

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	94d51ea9047614d6b64f1d9030c7404f
Data da Entrega:	22/04/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	22/04/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	22/04/2021



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

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.747,88</b>	<b>190.811,39</b>	<b>190.811,39</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>435,29</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	250,98	435,29	435,29
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	250,98	435,29	435,29
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	250,98	435,29	435,29
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	250,98	435,29	435,29
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.496,90</b>	<b>189.329,86</b>	<b>189.329,86</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.621,90	138.704,86	138.704,86
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	100.621,90	138.704,86	138.704,86
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	100.621,90	138.704,86	138.704,86
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	100.621,90	138.704,86	138.704,86
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	100.621,90	138.704,86	138.704,86
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	16.875,00	50.625,00	50.625,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	50.625,00	50.625,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	50.625,00	50.625,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	50.625,00	50.625,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	50.625,00	50.625,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,24</b>	<b>1.046,24</b>
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
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

MARÇO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.747,88</b>	<b>190.811,39</b>	<b>190.811,39</b>

*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

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>2.720.587,10</b>	<b>2.720.587,10</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>1.610.027,55</b>	<b>6.647.002,84</b>	<b>911.731,44</b>	<b>1.816.122,36</b>	<b>548.349,09</b>	<b>1.411.207,09</b>	<b>5.235.795,75</b>	<b>947.997,16</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.180.700,00</b>	<b>516.325,98</b>	<b>1.073.712,60</b>	<b>2.623.313,38</b>	<b>7.026,15</b>	<b>2.452.823,98</b>	<b>321.361,05</b>	<b>760.202,25</b>	<b>273.335,01</b>	<b>702.508,57</b>	<b>1.750.315,41</b>	<b>170.489,40</b>
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
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
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>343,45</b>	<b>343,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,45</b>	<b>51.356,55</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	343,45	343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	343,45	38.156,55
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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.233.300,00</b>	<b>360.325,98</b>	<b>420.840,00</b>	<b>2.172.785,98</b>	<b>620,78</b>	<b>2.127.142,28</b>	<b>299.012,91</b>	<b>710.098,95</b>	<b>255.441,77</b>	<b>659.257,95</b>	<b>1.467.884,33</b>	<b>45.643,70</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	163.000,00	0,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	208.993,81	565.377,20	208.993,81	565.377,20	1.197.622,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	20.500,00	260.000,00	0,00	260.000,00	80.705,91	116.941,57	39.058,67	75.294,33	184.705,67	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

MARÇO/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	1.360,00	400,00	960,00	0,00	560,00	800,00	9.640,00
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	1.530,00	4.590,00	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	12.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	7.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	196.679,78	350.000,00	46.679,78	61,15	35.061,15	3.223,56	8.869,05	3.229,66	8.665,29	26.395,86	11.618,63
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	646,20	0,00	1.746,20	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	544,70
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	0,00	2.040,37
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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>587.400,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>586.572,60</b>	<b>156.827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>827,40</b>
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	156.000,00	60.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	154.800,00	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
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00	0,00	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
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>6.061,92</b>	<b>114.338,25</b>	<b>18.748,14</b>	<b>46.503,30</b>	<b>16.693,24</b>	<b>42.050,62</b>	<b>72.287,63</b>	<b>36.661,75</b>
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	32.441,94	11.414,76	32.441,94	44.558,06	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.758,24	6.740,84	2.379,12	4.361,72	6.638,28	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	6.061,92	10.088,25	1.535,42	4.429,25	1.859,64	3.105,69	6.982,56	29.911,75
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	2.100,00	750,00	1.350,00	7.500,00	1.150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	0,00	7.400,00	289,72	791,27	289,72	791,27	6.608,73	3.600,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.414.300,00</b>	<b>2.204.261,12</b>	<b>1.646.874,50</b>	<b>4.971.686,62</b>	<b>1.603.001,40</b>	<b>4.194.178,86</b>	<b>590.370,39</b>	<b>1.055.920,11</b>	<b>275.014,08</b>	<b>708.698,52</b>	<b>3.485.480,34</b>	<b>777.507,76</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.654,28</b>	<b>74.345,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,53</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	288.000,00	0,00	213.654,28	74.345,72	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	4.130,53
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

**MARÇO/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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>591.300,00</b>	<b>160.969,47</b>	<b>151.600,00</b>	<b>600.669,47</b>	<b>57.208,25</b>	<b>551.861,73</b>	<b>101.972,36</b>	<b>193.966,85</b>	<b>89.589,66</b>	<b>176.984,15</b>	<b>374.877,58</b>	<b>48.807,74</b>
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	9.900,00	3.300,00	9.900,00	18.700,00	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	32.966,78	98.528,68	32.966,78	98.528,68	214.471,32	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	14.378,26	21.841,67	7.334,34	14.797,75	60.202,25	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	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	8.610,00	0,00	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	12.807,34	38.600,82	1.976,41	5.145,59	1.769,07	4.938,25	33.662,57	31.399,18
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	1.730,00	5.190,00	0,00	1.730,00	13.990,00	9.280,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	4.100,00	1.000,00	4.100,00	531,44	2.631,44	881,44	881,44	350,00	350,00	2.281,44	1.468,56
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	43.869,47	1.000,00	43.869,47	43.869,47	43.869,47	43.869,47	43.869,47	43.869,47	43.869,47	0,00	0,00
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>1.026.370,00</b>	<b>374.312,08</b>	<b>194.217,44</b>	<b>1.206.464,64</b>	<b>330.558,16</b>	<b>1.052.114,00</b>	<b>90.573,84</b>	<b>220.904,17</b>	<b>77.681,02</b>	<b>201.272,25</b>	<b>850.841,75</b>	<b>154.350,64</b>
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	31.900,00	99.000,00	31.900,00	99.000,00	121.000,00	0,00



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

MARÇO/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	20.440,88	54.462,28	20.440,88	54.462,28	220.537,72	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	22.301,80	33.220,60	10.786,80	21.705,60	115.294,40	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	67.000,00	405.370,00	300.072,98	339.597,42	5.802,59	16.899,68	9.684,11	16.661,94	322.935,48	65.772,58
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	3.839,94	4.139,94	239,94	539,94	0,00	300,00	3.839,94	18.860,06
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	40,79	40,79	40,79	40,79	1.459,21	8.500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	41.416,60	93.583,40	17.250,00	56.583,40	4.008,60	10.901,64	4.148,44	8.421,64	48.161,76	37.000,00
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	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	2.312,08	800,84	16.511,24	9.395,24	13.293,24	5.839,24	5.839,24	680,00	680,00	12.613,24	3.218,00
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.730,94</b>	<b>14.500,00</b>	<b>3.230,94</b>	<b>1.034,51</b>	<b>2.765,45</b>	<b>1.582,55</b>	<b>1.582,55</b>	<b>1.377,29</b>	<b>1.377,29</b>	<b>1.388,16</b>	<b>465,49</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	2.730,94	1.000,00	2.730,94	1.034,51	2.265,45	1.561,65	1.561,65	1.356,39	1.356,39	909,06	465,49
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	20,90	20,90	20,90	20,90	479,10	0,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>472.000,00</b>	<b>256.476,18</b>	<b>237.082,92</b>	<b>491.393,26</b>	<b>91.320,80</b>	<b>479.828,21</b>	<b>33.481,15</b>	<b>83.778,14</b>	<b>28.667,24</b>	<b>77.390,68</b>	<b>402.437,53</b>	<b>11.565,05</b>
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	13.200,00	4.400,00	13.200,00	13.800,00	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	131.500,00	0,00	142.500,00	77.500,00	142.500,00	15.803,17	48.168,51	15.803,17	48.168,51	94.331,49	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	77.500,00	72.500,00	-75.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	16.300,00	2.300,00	54.000,00	0,00	54.000,00	8.889,40	13.334,10	4.444,70	8.889,40	45.110,60	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	60.000,00	71.000,00	37.746,00	93.254,00	77.767,72	90.888,97	0,00	160,00	160,00	160,00	90.728,97	2.365,03
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.676,18	1.000,00	10.676,18	0,00	10.676,16	889,68	2.669,04	889,68	1.779,36	8.896,80	0,02
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	0,00	10.000,00	214,83	2.231,85	738,70	2.231,85	7.768,15	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	10.500,00	22.910,00	2.230,99	2.961,56	2.230,99	2.961,56	19.948,44	90,00
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	2.590,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.946,92	1.053,08	1.053,08	1.053,08	1.053,08	1.053,08	0,00	0,00	1.053,08	0,00
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>301.280,00</b>	<b>23.475,72</b>	<b>30.280,00</b>	<b>294.475,72</b>	<b>3.693,02</b>	<b>234.916,21</b>	<b>23.157,60</b>	<b>62.599,89</b>	<b>24.825,82</b>	<b>57.805,60</b>	<b>177.110,61</b>	<b>59.559,51</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	14.226,67	41.726,67	14.226,67	41.726,67	138.273,33	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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	23.475,72	0,00	43.475,72	0,00	38.500,00	6.033,86	9.421,86	2.904,00	6.292,00	32.208,00	4.975,72
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	0,00	20.280,00	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	1.000,00	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

