401.2106.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,16
104116 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	136.440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.440,89
104117 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	110.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.111,89
104118 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
104119 04/01/2021	04.0401.2106.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,12



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104120 04/01/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	22.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,18
104121 04/01/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104122 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,84
104123 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	209,86	4.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,48
104124 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104126 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,04
104127 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
104128 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,52
104131 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104132 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104133 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104134 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104135 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104136 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104137 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104138 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104139 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104140 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104141 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
104142 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104143 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104144 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104145 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104146 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104147 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104148 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104149 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104150 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104151 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104152 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
104153 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
104154 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
104155 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104156 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104157 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104158 04/01/2021	04.0402.2112.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
107001 07/01/2021	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
107002 07/01/2021	04.0402.2114.33903600-10010000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
111001 11/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.480,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
115004 15/01/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00
115005 15/01/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
115006 15/01/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115007 15/01/2021	04.0402.2108.33903000- 13110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05
115010 15/01/2021	04.0402.2110.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
118003 18/01/2021	04.0402.2114.33903000- 13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
201001 01/02/2021	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,96
201002 01/02/2021	04.0402.2111.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,65
201003 01/02/2021	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,23
204002 04/02/2021	04.0402.2113.33904000- 13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	954,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00
204003 04/02/2021	04.0402.2108.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	15.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,70
204004 04/02/2021	04.0402.2110.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	8.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,85
204005 04/02/2021	04.0402.2114.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,56
204006 04/02/2021	04.0402.2121.33903000- 13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	258,15	3.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,05
204007 04/02/2021	04.0402.2122.33903000- 13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	3.615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,42
204008 04/02/2021	04.0402.2108.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	10.496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,35
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	4.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40
204010 04/02/2021	04.0402.2114.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,70
204011 04/02/2021	04.0402.2121.33903000- 13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	197,85	2.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,53
204012 04/02/2021	04.0402.2122.33903000- 13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,40
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200- 10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	123.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.330,00
205001 05/02/2021	04.0402.2108.44905200- 13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
205002 05/02/2021	04.0402.2108.44905200- 13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
205003 05/02/2021	04.0402.2113.44905200- 13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205004 05/02/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
205005 05/02/2021	04.0402.2111.44905200-13110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
208001 08/02/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,38
208002 08/02/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,99
208003 08/02/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,03
208004 08/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,09
208005 08/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,24
209001 09/02/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,18
209002 09/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,72
209003 09/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,24
209004 09/02/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,75
209005 09/02/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
209006 09/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00
209007 09/02/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
210001 10/02/2021	04.0402.2107.33904800-10010000	JANDIARA SANTOS BISPO - 053.031.535-17	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
217001 17/02/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,39
217002 17/02/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,69
217003 17/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,93
217004 17/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82
217005 17/02/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52
217006 17/02/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217007 17/02/2021	04.0402.2113.33904000-13110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
217008 17/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
217009 17/02/2021	04.0402.2111.33904000-13110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
217010 17/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
217012 17/02/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
217013 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
217014 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
217015 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
217016 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
217017 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
217018 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
217019 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
217020 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
217021 17/02/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
222001 22/02/2021	04.0402.2113.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
222002 22/02/2021	04.0402.2113.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
222004 22/02/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,06
222005 22/02/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,84
222006 22/02/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,55
222007 22/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,39



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222008 22/02/2021	04.0402.2121.33903000- 13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09
222009 22/02/2021	04.0402.2109.33903000- 13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08
223001 23/02/2021	04.0402.2110.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	197,80	2.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
225003 25/02/2021	04.0402.2113.33903000- 13110000	AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA - 20.063.556/0001-34	0,00	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,92
Soma do Ano 2021			41.532,92	3.204.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.889,21
Total Geral			84.642,20	3.254.353,04	0,00	4.886,39	31.941,48	40.110,36	40.110,36	3.266.943,40

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	4.472,31	0,00	0,00	4.472,31
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	44,22	0,00	0,00	44,22
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	710,28	0,00	0,00	710,28
Soma:	5.226,81	0,00	0,00	5.226,81
1111120003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	3.561,73	0,00	0,00	3.561,73
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	105.976,19	0,00	0,00	105.976,19
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,54	0,00	0,00	38,54
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	205.823,63	0,00	0,00	205.823,63
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	91.175,79	0,00	0,00	91.175,79
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	82,16	0,00	0,00	82,16
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	962,50	0,00	0,00	962,50
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.312,25	0,00	0,00	7.312,25
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	58.468,22	0,00	0,00	58.468,22
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	43.867,27	0,00	0,00	43.867,27
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	55.622,33	0,00	0,00	55.622,33
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	28.360,05	0,00	0,00	28.360,05
Soma:	601.250,66	0,00	0,00	601.250,66
Total Geral:	606.477,47	0,00	0,00	606.477,47