MARÇO/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	4.013,02	13.153,21	2.503,02	10.510,71	6.838,10	8.846,28	4.306,93	16.846,79
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	94,05	177,65	94,05	177,65	822,35	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	463,00	0,00	463,00	463,00	463,00	0,00	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	-320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>14.700,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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	-600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>440.500,00</b>	<b>86.530,12</b>	<b>33.100,00</b>	<b>493.930,12</b>	<b>73.742,60</b>	<b>397.072,67</b>	<b>49.175,13</b>	<b>115.100,40</b>	<b>41.244,16</b>	<b>99.372,89</b>	<b>297.699,78</b>	<b>96.857,45</b>
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	73.500,00	24.500,00	73.500,00	150.600,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	48.000,00	23.050,12	0,00	71.050,12	0,00	60.500,00	10.780,00	16.170,00	5.390,00	10.780,00	49.720,00	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	17.129,06	28.682,23	3.648,13	11.678,88	7.053,64	9.173,91	19.508,32	21.317,77
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	0,00	773,00	0,00	273,00	273,00	273,00	500,00	4.227,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	4.100,00	55.900,00	34.068,00	45.272,90	7.622,46	9.449,98	1.663,52	3.281,98	41.990,92	10.627,10
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	0,00	10.944,00	954,00	2.358,00	1.404,00	1.404,00	9.540,00	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	17.380,00	0,00	27.380,00	22.545,54	25.300,54	1.670,54	1.670,54	960,00	960,00	24.340,54	2.079,46
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>85.650,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>32.230,29</b>	<b>51.939,35</b>	<b>1.240,55</b>	<b>3.495,27</b>	<b>1.240,55</b>	<b>2.254,47</b>	<b>49.684,88</b>	<b>52.160,65</b>
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

MARÇO/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	30.730,29	34.279,35	0,00	40,80	0,00	0,00	34.279,35	15.720,65
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	3.360,00	1.200,00	2.160,00	12.000,00	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	1.500,00	2.000,00	40,55	94,47	40,55	94,47	1.905,53	3.000,00
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
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>271.000,00</b>	<b>973.890,29</b>	<b>141.094,86</b>	<b>1.103.795,43</b>	<b>833.741,71</b>	<b>1.046.486,71</b>	<b>245.200,71</b>	<b>245.200,71</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.043.786,71</b>	<b>57.308,72</b>
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	973.890,29	141.094,86	1.032.795,43	826.241,71	1.022.786,71	242.500,71	242.500,71	0,00	0,00	1.022.786,71	10.008,72
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	7.500,00	23.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	21.000,00	1.300,00
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
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50.900,00</b>
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

MARÇO/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
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
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
<b>2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>90.200,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>166.505,00</b>	<b>41.822,03</b>	<b>116.544,02</b>	<b>5.407,46</b>	<b>14.443,18</b>	<b>5.286,87</b>	<b>13.067,53</b>	<b>103.476,49</b>	<b>49.960,98</b>
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	2.750,00	6.050,00	2.750,00	6.050,00	34.550,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.331,00	2.057,00	726,00	1.452,00	8.548,00	0,00



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

MARÇO/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	41.422,03	49.744,02	926,46	2.636,18	1.410,87	1.865,53	47.878,49	14.455,98
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	400,00	5.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.900,00	6.700,00
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
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>56.800,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>69.774,74</b>	<b>93.460,03</b>	<b>903,75</b>	<b>6.958,47</b>	<b>2.401,47</b>	<b>6.258,47</b>	<b>87.201,56</b>	<b>59.039,97</b>
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	500,00	109.400,00	69.774,74	80.560,03	203,75	4.858,47	1.701,47	4.858,47	75.701,56	28.839,97
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	2.100,00	700,00	1.400,00	7.000,00	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
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.576,32</b>	<b>39.600,00</b>	<b>154.976,32</b>	<b>68.475,29</b>	<b>68.475,29</b>	<b>37.675,29</b>	<b>37.675,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.475,29</b>	<b>86.501,03</b>
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	26.430,32
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	9.387,10	0,00	9.387,10	9.358,83	9.358,83	9.358,83	9.358,83	0,00	0,00	9.358,83	28,27
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	28.316,46	28.316,46	28.316,46	28.316,46	0,00	0,00	28.316,46	42,44





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

MARÇO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>2.720.587,10</b>	<b>2.720.587,10</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>1.610.027,55</b>	<b>6.647.002,84</b>	<b>911.731,44</b>	<b>1.816.122,36</b>	<b>548.349,09</b>	<b>1.411.207,09</b>	<b>5.235.795,75</b>	<b>947.997,16</b>

*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

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>117.747,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>548.349,09</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	250,98		08 - Assistência Social	548.349,09	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.496,90				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>375.371,13</b>			
451120200 - Repasse Recebido	375.371,13		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>70.708,78</b>
			113810800 - Salário Família	2.857,15	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>60.836,20</b>	113810900 - Salário Maternidade	1.173,33	
113810800 - Salário Família	2.307,15		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	87,31	
113810900 - Salário Maternidade	2.200,00		21881010201 - Inss	29.941,17	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	128,06		21881010401 - Irrf	27.919,00	
21881010201 - Inss	31.136,89		21881010402 - Irrf - Serviços	263,87	
21881010401 - Irrf	14.091,92		21881010801 - Iss	106,50	
21881010402 - Irrf - Serviços	263,87		21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	
21881010801 - Iss	106,50		21881011304 - Sepumi	183,88	
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.950,31	
21881011304 - Sepumi	194,59		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	973,26	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.021,89				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.032,33		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	1.100,00				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>541.374,81</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	4.135,13	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	537.239,68	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>606.477,47</b>			
11111190003 - BANCOS - FMAS	5.226,81				
11111200003 - BANCOS - FMAS	601.250,66				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.160.432,68</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.160.432,68</b>



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

MARÇO/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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.889.754,04 D</b>	<b>804.294,97</b>	<b>1.563.715,09</b>	<b>789.061,19</b>	<b>1.749.329,92</b>	<b>1.904.987,82 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>610.103,36 D</b>	<b>795.432,11</b>	<b>1.479.750,65</b>	<b>789.061,19</b>	<b>1.749.329,92</b>	<b>616.474,28 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>606.477,47 D</b>	<b>494.557,30</b>	<b>1.133.330,27</b>	<b>559.659,96</b>	<b>1.403.193,66</b>	<b>541.374,81 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>606.477,47 D</b>	<b>494.557,30</b>	<b>1.133.330,27</b>	<b>559.659,96</b>	<b>1.403.193,66</b>	<b>541.374,81 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>606.477,47 D</b>	<b>494.557,30</b>	<b>1.133.330,27</b>	<b>559.659,96</b>	<b>1.403.193,66</b>	<b>541.374,81 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>5.226,81 D</b>	<b>375.374,96</b>	<b>941.582,01</b>	<b>376.466,64</b>	<b>938.272,10</b>	<b>4.135,13 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>5.226,81 D</b>	<b>375.374,96</b>	<b>941.582,01</b>	<b>376.466,64</b>	<b>938.272,10</b>	<b>4.135,13 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	4.472,31 D	115.780,65	287.178,63	116.965,25	284.526,40	3.287,71 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	44,22 D	37.158,59	49.618,95	36.918,97	49.379,37	283,84 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	710,28 D	222.435,72	604.784,43	222.582,42	604.366,33	563,58 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>601.250,66 D</b>	<b>118.931,36</b>	<b>191.312,97</b>	<b>182.942,34</b>	<b>464.486,27</b>	<b>537.239,68 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>601.250,66 D</b>	<b>118.931,36</b>	<b>191.312,97</b>	<b>182.942,34</b>	<b>464.486,27</b>	<b>537.239,68 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	3.561,73 D	0,95	1,56	1.377,29	1.377,29	2.185,39 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	105.976,19 D	38.123,52	76.225,14	36.613,72	89.043,95	107.485,99 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,54 D	0,01	0,02	0,00	0,00	38,55 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	205.823,63 D	49.515,55	49.929,27	67.739,72	180.277,03	187.599,46 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	91.175,79 D	1.218,84	1.238,35	23.438,81	56.558,79	68.955,82 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	82,16 D	13.103,82	13.103,89	2.390,99	3.146,55	10.794,99 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	962,50 D	0,37	0,54	0,00	0,00	962,87 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	7.312,25 D	5.000,37	15.000,89	5.110,87	8.853,14	7.201,75 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	58.468,22 D	11.933,09	35.735,60	2.401,47	6.258,47	67.999,84 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	43.867,27 D	2,20	30,67	43.869,47	118.971,05	0,00
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	55.622,33 D	21,62	31,15	0,00	0,00	55.643,95 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	28.360,05 D	11,02	15,89	0,00	0,00	28.371,07 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	3,83	4,55	3,83	4,55	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,95	1,56	0,95	1,56	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	40,56	59,22	40,56	59,22	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	78,40	127,06	78,40	127,06	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	31,53	51,04	31,53	51,04	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	2,03	2,10	2,03	2,10	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	0,37	0,54	0,37	0,54	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,37	0,89	0,37	0,89	0,00



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

MARÇO/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	58,09	110,60	58,09	110,60	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	2,20	30,67	2,20	30,67	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	21,62	31,15	21,62	31,15	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	11,02	15,89	11,02	15,89	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.625,89 D</b>	<b>4.117,79</b>	<b>12.508,76</b>	<b>4.635,21</b>	<b>12.353,45</b>	<b>3.108,47 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.625,89 D</b>	<b>4.117,79</b>	<b>12.508,76</b>	<b>4.635,21</b>	<b>12.353,45</b>	<b>3.108,47 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.625,89 D</b>	<b>4.117,79</b>	<b>12.508,76</b>	<b>4.635,21</b>	<b>12.353,45</b>	<b>3.108,47 D</b>
113810800 - Salário Família	F	2.307,15 D	2.857,15	7.861,10	2.307,15	6.559,79	2.857,15 D
113810900 - Salário Maternidade	F	1.100,00 D	1.173,33	4.473,33	2.200,00	5.445,00	73,33 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	218,74 D	87,31	174,33	128,06	348,66	177,99 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>296.757,02</b>	<b>333.911,62</b>	<b>224.766,02</b>	<b>333.782,81</b>	<b>71.991,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.581,02</b>	<b>53.735,62</b>	<b>15.535,68</b>	<b>52.690,28</b>	<b>1.045,34 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.581,02</b>	<b>53.735,62</b>	<b>15.535,68</b>	<b>52.690,28</b>	<b>1.045,34 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	14.485,94	39.379,65	14.485,94	39.379,65	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.045,34	1.858,34	0,00	813,00	1.045,34 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.049,74	12.497,63	1.049,74	12.497,63	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>280.176,00</b>	<b>280.176,00</b>	<b>209.230,34</b>	<b>281.092,53</b>	<b>70.945,66 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	280.176,00	280.176,00	209.230,34	281.092,53	70.945,66 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.279.650,68 D</b>	<b>8.862,86</b>	<b>83.964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.513,54 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.279.650,68 D</b>	<b>8.862,86</b>	<b>83.964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.513,54 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>599.542,74 D</b>	<b>8.862,86</b>	<b>8.862,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.405,60 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>599.542,74 D</b>	<b>8.862,86</b>	<b>8.862,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.405,60 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>15.123,40 D</b>	<b>8.862,86</b>	<b>8.862,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.986,26 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.437,00 D	3.159,24	3.159,24	0,00	0,00	6.596,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.558,40 D	5.703,62	5.703,62	0,00	0,00	14.262,02 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>66.976,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.976,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>90.702,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.702,50 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>24.393,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.393,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D



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

MARÇO/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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>326.323,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.323,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.107,94 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.107,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>680.107,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.107,94 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.158.646,67 C</b>	<b>615.099,71</b>	<b>1.825.578,44</b>	<b>967.932,43</b>	<b>2.246.455,18</b>	<b>2.511.479,39 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>136.865,47 C</b>	<b>614.940,08</b>	<b>1.566.527,28</b>	<b>967.932,43</b>	<b>1.987.563,65</b>	<b>489.857,82 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>14.427,52 C</b>	<b>446.769,70</b>	<b>1.217.924,83</b>	<b>523.455,98</b>	<b>1.268.964,36</b>	<b>91.113,80 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>9.445,97 C</b>	<b>370.696,07</b>	<b>1.045.655,28</b>	<b>370.696,07</b>	<b>1.045.655,28</b>	<b>9.445,97 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.445,97 C</b>	<b>370.696,07</b>	<b>1.045.655,28</b>	<b>370.696,07</b>	<b>1.045.655,28</b>	<b>9.445,97 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>9.445,97 C</b>	<b>370.696,07</b>	<b>1.045.655,28</b>	<b>370.696,07</b>	<b>1.045.655,28</b>	<b>9.445,97 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	9.445,97 C	350.597,77	1.018.721,78	350.597,77	1.018.721,78	9.445,97 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	20.098,30	26.933,50	20.098,30	26.933,50	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.581,44</b>	<b>3.581,44</b>	<b>531,44 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.581,44</b>	<b>3.581,44</b>	<b>531,44 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.050,00	3.050,00	3.581,44	3.581,44	531,44 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>4.981,55 C</b>	<b>73.023,63</b>	<b>169.219,55</b>	<b>149.178,47</b>	<b>219.727,64</b>	<b>81.136,39 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.981,55 C</b>	<b>73.023,63</b>	<b>169.219,55</b>	<b>149.178,47</b>	<b>219.727,64</b>	<b>81.136,39 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	4.981,55 C	73.023,63	169.219,55	149.178,47	219.727,64	81.136,39 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>43.159,59 C</b>	<b>57.709,92</b>	<b>182.660,82</b>	<b>344.405,99</b>	<b>509.481,47</b>	<b>329.855,66 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>43.159,59 C</b>	<b>57.709,92</b>	<b>182.660,82</b>	<b>344.405,99</b>	<b>509.481,47</b>	<b>329.855,66 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>43.159,59 C</b>	<b>57.709,92</b>	<b>182.660,82</b>	<b>344.405,99</b>	<b>509.481,47</b>	<b>329.855,66 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	43.159,59 C	57.709,92	182.660,82	344.405,99	509.481,47	329.855,66 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>79.278,36 C</b>	<b>110.460,46</b>	<b>165.674,93</b>	<b>100.070,46</b>	<b>208.851,12</b>	<b>68.888,36 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>79.278,36 C</b>	<b>66.590,99</b>	<b>121.805,46</b>	<b>56.200,99</b>	<b>164.981,65</b>	<b>68.888,36 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.278,36 C</b>	<b>66.590,99</b>	<b>121.805,46</b>	<b>56.200,99</b>	<b>164.981,65</b>	<b>68.888,36 C</b>



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>79.278,36 C</b>	<b>66.590,99</b>	<b>121.805,46</b>	<b>56.200,99</b>	<b>164.981,65</b>	<b>68.888,36 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>40.668,59 C</b>	<b>29.941,17</b>	<b>71.292,73</b>	<b>31.136,89</b>	<b>89.742,48</b>	<b>41.864,31 C</b>
21881010201 - Inss	F	39.965,14 C	29.941,17	71.292,73	31.136,89	89.742,48	41.160,86 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>29.436,04 C</b>	<b>28.182,87</b>	<b>29.635,21</b>	<b>14.355,79</b>	<b>45.244,17</b>	<b>15.608,96 C</b>
21881010401 - Irrf	F	29.436,04 C	27.919,00	27.919,00	14.091,92	43.527,96	15.608,96 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	263,87	1.716,21	263,87	1.716,21	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>106,50</b>	<b>2.359,55</b>	<b>106,50</b>	<b>2.359,55</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	106,50	2.359,55	106,50	2.359,55	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>253,00 C</b>	<b>253,00</b>	<b>506,00</b>	<b>253,00</b>	<b>759,00</b>	<b>253,00 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	253,00 C	253,00	506,00	253,00	759,00	253,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>410,46 C</b>	<b>183,88</b>	<b>427,95</b>	<b>194,59</b>	<b>556,58</b>	<b>421,17 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	410,46 C	183,88	427,95	194,59	556,58	421,17 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>7.923,60 C</b>	<b>7.923,57</b>	<b>17.584,02</b>	<b>9.054,22</b>	<b>24.633,20</b>	<b>9.054,25 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	6.950,34 C	6.950,31	15.268,28	7.021,89	20.616,35	7.021,92 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	973,26 C	973,26	2.239,74	2.032,33	3.978,85	2.032,33 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>586,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.686,67</b>	<b>1.686,67 C</b>
21881019902 - Faltas	F	586,67 C	0,00	0,00	1.100,00	1.686,67	1.686,67 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	43.869,47	43.869,47	43.869,47	43.869,47	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.021.781,20 C</b>	<b>159,63</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.021.781,20 C</b>	<b>159,63</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.021.781,20 C</b>	<b>159,63</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.021.781,20 C</b>	<b>159,63</b>	<b>259.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,53</b>	<b>2.021.621,57 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	258.266,63	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits 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	159,63	159,63	0,00	624,90	159,63 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>906.037,92 D</b>	<b>830.717,95</b>	<b>1.738.329,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,25</b>	<b>1.736.755,87 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>745.508,38 D</b>	<b>519.874,54</b>	<b>1.265.382,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.382,92 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>674.959,21 D</b>	<b>370.696,07</b>	<b>1.045.655,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.655,28 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>674.959,21 D</b>	<b>370.696,07</b>	<b>1.045.655,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.655,28 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>674.959,21 D</b>	<b>370.696,07</b>	<b>1.045.655,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.655,28 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>509.359,21 D</b>	<b>289.619,40</b>	<b>798.978,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.978,61 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		463.453,45 D	262.599,97	726.053,42	0,00	0,00	726.053,42 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		660,00 D	330,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.320,00 D	880,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.000,00 D	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		15.264,82 D	3.211,13	18.475,95	0,00	0,00	18.475,95 D
311210122 - 13. Salario		6.835,20 D	20.098,30	26.933,50	0,00	0,00	26.933,50 D
311210131 - Subsídios		19.825,74 D	0,00	19.825,74	0,00	0,00	19.825,74 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>165.600,00 D</b>	<b>81.076,67</b>	<b>246.676,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.676,67 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		165.600,00 D	81.076,67	246.676,67	0,00	0,00	246.676,67 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>70.549,17 D</b>	<b>149.178,47</b>	<b>219.727,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.727,64 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>70.549,17 D</b>	<b>149.178,47</b>	<b>219.727,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.727,64 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>70.549,17 D</b>	<b>149.178,47</b>	<b>219.727,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.727,64 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		70.549,17 D	149.178,47	219.727,64	0,00	0,00	219.727,64 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.581,44</b>	<b>3.581,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,44 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.581,44</b>	<b>3.581,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,44 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.581,44</b>	<b>3.581,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,44 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	3.581,44	3.581,44	0,00	0,00	3.581,44 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>160.529,54 D</b>	<b>263.392,50</b>	<b>425.495,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,25</b>	<b>423.922,04 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>109.016,79 D</b>	<b>224.766,02</b>	<b>333.782,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.782,81 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>109.016,79 D</b>	<b>224.766,02</b>	<b>333.782,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.782,81 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>109.016,79 D</b>	<b>224.766,02</b>	<b>333.782,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.782,81 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		109.016,79 D	224.766,02	333.782,81	0,00	0,00	333.782,81 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>51.512,75 D</b>	<b>38.626,48</b>	<b>91.712,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,25</b>	<b>90.139,23 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>14.989,36 D</b>	<b>7.779,62</b>	<b>22.768,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.768,98 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.989,36 D</b>	<b>7.779,62</b>	<b>22.768,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.768,98 D</b>
332212100 - Locacoes		14.989,36 D	7.779,62	22.768,98	0,00	0,00	22.768,98 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>36.523,39 D</b>	<b>30.846,86</b>	<b>68.943,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,25</b>	<b>67.370,25 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.523,39 D</b>	<b>30.846,86</b>	<b>68.943,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,25</b>	<b>67.370,25 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.800,00 D	4.400,00	14.730,00	0,00	1.530,00	13.200,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.183,77 D	7.895,28	20.122,30	0,00	43,25	20.079,05 D
332311000 - Locações		4.853,40 D	3.200,00	8.053,40	0,00	0,00	8.053,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.528,50 D	2.684,00	9.212,50	0,00	0,00	9.212,50 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.460,00 D	1.730,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		913,00 D	0,00	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		1.496,70 D	954,00	2.450,70	0,00	0,00	2.450,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.206,34 D	831,09	2.037,43	0,00	0,00	2.037,43 D