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3320111340870391
01/03/2021 11:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 01/02 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	560,00 C	
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	560,00 D	0,00 C
08/02/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 08/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	5.645,61 C	
08/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/02 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	960,00 D	
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	20.801	219,13 D	
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	20.802	236,03 D	
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	20.803	219,60 D	
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2021	880.391.100.064.826	10,45 D	
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2021	880.391.100.064.827	10,45 D	
08/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.989,95 D	0,00 C
09/02/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 09/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	1.300,00 C	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 D	0,00 C
11/02/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 11/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.300,00 C	
11/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	18,90 D	
11/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02529228590 RAFAELLA SANTANA	21.101	3.736,13 D	
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	21.102	263,87 D	
11/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.103	139,84 D	
11/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.104	209,06 D	

11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL	21.105	1.008,67 D	
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.106	58,25 D	
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL	21.107	972,42 D	
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.108	53,92 D	
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2021	890.421.100.034.637	10,45 D	
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2021	890.421.100.034.638	10,45 D	
11/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.423,06 C	0,00 C
18/02/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 18/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	87.252,10 C	
18/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.252,10 D	0,00 C
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.901	5.133,65 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.902	865,46 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.903	330,00 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.904	3.425,43 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.905	1.602,56 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.906	6.784,22 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.907	3.314,26 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.908	1.980,38 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.909	623,46 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.910	247,50 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.911	6.583,60 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.912	2.899,97 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.913	20.739,31 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.914	8.798,96 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021	21.915	14.850,35 D	
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.916	6.173,74 D	

GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021

19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.917	1.982,60 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021			
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.918	728,55 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021			
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.064,00 C	0,00 C
23/02/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.406,79 C	
			23/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	323,10 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
23/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.083,69 D	0,00 C
25/02/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	17.704,28 C	
			25/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
25/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.501	789,99 D	
			Guia Saneam DESO			
25/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.502	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	182,55 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.504	62,75 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.505	375,36 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
25/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.118,66 D	0,00 C
26/02/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.800,00 C	
			26/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
26/02/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	550,00 C	
			26/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
26/02/2021	0000	13105	438 TED	22.601	13.510,84 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/02/2021	0000	13105	438 TED	22.602	4.172,54 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.603	39,76 D	
			Guia Saneam DESO			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.067.082	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.067.083	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.394,04 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G332011134087039047
01/03/2021 12:09:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	48,33			13,005511		
01/02/2021	APLICAÇÃO	560,00			150,701650	3,715951347	163,707161
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.989,95			1.073,708661	3,716045275	1.237,415822
09/02/2021	APLICAÇÃO	1.300,00			349,832482	3,716064303	1.587,248304
11/02/2021	RESGATE	5.423,06			1.459,341333	3,716101145	127,906971
	Aplicação 19/01/2021	48,33			13,005511		
	Aplicação 01/02/2021	560,02			150,701650		
	Aplicação 08/02/2021	3.990,01			1.073,708661		
	Aplicação 09/02/2021	824,70			221,925511		
18/02/2021	APLICAÇÃO	87.252,10			23.479,291104	3,716130083	23.607,198075
19/02/2021	RESGATE	87.064,00			23.428,561193	3,716147965	178,636882
	Aplicação 09/02/2021	475,32			127,906971		
	Aplicação 18/02/2021	86.588,68			23.300,654222		
23/02/2021	APLICAÇÃO	2.083,69			560,707212	3,716181911	739,344094
25/02/2021	APLICAÇÃO	16.118,66			4.337,384119	3,716216862	5.076,728213
26/02/2021	RESGATE	14.394,04			3.873,279078	3,716241384	1.203,449135
	Aplicação 18/02/2021	663,86			178,636882		
	Aplicação 23/02/2021	2.083,72			560,707212		
	Aplicação 25/02/2021	11.646,46			3.133,934984		
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.472,31			1.203,449135		1.203,449135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,33
APLICAÇÕES (+)	111.304,40
RESGATES (-)	106.881,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	4.472,31