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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		523,00 D	6.436,49	6.959,49	0,00	0,00	6.959,49 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>43.869,47</b>	<b>43.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,47 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	43.869,47	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>637.145,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.119,01</b>	<b>1.130.264,30</b>	<b>1.130.264,30 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>184,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>435,29 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>184,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>435,29 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>184,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,98</b>	<b>435,29</b>	<b>435,29 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		184,31 C	0,00	0,00	250,98	435,29	435,29 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>636.960,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.868,03</b>	<b>1.129.829,01</b>	<b>1.129.829,01 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>564.081,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.371,13</b>	<b>939.452,91</b>	<b>939.452,91 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>564.081,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.371,13</b>	<b>939.452,91</b>	<b>939.452,91 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>564.081,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.371,13</b>	<b>939.452,91</b>	<b>939.452,91 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		564.081,78 C	0,00	0,00	375.371,13	939.452,91	939.452,91 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>71.832,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.496,90</b>	<b>189.329,86</b>	<b>189.329,86 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>71.832,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.496,90</b>	<b>189.329,86</b>	<b>189.329,86 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>38.082,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.621,90</b>	<b>138.704,86</b>	<b>138.704,86 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		38.082,96 C	0,00	0,00	100.621,90	138.704,86	138.704,86 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>33.750,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>	<b>50.625,00</b>	<b>50.625,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		33.750,00 C	0,00	0,00	16.875,00	50.625,00	50.625,00 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>1.046,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,24</b>	<b>1.046,24 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>1.046,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,24</b>	<b>1.046,24 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>1.046,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,24</b>	<b>1.046,24 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>12.725.081,32 D</b>	<b>3.426.879,15</b>	<b>19.910.669,31</b>	<b>1.816.851,60</b>	<b>5.668.666,47</b>	<b>14.335.108,87 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>12.631.975,29 D</b>	<b>3.426.879,15</b>	<b>19.817.563,28</b>	<b>1.816.851,60</b>	<b>5.575.560,44</b>	<b>14.242.002,84 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>12.631.975,29 D</b>	<b>3.426.879,15</b>	<b>19.817.563,28</b>	<b>1.816.851,60</b>	<b>5.575.560,44</b>	<b>14.242.002,84 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.595.000,00 D</b>	<b>1.702.215,60</b>	<b>13.036.174,20</b>	<b>1.702.215,60</b>	<b>5.441.174,20</b>	<b>7.595.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>7.595.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>7.595.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.000,00 D</b>



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.637.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637.100,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.024.730,00 D	0,00	4.024.730,00	0,00	0,00	4.024.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.612.370,00 D	0,00	2.612.370,00	0,00	0,00	2.612.370,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>957.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>957.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.900,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		956.900,00 D	0,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>1.869.479,30 D</b>	<b>851.107,80</b>	<b>2.720.587,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.587,10 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.869.479,30 D	851.107,80	2.720.587,10	0,00	0,00	2.720.587,10 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>851.107,80</b>	<b>2.720.587,10</b>	<b>851.107,80</b>	<b>2.720.587,10</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.869.479,30 D	851.107,80	2.720.587,10	0,00	0,00	2.720.587,10 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.869.479,30 C	0,00	0,00	851.107,80	2.720.587,10	2.720.587,10 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.869.479,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.107,80</b>	<b>2.720.587,10</b>	<b>2.720.587,10 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.869.479,30 C	0,00	0,00	851.107,80	2.720.587,10	2.720.587,10 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.036.975,29 D</b>	<b>1.724.663,55</b>	<b>6.781.389,08</b>	<b>114.636,00</b>	<b>134.386,24</b>	<b>6.647.002,84 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.036.975,29 D</b>	<b>1.724.663,55</b>	<b>6.781.389,08</b>	<b>114.636,00</b>	<b>134.386,24</b>	<b>6.647.002,84 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.036.975,29 D</b>	<b>1.724.663,55</b>	<b>6.781.389,08</b>	<b>114.636,00</b>	<b>134.386,24</b>	<b>6.647.002,84 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		5.056.725,53 D	1.724.663,55	6.781.389,08	0,00	0,00	6.781.389,08 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.750,24 C	0,00	0,00	114.636,00	134.386,24	134.386,24 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.106,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.106,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93.106,03</b>	<b>93.106,03 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>49.996,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>49.996,75 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,75	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>43.109,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,28</b>	<b>43.109,28 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.653,52 D	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,76	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>12.725.081,32 C</b>	<b>5.842.952,29</b>	<b>16.577.902,69</b>	<b>7.452.979,84</b>	<b>30.819.905,53</b>	<b>14.335.108,87 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>12.631.975,29 C</b>	<b>5.842.952,29</b>	<b>16.422.511,95</b>	<b>7.452.979,84</b>	<b>30.664.514,79</b>	<b>14.242.002,84 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>117.747,88</b>	<b>190.811,39</b>	<b>117.747,88</b>	<b>190.811,39</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>73.063,51 D</b>	<b>117.747,88</b>	<b>190.811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.811,39 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>73.063,51 D</b>	<b>117.747,88</b>	<b>190.811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.811,39 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		184,31 D	250,98	435,29	0,00	0,00	435,29 D
621110700 - Transferências Correntes		71.832,96 D	117.496,90	189.329,86	0,00	0,00	189.329,86 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 D	0,00	1.046,24	0,00	0,00	1.046,24 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>73.063,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.747,88</b>	<b>190.811,39</b>	<b>190.811,39 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>73.063,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.747,88</b>	<b>190.811,39</b>	<b>190.811,39 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		184,31 C	0,00	0,00	250,98	435,29	435,29 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210700 - Transferências Correntes		71.832,96 C	0,00	0,00	117.496,90	189.329,86	189.329,86 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 C	0,00	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>12.631.975,29 C</b>	<b>5.725.204,41</b>	<b>16.231.700,56</b>	<b>7.335.231,96</b>	<b>30.473.703,40</b>	<b>14.242.002,84 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.595.000,00 C</b>	<b>4.150.487,88</b>	<b>12.866.838,37</b>	<b>4.150.487,88</b>	<b>20.461.838,37</b>	<b>7.595.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.558.024,71 C</b>	<b>2.575.771,35</b>	<b>9.501.976,18</b>	<b>965.743,80</b>	<b>10.449.973,34</b>	<b>947.997,16 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.210.913,74 C</b>	<b>2.265.793,82</b>	<b>8.581.209,62</b>	<b>896.849,25</b>	<b>9.423.178,79</b>	<b>841.969,17 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		178.225,84 C	219.800,00	4.782.230,00	153.000,00	4.893.655,84	111.425,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.032.687,90 C	2.045.993,82	3.798.979,62	743.849,25	4.529.522,95	730.543,33 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>347.110,97 C</b>	<b>309.977,53</b>	<b>920.766,56</b>	<b>68.894,55</b>	<b>1.026.794,55</b>	<b>106.027,99 C</b>
622110201 - Investimentos		346.110,97 C	308.977,53	919.766,56	68.894,55	1.025.794,55	106.027,99 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.036.975,29 C</b>	<b>1.574.716,53</b>	<b>3.364.862,19</b>	<b>3.184.744,08</b>	<b>10.011.865,03</b>	<b>6.647.002,84 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.132.584,37 C	1.026.367,44	1.952.081,85	1.724.663,55	6.782.962,33	4.830.880,48 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		41.532,92 C	548.349,09	1.412.780,34	911.731,44	1.817.695,61	404.915,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		862.858,00 C	0,00	0,00	548.349,09	1.411.207,09	1.411.207,09 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.036.975,29 C</b>	<b>1.574.716,53</b>	<b>3.364.862,19</b>	<b>3.184.744,08</b>	<b>10.011.865,03</b>	<b>6.647.002,84 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.036.975,29 C</b>	<b>1.574.716,53</b>	<b>3.364.862,19</b>	<b>3.184.744,08</b>	<b>10.011.865,03</b>	<b>6.647.002,84 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.036.975,29 C</b>	<b>1.574.716,53</b>	<b>3.364.862,19</b>	<b>3.184.744,08</b>	<b>10.011.865,03</b>	<b>6.647.002,84 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.152.334,61 C	911.731,44	1.817.695,61	1.724.663,55	6.782.962,33	4.965.266,72 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		41.532,92 C	548.349,09	1.412.780,34	911.731,44	1.817.695,61	404.915,27 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		862.858,00 C	0,00	0,00	548.349,09	1.411.207,09	1.411.207,09 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.750,24 D	114.636,00	134.386,24	0,00	0,00	134.386,24 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.106,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.390,74</b>	<b>0,00</b>	<b>155.390,74</b>	<b>93.106,03 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>49.996,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.879,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99.879,89</b>	<b>49.996,75 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.000,00 C	0,00	44.996,75	0,00	49.996,75	5.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.886,39	0,00	4.886,39	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.886,39 C	0,00	0,00	0,00	4.886,39	4.886,39 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>40.110,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>40.110,36 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>43.109,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510,85</b>	<b>43.109,28 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.054,19 C	0,00	27.055,09	0,00	28.455,76	16.054,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.055,09 C	0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	28.455,76	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.451.336,65 D</b>	<b>493.119,01</b>	<b>1.130.264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.455,66 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.451.336,65 D</b>	<b>493.119,01</b>	<b>1.130.264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.455,66 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.451.336,65 D</b>	<b>493.119,01</b>	<b>1.130.264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.455,66 D</b>