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.064,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.064,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 44,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.623,90 +	5.668,16 +
08/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	293,22 -	5.374,94 +
08/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994001	889,68 -	4.485,26 +
08/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994001	600,00 -	3.885,26 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	680,04 -	3.205,22 +
09/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994002	253,00 -	2.952,22 +
09/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	38,00 -	2.914,22 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	43,05 -	2.871,17 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.826,95 -	44,22 +
17/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	593,50 +	637,72 +
17/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	973,50 +	1.611,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.030,00 +	2.641,22 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/02/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	247,50 -	2.393,72 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	726,00 -	1.667,72 +
23/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	197,39 +	1.865,11 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	560,00 -	1.305,11 +
23/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	470,00 -	835,11 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
23/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	593,50 -	241,61 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
25/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	197,39 -	44,22 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			

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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		314,62C
08/02/2021	081456	CRED TEV	6.498,17C	6.812,79C
11/02/2021	110955	ENVIO TEV	53,62D	6.759,17C
11/02/2021	110955	ENVIO TEV	105,37D	6.653,80C
11/02/2021	110955	ENVIO TEV	60,09D	6.593,71C
11/02/2021	110955	TEV MESM T	4.970,33D	1.623,38C
11/02/2021	110955	TEV MESM T	1.308,76D	314,62C
25/02/2021	000047	CRED TED	189.558,75C	189.873,37C
25/02/2021	251437	TEV MESM T	49,00D	189.824,37C
25/02/2021	251437	TEV MESM T	49,00D	189.775,37C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	189.726,37C
26/02/2021	260819	TEV MESM T	10.514,00D	179.212,37C
26/02/2021	260819	TEV MESM T	84.028,69D	95.183,68C
26/02/2021	260819	TEV MESM T	130,90D	95.052,78C
26/02/2021	260819	TEV MESM T	25.025,25D	70.027,53C
26/02/2021	260819	TEV MESM T	50,82D	69.976,71C
26/02/2021	260819	TEV MESM T	66.587,83D	3.388,88C
26/02/2021	260819	TEV MESM T	56,98D	3.331,90C
26/02/2021	260819	TEV MESM T	9,24D	3.322,66C
26/02/2021	260819	TEV MESM T	2.612,38D	710,28C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		710,28C

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

**Extrato conta corrente**G3320111340870391
01/03/2021 12:00:44**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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

G332011134087039048
01/03/2021 12:10:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.561,43			958,421859		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.561,73			958,421859		958,421859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.561,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	3.561,73

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3320111340870391
01/03/2021 12:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	163,20 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.077.790	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173,65 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	409,55 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.064.828	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	420,00 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	439,25 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.034.639	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449,70 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	566,42 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.096.510	10,45 D	
				Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	576,87 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	2.334,58 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.334,58 C	0,00 C
22/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	494.074.000.035	38.082,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	720,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	541,85 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.092.281	10,45 D	
				Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.092.282	10,45 D	
				Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.800,21 D	0,00 C
25/02/2021		0000	13105	438 TED	22.501	21.668,41 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.499.693	10,45 D		
			Cobrança referente 25/02/2021				
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.678,86 C	0,00 C	
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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

G332011134087039050
01/03/2021 12:11:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	94.801,17			25.512,103910		
01/02/2021	RESGATE	173,65			46,730967	3,715951347	25.465,372943
	Aplicação 10/11/2020	173,65			46,730967		
08/02/2021	RESGATE	420,00			113,023381	3,716045275	25.352,349562
	Aplicação 10/11/2020	420,00			113,023381		
11/02/2021	RESGATE	449,70			121,013929	3,716101145	25.231,335633
	Aplicação 10/11/2020	449,70			121,013929		
17/02/2021	RESGATE	576,87			155,234925	3,716109636	25.076,100708
	Aplicação 10/11/2020	576,87			155,234925		
19/02/2021	RESGATE	2.334,58			628,225792	3,716147965	24.447,874916
	Aplicação 10/11/2020	2.334,58			628,225792		
22/02/2021	APLICAÇÃO	36.800,21			9.902,743203	3,716163213	34.350,618119
25/02/2021	RESGATE	21.678,86			5.833,583132	3,716216862	28.517,034987
	Aplicação 10/11/2020	12.455,14			3.351,564738		
	Aplicação 24/12/2020	9.223,72			2.482,018394		
26/02/2021	SALDO ATUAL	105.976,19			28.517,034987		28.517,034987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.801,17
APLICAÇÕES (+)	36.800,21
RESGATES (-)	25.633,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	105.976,19

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**G3320111340870391
01/03/2021 12:02:40**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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

G332011134087039051
01/03/2021 12:11:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	38,53			10,369941		
26/02/2021	SALDO ATUAL	38,54			10,369941		10,369941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	38,54

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3320111340870391
01/03/2021 12:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	153,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.077.791	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163,45 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	365,06 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	300,00 D	
				237 3164 04092942508 FERNANDO DOS SANT			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.136.736	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.136.737	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	685,96 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.653,40 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	330,08 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.064.829	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.064.830	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.004,38 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	139,07 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,07 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	2.557,50 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021			
19/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.902	1.588,56 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.146,06 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	22.201	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
22/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	22.202	201,71 D	
				Guia Saneam DESO			

22/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		22.203	178,34 D	
22/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		22.204	40,65 D	
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		22.205	38,03 D	
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		22.206	53,54 D	
22/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE		22.207	53,54 D	
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		22.208	100,62 D	
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA		22.209	29,00 D	
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA		22.210	632,25 D	
22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2021	880.531.100.092.283		10,45 D	
22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2021	880.531.100.092.284		10,45 D	
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.523,55 C	0,00 C
23/02/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 23/02 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	550.278.000.005.344		5.513,50 D	
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.513,50 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE		22.401	320,00 D	
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2021	890.551.100.072.400		10,45 D	
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	330,45 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL		22.501	13.188,56 D	
25/02/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL		22.502	31.191,51 D	
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.499.694		10,45 D	
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.499.695		10,45 D	
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	44.400,97 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

G332011134087039052
01/03/2021 12:13:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	264.709,45			71.236,412421		
01/02/2021	RESGATE	163,45			43,986044	3,715951347	71.192,426377
	Aplicação 01/09/2020	163,45			43,986044		
05/02/2021	RESGATE	685,96			184,595252	3,716021914	71.007,831125
	Aplicação 01/09/2020	685,96			184,595252		
08/02/2021	RESGATE	2.004,38			539,385247	3,716045275	70.468,445878
	Aplicação 01/09/2020	2.004,38			539,385247		
11/02/2021	RESGATE	139,07			37,423632	3,716101145	70.431,022246
	Aplicação 01/09/2020	139,07			37,423632		
19/02/2021	RESGATE	4.146,06			1.115,687545	3,716147965	69.315,334701
	Aplicação 01/09/2020	4.146,06			1.115,687545		
22/02/2021	RESGATE	1.523,55			409,979302	3,716163213	68.905,355399
	Aplicação 01/09/2020	1.523,55			409,979302		
23/02/2021	RESGATE	5.513,50			1.483,646423	3,716181911	67.421,708976
	Aplicação 01/09/2020	5.513,50			1.483,646423		
24/02/2021	RESGATE	330,45			88,921473	3,716200259	67.332,787503
	Aplicação 01/09/2020	330,45			88,921473		
25/02/2021	RESGATE	44.400,97			11.947,895306	3,716216862	55.384,892197
	Aplicação 01/09/2020	44.400,97			11.947,895306		
26/02/2021	SALDO ATUAL	205.823,63			55.384,892197		55.384,892197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.709,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.907,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,57
SALDO ATUAL =	205.823,63

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3320111340870391
01/03/2021 12:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	495,52 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	197,47 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.064.831	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.064.832	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	713,89 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	774,45 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.096.511	10,45 D	
				Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	784,90 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	1.155,00 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2021			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.155,00 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	540,74 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.092.285	10,45 D	
				Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	551,19 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13105	438 TED	22.501	13.483,85 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
25/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.499.696	10,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.494,30 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G332011134087039053
01/03/2021 12:14:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	107.866,20			29.028,057176		
08/02/2021	RESGATE	713,89			192,110146	3,716045275	28.835,947030
	Aplicação 24/07/2020	713,89			192,110146		
17/02/2021	RESGATE	784,90			211,215512	3,716109636	28.624,731518
	Aplicação 24/07/2020	784,90			211,215512		
19/02/2021	RESGATE	1.155,00			310,805708	3,716147965	28.313,925810
	Aplicação 24/07/2020	1.155,00			310,805708		
22/02/2021	RESGATE	551,19			148,322334	3,716163213	28.165,603476
	Aplicação 24/07/2020	551,19			148,322334		
25/02/2021	RESGATE	13.494,30			3.631,192824	3,716216862	24.534,410652
	Aplicação 24/07/2020	3.419,69			920,208324		
	Aplicação 03/09/2020	10.074,61			2.710,984500		
26/02/2021	SALDO ATUAL	91.175,79			24.534,410652		24.534,410652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.866,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.699,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	91.175,79