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.451.336,65 D</b>	<b>493.119,01</b>	<b>1.130.264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.455,66 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>522.262,16 D</b>	<b>375.371,13</b>	<b>940.134,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.633,29 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	522.262,16 D	375.371,13	940.134,09	0,00	0,00	897.633,29 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>929.074,49 D</b>	<b>117.747,88</b>	<b>190.130,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.822,37 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	272.246,63 D	100.872,88	139.505,21	0,00	0,00	373.119,51 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	50.836,31 D	16.875,00	50.625,00	0,00	0,00	67.711,31 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	478.161,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.161,03 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.451.336,65 C</b>	<b>3.367.158,38</b>	<b>10.347.625,64</b>	<b>3.860.277,39</b>	<b>11.477.889,94</b>	<b>1.944.455,66 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.451.336,65 C</b>	<b>3.367.158,38</b>	<b>10.347.625,64</b>	<b>3.860.277,39</b>	<b>11.477.889,94</b>	<b>1.944.455,66 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.451.336,65 C</b>	<b>3.367.158,38</b>	<b>10.347.625,64</b>	<b>3.860.277,39</b>	<b>11.477.889,94</b>	<b>1.944.455,66 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.451.336,65 C</b>	<b>3.367.158,38</b>	<b>10.347.625,64</b>	<b>3.860.277,39</b>	<b>11.477.889,94</b>	<b>1.944.455,66 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>3.664.346,48 D</b>	<b>1.724.663,55</b>	<b>6.781.389,08</b>	<b>607.755,01</b>	<b>1.304.760,90</b>	<b>4.781.255,02 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>3.664.346,48 D</b>	<b>1.724.663,55</b>	<b>6.781.389,08</b>	<b>607.755,01</b>	<b>1.304.760,90</b>	<b>4.781.255,02 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.124.589,83 D</b>	<b>957.755,05</b>	<b>4.579.329,69</b>	<b>390.660,71</b>	<b>961.892,84</b>	<b>3.691.684,17 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.124.589,83 D	957.755,05	4.579.329,69	390.660,71	961.892,84	3.691.684,17 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>539.756,65 D</b>	<b>766.908,50</b>	<b>2.202.059,39</b>	<b>217.094,30</b>	<b>342.868,06</b>	<b>1.089.570,85 D</b>
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.058.391,76 D	552.225,17	1.840.466,91	200.118,67	251.845,39	1.410.498,26 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	24.234,40 C	43.869,47	114.084,66	0,00	40.110,36	19.635,07 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	26.316,48 D	111.697,40	188.391,36	16.975,63	50.912,31	121.038,25 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	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	461.422,65 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 C	28.316,46	28.316,46	0,00	0,00	134,48 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>4.137.584,37 C</b>	<b>1.026.367,44</b>	<b>1.997.078,60</b>	<b>1.724.663,55</b>	<b>6.782.962,33</b>	<b>4.835.880,48 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>4.137.584,37 C</b>	<b>1.026.367,44</b>	<b>1.997.078,60</b>	<b>1.724.663,55</b>	<b>6.782.962,33</b>	<b>4.835.880,48 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>3.013.653,64 C</b>	<b>721.238,14</b>	<b>1.335.732,39</b>	<b>957.755,05</b>	<b>4.580.902,94</b>	<b>3.250.170,55 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	3.013.653,64 C	721.238,14	1.335.732,39	957.755,05	4.580.902,94	3.250.170,55 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>1.123.930,73 C</b>	<b>305.129,30</b>	<b>661.346,21</b>	<b>766.908,50</b>	<b>2.202.059,39</b>	<b>1.585.709,93 C</b>



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.058.487,89 C	227.862,53	457.616,38	552.225,17	1.840.466,91	1.382.850,53 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	43.869,47	159.081,41	43.869,47	114.084,66	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	65.442,84 C	5.080,84	16.331,96	111.697,40	188.391,36	172.059,40 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00 C
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	28.316,46	28.316,46	28.316,46	28.316,46	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>138.308,84 C</b>	<b>614.940,08</b>	<b>1.566.527,28</b>	<b>969.119,74</b>	<b>1.990.194,33</b>	<b>492.488,50 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>57.587,11 C</b>	<b>548.349,09</b>	<b>1.444.721,82</b>	<b>911.731,44</b>	<b>1.822.582,00</b>	<b>420.969,46 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>32.696,79 C</b>	<b>369.392,59</b>	<b>985.910,23</b>	<b>705.948,56</b>	<b>1.313.973,64</b>	<b>369.252,76 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	32.696,79 C	369.392,59	985.910,23	705.948,56	1.313.973,64	369.252,76 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>24.890,32 C</b>	<b>178.956,50</b>	<b>458.811,59</b>	<b>205.782,88</b>	<b>508.608,36</b>	<b>51.716,70 C</b>
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	21.040,44 C	128.124,69	325.266,54	128.616,74	345.276,20	21.532,49 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	43.869,47	118.971,05	43.869,47	118.971,05	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.849,88 C	6.962,34	14.574,00	4.980,21	16.044,65	1.867,75 C
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	0,00	28.316,46	28.316,46	28.316,46 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>79.278,36 C</b>	<b>66.590,99</b>	<b>121.805,46</b>	<b>56.200,99</b>	<b>164.981,65</b>	<b>68.888,36 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>55.063,36 C</b>	<b>54.791,55</b>	<b>89.922,29</b>	<b>45.628,33</b>	<b>131.250,60</b>	<b>45.900,14 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	55.063,36 C	54.791,55	89.922,29	45.628,33	131.250,60	45.900,14 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>24.215,00 C</b>	<b>11.799,44</b>	<b>31.883,17</b>	<b>10.572,66</b>	<b>33.731,05</b>	<b>22.988,22 C</b>
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	23.954,20 C	11.541,42	28.010,47	10.314,64	29.845,96	22.727,42 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	3.379,57	0,00	3.379,57	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	260,80 C	258,02	493,13	258,02	505,52	260,80 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.443,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,31</b>	<b>2.630,68</b>	<b>2.630,68 C</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.443,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,31</b>	<b>2.630,68</b>	<b>2.630,68 C</b>
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.443,37 C	0,00	0,00	1.187,31	2.630,68	2.630,68 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>839.789,92 C</b>	<b>1.187,31</b>	<b>2.630,68</b>	<b>558.739,09</b>	<b>1.399.972,38</b>	<b>1.397.341,70 C</b>



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	564.452,86 C	0,00	0,00	378.555,81	943.008,67	943.008,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	564.452,86 C	0,00	0,00	378.555,81	943.008,67	943.008,67 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	275.337,06 C	1.187,31	2.630,68	180.183,28	456.963,71	454.333,03 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	192.636,21 C	1.187,31	2.630,68	129.351,47	323.431,05	320.800,37 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	75.101,58 C	0,00	0,00	43.869,47	118.971,05	118.971,05 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	7.599,27 C	0,00	0,00	6.962,34	14.561,61	14.561,61 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
25.033.030,59	25.033.030,59	15.380.221,46	53.094.084,59	15.380.221,46	53.094.084,59	31.065.081,67	31.065.081,67

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.904.987,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.511.479,39
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.736.755,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.130.264,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.335.108,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.335.108,87
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.944.455,66	8 - CONTROLES CREDITORES	1.944.455,66
<b>Soma</b>	<b>19.921.308,22</b>	<b>Soma</b>	<b>19.921.308,22</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-606.491,57</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
**Mat.4147**

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>05/03/2021</b>							
05/03/2021	30500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	8.500,80	0,00	8.500,80	
05/03/2021	30500 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	15.549,38	0,00	15.549,38	
				<b>Soma:</b>	<b>24.050,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.050,18</b>
<b>09/03/2021</b>							
09/03/2021	30900 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.546,38	0,00	3.546,38	
09/03/2021	30900 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.216,48	0,00	2.216,48	
09/03/2021	30900 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	975,25	0,00	975,25	
09/03/2021	30900 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	299,23	0,00	299,23	
				<b>Soma:</b>	<b>7.037,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037,34</b>
<b>25/03/2021</b>							
25/03/2021	32500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96	
				<b>Soma:</b>	<b>38.082,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.082,96</b>
<b>30/03/2021</b>							
30/03/2021	33000 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
30/03/2021	33000 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
30/03/2021	33000 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00	
30/03/2021	33000 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00	
				<b>Soma:</b>	<b>16.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>
<b>31/03/2021</b>							
31/03/2021	33100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	15.549,38	0,00	15.549,38	
31/03/2021	33100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.837,59	0,00	9.837,59	
31/03/2021	33100 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	257,86	0,00	257,86	
31/03/2021	33100 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	840,43	0,00	840,43	
31/03/2021	33100 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.056,10	0,00	3.056,10	
31/03/2021	33100 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.910,06	0,00	1.910,06	
31/03/2021	33100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	3,83	0,00	3,83	
31/03/2021	33100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,95	0,00	0,95	
31/03/2021	33100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	40,56	0,00	40,56	





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2021	33101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,01	0,00	0,01
31/03/2021	33101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	78,40	0,00	78,40
31/03/2021	33101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	31,53	0,00	31,53
31/03/2021	33101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	2,03	0,00	2,03
31/03/2021	33101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	0,37	0,00	0,37
31/03/2021	33101 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	21,62	0,00	21,62
31/03/2021	33101 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	11,02	0,00	11,02
31/03/2021	33101 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473873	2,20	0,00	2,20
31/03/2021	33101 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,37	0,00	0,37
31/03/2021	33101 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	58,09	0,00	58,09
			<b>Soma:</b>	<b>31.702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.702,40</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>117.747,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.747,88</b>