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3320111340870391
01/03/2021 12:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	20.501	12,65 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.136.739	10,45 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,10 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	20.901	12,34 D	
09/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.001.965	10,45 D	
09/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,79 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.201	263,86 D	
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263,86 C	0,00 C
28/02/2021		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

G332011134087039056
01/03/2021 12:21:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	391,89			105,462117		
05/02/2021	RESGATE	23,10			6,216325	3,716021914	99,245792
	Aplicação 23/12/2020	23,10			6,216325		
09/02/2021	RESGATE	22,79			6,132833	3,716064303	93,112959
	Aplicação 23/12/2020	22,79			6,132833		
22/02/2021	RESGATE	263,86			71,003340	3,716163213	22,109619
	Aplicação 23/12/2020	263,86			71,003340		
26/02/2021	SALDO ATUAL	82,16			22,109619		22,109619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	309,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	82,16

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**G3320111340870391
01/03/2021 12:06:56**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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

G332011134087039057
01/03/2021 12:22:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	962,42			258,998223		
26/02/2021	SALDO ATUAL	962,50			258,998223		258,998223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	962,50

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.063,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	248,49 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.312,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	248,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 570,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	4.070,94 +
03/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	5.570,94 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	132,91 -	5.438,03 +
24/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	150,20 -	5.287,83 +
24/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	171,55 -	5.116,28 +
25/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.052,50 -	2.063,78 +
25/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	5.563,78 +
25/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.500,00 +	7.063,78 +

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

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

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\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	248,22
28/02/2021	Rendimento no Período	0,25
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	248,47

Saldo Líquido: R\$ 248,47

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.893,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	38.577,41 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.470,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	38.577,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	8.312,50 +
03/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	11.875,00 +
05/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994002	700,00 -	11.175,00 +
24/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	11.015,00 +
24/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.997,00 -	8.018,00 +
25/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	16.330,50 +
25/02/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	19.893,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	38.535,83
28/02/2021	Rendimento no Período	39,39
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	38.575,22

Saldo Líquido: R\$ 38.575,22

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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/02/2021	145285	DBPCV TV	71.722,01D	71.722,01D
26/02/2021	145286	DBPCV TV	2.253,05D	73.975,06D
26/02/2021	145287	DBPCV TV	1.126,52D	75.101,58D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	75.101,58C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.955,41C	75.530,071233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.101,58D	47.679,939821
Rendimento Bruto no Mês	13,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.867,27C	27.850,131412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE	75.101,58D	47.679,939821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato conta corrente**G3320111340870391
01/03/2021 12:08:12**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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

G336011226223538007
01/03/2021 12:30:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	55.617,66			14.967,363191		
26/02/2021	SALDO ATUAL	55.622,33			14.967,363191		14.967,363191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.617,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	55.622,33

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**G3320111340870391
01/03/2021 12:08:59**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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

G336011226223538008
01/03/2021 12:31:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	28.357,66			7.631,378835		
26/02/2021	SALDO ATUAL	28.360,05			7.631,378835		7.631,378835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.357,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	28.360,05

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G332011134087039030
01/03/2021 11:56:24

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	47.008,78			10.113,354355		
04/02/2021	RESGATE	1.130,00			243,100577	4,648281847	9.870,253778
	Aplicação 01/11/2019	1.130,00			243,100577		
26/02/2021	SALDO ATUAL	45.882,84			9.870,253778		9.870,253778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.008,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	45.882,84

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	56.239,36			15.134,670398		
26/02/2021	SALDO ATUAL	56.244,09			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.239,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	56.244,09

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3320111340870391
01/03/2021 11:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,50 D	
04/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9,45 D	
04/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/02 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	492,50 D	
04/02/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/02 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	620,55 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.130,00 C	0,00 C
28/02/2021		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



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, 28 de Fevereiro de 2021.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859