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**

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
12/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	263,87
		<b>Soma: 263,87</b>
19/03/2021	113810800 - Salário Família	2.307,15
19/03/2021	113810900 - Salário Maternidade	1.100,00
19/03/2021	21881010801 - Iss	59,16
		<b>Soma: 3.466,31</b>
24/03/2021	21881010801 - Iss	47,34
		<b>Soma: 47,34</b>
29/03/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	40,75
29/03/2021	21881010201 - Inss	31.136,89
29/03/2021	21881010401 - Irrf	14.091,92
29/03/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00
29/03/2021	21881011304 - Sepumi	194,59
29/03/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.021,89
29/03/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.032,33
29/03/2021	21881019902 - Faltas	1.100,00
		<b>Soma: 55.871,37</b>
31/03/2021	113810900 - Salário Maternidade	1.100,00
31/03/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	87,31
		<b>Soma: 1.187,31</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>60.836,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2021	030100 1	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	209,06	0,00	209,06
01/03/2021	030100 2	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
01/03/2021	030100 3	01041 23	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	209,86	0,00	209,86
01/03/2021	030100 4	02010 01	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9255	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	853,96	0,00	853,96
01/03/2021	030100 5	02090 04	09/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6380	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	811,75	0,00	811,75
01/03/2021	030100 6	02090 05	09/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6372	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.932,00	0,00	1.932,00
01/03/2021	030100 7	02010 02	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9254	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	547,65	0,00	547,65
01/03/2021	030100 8	02090 01	09/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6379	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.135,18	0,00	2.135,18
01/03/2021	030100 9	010401 1	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	139,84	0,00	139,84
01/03/2021	030101 0	02090 03	09/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6377	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.358,24	0,00	2.358,24
01/03/2021	030101 1	02090 06	09/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6374	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.357,00	0,00	1.357,00
01/03/2021	030101 2	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
01/03/2021	030101 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
01/03/2021	030101 4	01040 19	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,26	0,00	11,26
01/03/2021	030101 5	02230 01	23/02/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	197,80	0,00	197,80
<b>Soma:</b>							<b>10.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924,34</b>
02/03/2021	030200 1	02090 02	09/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6376	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.497,72	0,00	1.497,72
02/03/2021	030200 2	02090 07	09/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6375	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.356,00	0,00	1.356,00
<b>Soma:</b>							<b>2.853,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853,72</b>
03/03/2021	030300 1	011100 1	11/01/2021	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.480,00	0,00	2.480,00
03/03/2021	030300 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
03/03/2021	030300 3	02220 02	22/02/2021	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	136,50	0,00	136,50
03/03/2021	030300 4	02220 01	22/02/2021	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	136,50	0,00	136,50
03/03/2021	030300 5	02010 03	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9253	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	746,23	0,00	746,23



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2021	030300 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
<b>Soma:</b>							<b>4.209,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,68</b>
05/03/2021	030500 1	020401 1	04/02/2021	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	11009	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	197,85	0,00	197,85
05/03/2021	030500 2	01040 36	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
05/03/2021	030500 3	01070 02	07/01/2021	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
05/03/2021	030500 4	02170 07	17/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210083	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	450,00	0,00	450,00
05/03/2021	030500 5	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118620	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	954,00	0,00	954,00
05/03/2021	030500 6	02170 12	17/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3058	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.035,00	0,00	1.035,00
05/03/2021	030500 7	02170 09	17/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210084	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	463,00	0,00	463,00
05/03/2021	030500 8	02170 08	17/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3059	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	477,00	0,00	477,00
05/03/2021	030500 9	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
05/03/2021	030501 0	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
05/03/2021	030501 1	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>4.993,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,62</b>
08/03/2021	030800 1	02080 04	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9291	346098 FMASI BL PSB FNAS	224,09	0,00	224,09
08/03/2021	030800 2	02170 03	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9312	346098 FMASI BL PSB FNAS	179,93	0,00	179,93
08/03/2021	030800 3	02080 02	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9293	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	716,99	0,00	716,99
08/03/2021	030800 4	02170 02	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9311	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	208,69	0,00	208,69
08/03/2021	030800 5	02170 01	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9313	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	423,39	0,00	423,39
08/03/2021	030800 6	02170 04	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9310	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	152,82	0,00	152,82
08/03/2021	030800 7	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
08/03/2021	030800 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
08/03/2021	030800 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
<b>Soma:</b>							<b>1.958,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,16</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2021	030900 1	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	171,07	0,00	171,07
09/03/2021	030900 2	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,09	0,00	38,09
09/03/2021	030900 3	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	53,64	0,00	53,64
<b>Soma:</b>							<b>262,80</b>	<b>0,00</b>	<b>262,80</b>
10/03/2021	031000 1	02250 01	25/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6408	346004 FMASI BPC ESCOLA	545,74	0,00	545,74
10/03/2021	031000 2	02250 02	25/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6407	346004 FMASI BPC ESCOLA	504,00	0,00	504,00
10/03/2021	031000 3	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	174,97	0,00	174,97
10/03/2021	031000 4	01040 31	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	215,07	0,00	215,07
10/03/2021	031000 5	02030 02	03/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7052	346098 FMASI BL PSB FNAS	320,00	0,00	320,00
10/03/2021	031000 6	02030 05	03/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7054	346098 FMASI BL PSB FNAS	343,75	0,00	343,75
10/03/2021	031000 7	02030 04	03/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7051	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	80,00	0,00	80,00
10/03/2021	031000 8	02030 03	03/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7050	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	160,00	0,00	160,00
10/03/2021	031000 9	02030 07	03/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7057	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	312,50	0,00	312,50
10/03/2021	031001 0	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	334,61	0,00	334,61
10/03/2021	031001 1	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	107,76	0,00	107,76
10/03/2021	031001 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
10/03/2021	031001 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
<b>Soma:</b>							<b>3.129,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,75</b>
11/03/2021	031100 1	02030 06	03/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7055	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	43,75	0,00	43,75
11/03/2021	031100 2	02030 08	03/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7056	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	18,75	0,00	18,75
<b>Soma:</b>							<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>
12/03/2021	031200 1	03100 02	10/03/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	61,15	0,00	61,15
12/03/2021	031200 2	01070 01	07/01/2021	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	750,00	0,00	750,00
12/03/2021	031200 3	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2021	031200 4	02080 03	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9292	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	626,03	0,00	626,03
12/03/2021	031200 5	02170 05	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9314	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	275,52	0,00	275,52
12/03/2021	031200 6	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	82,24	0,00	82,24
12/03/2021	031200 7	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
12/03/2021	031200 8	01040 30	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	179,52	0,00	179,52
12/03/2021	031200 9	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	458,24	0,00	458,24
12/03/2021	031201 0	01040 35	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	40,79	0,00	40,79
12/03/2021	031201 1	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	174,19	0,00	174,19
12/03/2021	031201 2	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	53,51	0,00	53,51
12/03/2021	031201 3	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.177,97	0,00	1.177,97
12/03/2021	031201 4	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.000,00	263,87	3.736,13
12/03/2021	031201 5	03100 03	10/03/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	96,87	0,00	96,87
<b>Soma:</b>							<b>9.040,68</b>	<b>263,87</b>	<b>8.776,81</b>
15/03/2021	031500 1	03100 04	10/03/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	22,44	0,00	22,44
15/03/2021	031500 2	03100 01	10/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	40,32	0,00	40,32
15/03/2021	031500 3	02170 06	17/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3057	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.080,00	0,00	1.080,00
15/03/2021	031500 4	03050 07	05/03/2021	08.404.545/0001-75 ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6359	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.344,00	0,00	4.344,00
15/03/2021	031500 5	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
15/03/2021	031500 6	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.094,74	0,00	1.094,74
15/03/2021	031500 7	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	71,50	0,00	71,50
15/03/2021	031500 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
15/03/2021	031500 9	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>6.848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,87</b>
19/03/2021	031900 1	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	43,25	0,00	43,25



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2021	031900 2	03150 01	15/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	656,29	0,00	656,29
19/03/2021	031900 3	02050 07	05/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	002268	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	960,00	0,00	960,00
19/03/2021	031900 4	02050 06	05/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	002264	346098 FMASI BL PSB FNAS	680,00	0,00	680,00
19/03/2021	031900 5	02050 08	05/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	002265	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	300,00	0,00	300,00
19/03/2021	031900 6	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210098	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	59,16	1.140,84
19/03/2021	031900 7	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	22.111,19	461,43	21.649,76
19/03/2021	031900 8	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	16.947,48	256,35	16.691,13
19/03/2021	031900 9	010411 5	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.379,12	0,00	2.379,12
19/03/2021	031901 0	01040 42	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	7.260,00	666,51	6.593,49
19/03/2021	031901 1	01040 46	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.904,00	1.356,35	1.547,65
19/03/2021	031901 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
19/03/2021	031901 3	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
19/03/2021	031901 4	01040 43	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	596,94	102,54	494,40
19/03/2021	031901 5	01040 38	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.526,80	0,00	3.526,80
19/03/2021	031901 6	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
19/03/2021	031901 7	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.737,40	153,81	6.583,59
19/03/2021	031901 8	03150 01	15/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	208,10	0,00	208,10
19/03/2021	031901 9	01040 32	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	460,24	0,00	460,24
19/03/2021	031902 0	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
19/03/2021	031902 1	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
19/03/2021	031902 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
19/03/2021	031902 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
<b>Soma:</b>							<b>76.847,31</b>	<b>3.466,31</b>	<b>73.381,00</b>
22/03/2021	032200 1	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2021	032200 2	02220 04	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9401	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	391,94	0,00	391,94
22/03/2021	032200 3	02220 09	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9397	346004 FMASI BPC ESCOLA	142,12	0,00	142,12
22/03/2021	032200 4	02220 05	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9398	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	225,66	0,00	225,66
22/03/2021	032200 5	02220 08	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9399	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	171,11	0,00	171,11
22/03/2021	032200 6	02080 05	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9290	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	169,24	0,00	169,24
22/03/2021	032200 7	02170 18	17/02/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
22/03/2021	032200 8	02170 17	17/02/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
22/03/2021	032200 9	02170 21	17/02/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
22/03/2021	032201 0	02170 13	17/02/2021	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
22/03/2021	032201 1	02170 14	17/02/2021	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
22/03/2021	032201 2	02170 19	17/02/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
22/03/2021	032201 3	02170 20	17/02/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
22/03/2021	032201 4	02170 16	17/02/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	200,00	0,00	200,00
22/03/2021	032201 5	02170 15	17/02/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
22/03/2021	032201 6	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
22/03/2021	032201 7	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
22/03/2021	032201 8	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
22/03/2021	032201 9	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
22/03/2021	032202 0	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
22/03/2021	032202 1	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346004 FMASI BPC ESCOLA	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>5.385,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,87</b>
23/03/2021	032300 1	03010 01	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9446	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	438,72	0,00	438,72
23/03/2021	032300 2	011501 0	15/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6981	364177 BL MAC FNAS	160,00	0,00	160,00
23/03/2021	032300 3	01040 22	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	460,70	0,00	460,70





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2021	032300 4	03010 06	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9443	346004 FMASI BPC ESCOLA	164,53	0,00	164,53
23/03/2021	032300 5	03010 04	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9447	346098 FMASI BL PSB FNAS	404,39	0,00	404,39
23/03/2021	032300 6	02220 07	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9403	346098 FMASI BL PSB FNAS	152,71	0,00	152,71
23/03/2021	032300 7	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	121,46	0,00	121,46
23/03/2021	032300 8	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	214,83	0,00	214,83
23/03/2021	032300 9	03010 12	01/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	40,55	0,00	40,55
23/03/2021	032301 0	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
23/03/2021	032301 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
23/03/2021	032301 2	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
23/03/2021	032301 3	01040 02	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346004 FMASI BPC ESCOLA	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>2.210,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,14</b>
24/03/2021	032400 1	031100 3	11/03/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2021051	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00	10,52	389,48
24/03/2021	032400 2	031100 1	11/03/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2021049	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	400,00	10,52	389,48
24/03/2021	032400 3	03010 02	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9445	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	612,93	0,00	612,93
24/03/2021	032400 4	031100 2	11/03/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2021050	364177 BL MAC FNAS	1.000,00	26,30	973,70
24/03/2021	032400 5	02100 01	10/02/2021	053.031.535-17 JANDIARA SANTOS BISPO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
24/03/2021	032400 6	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
24/03/2021	032400 7	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
24/03/2021	032400 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>2.794,28</b>	<b>47,34</b>	<b>2.746,94</b>
25/03/2021	032500 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
<b>Soma:</b>							<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
29/03/2021	032900 1	02080 01	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9294	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	809,38	0,00	809,38
29/03/2021	032900 2	03010 05	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9444	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	144,10	0,00	144,10



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	032900 3	01040 57	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.956,72	6.461,65	14.495,07
29/03/2021	032900 4	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
29/03/2021	032900 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
29/03/2021	032900 6	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
29/03/2021	032900 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.	3.148,75	0,00	3.148,75
29/03/2021	032900 8	010411 6	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	75.192,35	11.981,37	63.210,98
29/03/2021	032900 9	010411 7	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.607,66	0,00	13.607,66
29/03/2021	032901 0	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	1.316,61	9.497,43
29/03/2021	032901 1	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
29/03/2021	032901 2	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.317,66	21.265,47	47.052,19
29/03/2021	032901 3	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
29/03/2021	032901 4	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.150,00	0,00	7.150,00
29/03/2021	032901 5	01040 92	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.610,41	0,00	2.610,41
29/03/2021	032901 6	01040 64	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	15.835,03	3.724,88	12.110,15
29/03/2021	032901 7	01040 66	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.404,99	0,00	3.404,99
29/03/2021	032901 8	01040 65	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	700,86	0,00	700,86
29/03/2021	032901 9	01040 68	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	500,00	0,00	500,00
29/03/2021	032902 0	01041 25	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.924,76	2.725,95	8.198,81
29/03/2021	032902 1	03230 02	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.612,86	0,00	1.612,86
29/03/2021	032902 2	01041 29	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.738,94	0,00	1.738,94
29/03/2021	032902 3	03230 03	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	391,59	0,00	391,59
29/03/2021	032902 4	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
29/03/2021	032902 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
29/03/2021	032902 6	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.226,67	1.072,50	13.154,17



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	032902 7	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
29/03/2021	032902 8	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	1.265,00	2.035,00
29/03/2021	032902 9	01041 02	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	31.900,00	2.392,50	29.507,50
29/03/2021	032903 0	01041 08	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.750,00	247,50	2.502,50
29/03/2021	032903 1	01040 73	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	21.863,33	3.087,94	18.775,39
29/03/2021	032903 2	01040 99	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.636,67	0,00	2.636,67
29/03/2021	032903 3	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	60,06	0,00	60,06
29/03/2021	032903 4	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
29/03/2021	032903 5	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
29/03/2021	032903 6	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	129,36	0,00	129,36
29/03/2021	032903 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
29/03/2021	032903 8	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
29/03/2021	032903 9	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
29/03/2021	032904 0	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
<b>Soma:</b>							<b>331.072,61</b>	<b>55.871,37</b>	<b>275.201,24</b>
30/03/2021	033000 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.	14.920,89	0,00	14.920,89
30/03/2021	033000 2	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.035,29	0,00	9.035,29
30/03/2021	033000 3	01040 93	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.949,55	0,00	16.949,55
30/03/2021	033000 4	03300 01	30/03/2021	05.526.783/0001-65 MINISTERIO DA CIDADANIA		6473873 CONSTRUÇÃO CRAS	43.869,47	0,00	43.869,47
<b>Soma:</b>							<b>84.775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84.775,20</b>
31/03/2021	033100 1	01040 13	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	144,02	0,00	144,02
31/03/2021	033100 2	01040 13	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	215,33	0,00	215,33
31/03/2021	033100 3	010401 1	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	139,84	0,00	139,84
31/03/2021	033100 4	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	209,06	0,00	209,06



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2021	033100 5	03010 03	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9442	285307 FMASI MOVIMENTO	211,86	0,00	211,86
31/03/2021	033100 6	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							930,56	0,00	930,56

Total Geral:	548.349,09	59.648,89	488.700,20
Qtd de Pagamentos:	201		

*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

MARÇO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/03/2021	21881010401 # Irrf	27.919,00	0,00	27.919,00
	<b>Soma:</b>	<b>27.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.919,00</b>
05/03/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06	0,00	365,06
	<b>Soma:</b>	<b>365,06</b>	<b>0,00</b>	<b>365,06</b>
09/03/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	973,26	0,00	973,26
09/03/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.585,25	0,00	6.585,25
09/03/2021	21881011304 # Sepumi	183,88	0,00	183,88
09/03/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	253,00	0,00	253,00
	<b>Soma:</b>	<b>7.995,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,39</b>
12/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	263,87	0,00	263,87
	<b>Soma:</b>	<b>263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>263,87</b>
19/03/2021	21881010801 # Iss	59,16	0,00	59,16
19/03/2021	21881010201 # Inss	29.941,17	0,00	29.941,17
	<b>Soma:</b>	<b>30.000,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,33</b>
24/03/2021	21881010801 # Iss	47,34	0,00	47,34
	<b>Soma:</b>	<b>47,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47,34</b>
29/03/2021	113810800 # Salário Família	2.857,15	0,00	2.857,15
29/03/2021	113810900 # Salário Maternidade	73,33	0,00	73,33
	<b>Soma:</b>	<b>2.930,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,48</b>
31/03/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	87,31	0,00	87,31
31/03/2021	113810900 # Salário Maternidade	1.100,00	0,00	1.100,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,31</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>70.708,78</b>	<b>0,00</b>	<b>70.708,78</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>14</b>		

Data: 31/03/2021

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.307,15	2.307,15	6.559,79	0,00	0,00	2.857,15	7.861,10	0,00	0,00	2.857,15
113810900 - Salário Maternidade	1.100,00	2.200,00	5.445,00	0,00	0,00	1.173,33	4.473,33	0,00	0,00	73,33
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	218,74	128,06	348,66	0,00	0,00	87,31	174,33	0,00	0,00	177,99
<b>Soma:</b>	<b>3.625,89</b>	<b>4.635,21</b>	<b>12.353,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,79</b>	<b>12.508,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,47</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	39.965,14	31.136,89	89.742,48	0,00	0,00	29.941,17	71.292,73	0,00	0,00	41.160,86
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	29.436,04	14.091,92	43.527,96	0,00	0,00	27.919,00	27.919,00	0,00	0,00	15.608,96
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	263,87	1.716,21	0,00	0,00	263,87	1.716,21	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	106,50	2.359,55	0,00	0,00	106,50	2.359,55	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	253,00	759,00	0,00	0,00	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00
21881011304 - Sepumi	410,46	194,59	556,58	0,00	0,00	183,88	427,95	0,00	0,00	421,17
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.950,34	7.021,89	20.616,35	0,00	0,00	6.950,31	15.268,28	0,00	0,00	7.021,92
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	973,26	2.032,33	3.978,85	0,00	0,00	973,26	2.239,74	0,00	0,00	2.032,33
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	586,67	1.100,00	1.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67
<b>Soma:</b>	<b>79.278,36</b>	<b>56.200,99</b>	<b>164.981,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.590,99</b>	<b>121.805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.888,36</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>82.904,25</b>	<b>60.836,20</b>	<b>177.335,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.708,78</b>	<b>134.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.996,83</b>

*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: MARÇO/2021

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



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

Exercício Até: **MARÇO/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	0,00	4.886,39	0,00	40.110,36	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>28.455,76</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>6.400,67</b>
<b>Total Geral</b>			<b>43.109,28</b>	<b>49.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,36</b>	<b>21.054,19</b>

*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
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	3.287,71	0,00	0,00	3.287,71
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	283,84	0,00	0,00	283,84
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	563,58	0,00	0,00	563,58
<b>Soma:</b>	<b>4.135,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,13</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	2.185,39	0,00	0,00	2.185,39
BB AG 278 C/C - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	107.485,99	0,00	0,00	107.485,99
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,55	0,00	0,00	38,55
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	187.599,46	0,00	0,00	187.599,46
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	68.955,82	0,00	0,00	68.955,82
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	10.794,99	0,00	0,00	10.794,99
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	962,87	0,00	0,00	962,87
CEF AG 561 C/C - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.201,75	0,00	0,00	7.201,75
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	67.999,84	0,00	0,00	67.999,84
CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	55.643,95	0,00	0,00	55.643,95
BB AG 278 C/C - 39577-3 - COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	28.371,07	0,00	0,00	28.371,07
<b>Soma:</b>	<b>537.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.239,68</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 2 C/A - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34602-0 - FMASI AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647386-5 - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 39577-3 - COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>541.374,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.374,81</b>

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

G3370507380423171  
05/04/2021 07:52:29

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.101	209,86 D	
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.102	209,06 D	
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.103	139,84 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	558,76 C	0,00 C
05/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/03 8080 1620-9 MILENA K ANDRA	558.080.000.001.620	1.200,00 D	
05/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.501	174,97 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.374,97 C	0,00 C
12/03/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 12/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	220,68 C	
12/03/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 12/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	2.300,00 C	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.201	1.177,97 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.202	53,51 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.203	174,19 D	
12/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	31.204	96,87 D	
12/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.205	40,79 D	
12/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.206	458,24 D	
12/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.207	179,52 D	
12/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,59 D	0,00 C
15/03/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 15/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	1.260,00 C	
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.501	1.094,74 D	
15/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.502	40,32 D	
15/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	31.503	22,44 D	
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	71,50 D	

## ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO

15/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		31.505	174,97 D	
15/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	143,97 C	0,00 C
18/03/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 18/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397		94.674,21 C	
18/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	94.674,21 D	0,00 C
19/03/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 19/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397		59,16 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.901	6.583,59 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.902	2.899,97 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.903	494,40 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.904	203,49 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.905	3.526,80 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.906	6.593,49 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.907	3.425,43 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.908	1.602,56 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.909	865,46 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.910	330,00 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.911	1.547,65 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.912	5.133,65 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.913	2.379,12 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.914	874,26 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.915	21.649,76 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.916	9.329,23 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.917	16.691,13 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021		31.918	6.938,52 D	
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		31.919	43,25 D	
19/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		31.920	656,29 D	
19/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		31.921	668,34 D	

05/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.922	1.140,84 D	
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.279.516	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.646,84 C	0,00 C
23/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	32.301	40,55 D	
			Guia Saneam DESO			
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	214,83 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255,38 C	0,00 C
29/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	124.613.967	17.321,93 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
29/03/2021	0000	13105	438 TED	32.901	13.128,49 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC			
29/03/2021	0000	13105	438 TED	32.902	4.172,54 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.014.596	10,45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.014.597	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/03/2021			
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	211,86 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.068.929	10,45 D	
			Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222,31 C	
31/03/2021	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

G336050918394264010  
05/04/2021 09:26:06

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.472,31			1.203,449135		
01/03/2021	RESGATE	558,76			150,354434	3,716285491	1.053,094701
	Aplicação 25/02/2021	558,76			150,354434		
05/03/2021	RESGATE	1.374,97			369,978346	3,716352631	683,116355
	Aplicação 25/02/2021	1.374,97			369,978346		
12/03/2021	APLICAÇÃO	339,59			91,375188	3,716435572	774,491543
15/03/2021	RESGATE	143,97			38,738490	3,716458759	735,753053
	Aplicação 25/02/2021	143,97			38,738490		
18/03/2021	APLICAÇÃO	94.674,21			25.473,850911	3,716525245	26.209,603964
19/03/2021	RESGATE	93.646,84			25.196,754412	3,716623120	1.012,849552
	Aplicação 25/02/2021	2.394,91			644,377865		
	Aplicação 12/03/2021	339,61			91,375188		
	Aplicação 18/03/2021	90.912,32			24.461,001359		
23/03/2021	RESGATE	255,38			68,707789	3,716900300	944,141763
	Aplicação 18/03/2021	255,38			68,707789		
31/03/2021	RESGATE	222,31			59,797955	3,717685651	884,343808
	Aplicação 18/03/2021	222,31			59,797955		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.287,71			884,343808		884,343808

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.472,31
APLICAÇÕES (+)	95.013,80
RESGATES (-)	96.202,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	3.287,71

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	283,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>283,84 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 44,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.020,00 +	1.064,22 +
02/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	24.295,10 +	25.359,32 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.666,11 -	19.693,21 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.717,30 -	15.975,91 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	26,50 -	15.949,41 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	728,39 -	15.221,02 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.960,12 -	13.260,90 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.666,11 -	7.594,79 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.717,30 -	3.877,49 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	26,50 -	3.850,99 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.266,19 -	2.584,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.520,58 -	1.064,22 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM - DUA	39165	136,50 -	927,72 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM - DUA	39167	136,50 -	791,22 +
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	746,23 -	44,99 +
08/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.226,26 +	1.271,25 +
09/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994002	253,00 -	1.018,25 +
09/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	293,22 -	725,03 +
09/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	680,04 -	44,99 +
12/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	6.541,23 +	6.586,22 +
12/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	300,00 +	6.886,22 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	33657	61,15 -	6.825,07 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	263,87 -	6.561,20 +
12/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.736,13 -	2.825,07 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994001	750,00 -	2.075,07 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994001	889,68 -	1.185,39 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	626,03 -	559,36 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	275,52 -	283,84 +
19/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	726,00 +	1.009,84 +
22/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	3.050,00 +	4.059,84 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA	994002	300,00 -	3.759,84 +
22/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	3.559,84 +
22/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	3.209,84 +
22/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	2.859,84 +
22/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	2.509,84 +
22/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	2.259,84 +
22/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,00 -	1.909,84 +
22/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	1.609,84 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS	994002	250,00 -	1.359,84 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	726,00 -	633,84 +
24/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036016-5 JANDIARA SANTOS BISPO	994002	350,00 -	283,84 +



**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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		710,28C
08/03/2021	081306	CRED TEV	6.769,13C	7.479,41C
09/03/2021	091509	ENVIO TEV	111,14D	7.368,27C
09/03/2021	091509	ENVIO TEV	60,09D	7.308,18C
09/03/2021	091509	ENVIO TEV	12,65D	7.295,53C
09/03/2021	091509	TEV MESM T	5.276,49D	2.019,04C
09/03/2021	091509	TEV MESM T	1.308,76D	710,28C
22/03/2021	221431	TEV MESM T	49,00D	661,28C
22/03/2021	221431	TEV MESM T	49,00D	612,28C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	563,28C
29/03/2021	000047	CRED TED	186.740,75C	187.304,03C
29/03/2021	291445	TEV MESM T	60,06D	187.243,97C
29/03/2021	291445	TEV MESM T	129,36D	187.114,61C
29/03/2021	291445	TEV MESM T	9,24D	187.105,37C
29/03/2021	291445	TEV MESM T	10.098,15D	177.007,22C
29/03/2021	291445	TEV MESM T	26.658,94D	150.348,28C
29/03/2021	291445	TEV MESM T	77.126,26D	73.222,02C
29/03/2021	291445	TEV MESM T	56,98D	73.165,04C
29/03/2021	291445	TEV MESM T	2.137,54D	71.027,50C
30/03/2021	000001	CRED TED	1.925,84C	72.953,34C
30/03/2021	301111	CRED TEV	27.000,00C	99.953,34C
30/03/2021	301203	TEV MESM T	99.389,76D	563,58C
31/03/2021	-	SALDO FINAL		563,58C

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



## Extrato conta corrente

G3370507380423171  
05/04/2021 07:53:19

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183	504,00 D	
				10/03 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
10/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183	545,74 D	
				10/03 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.049,74 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	142,12 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.082.012	10,45 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152,57 C	0,00 C
23/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	164,53 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.236.631	10,45 D	
				Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,98 C	0,00 C
31/03/2021		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

G336050918394264011  
05/04/2021 09:26:52

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.561,73			958,421859		
10/03/2021	RESGATE	1.049,74			282,460335	3,716415610	675,961524
	Aplicação 31/12/2019	1.049,74			282,460335		
22/03/2021	RESGATE	152,57			41,049003	3,716777228	634,912521
	Aplicação 31/12/2019	152,57			41,049003		
23/03/2021	RESGATE	174,98			47,076861	3,716900300	587,835660
	Aplicação 31/12/2019	174,98			47,076861		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.185,39			587,835660		587,835660

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.561,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.377,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	2.185,39

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G3370507380423171  
05/04/2021 07:54:36

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183	1.932,00 D	
				01/03 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
01/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183	811,75 D	
				01/03 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.101	209,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	853,96 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.072.728	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.817,22 C	0,00 C
03/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	753,36 D	
				03/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
03/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	776,21 D	
				03/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.529,57 C	0,00 C
05/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	954,00 D	
				05/03 0278 12122-3 ITNET LTDA			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	450,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.080.721	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.414,45 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	423,39 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.037.170	10,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	433,84 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	312,50 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
10/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.083.181	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	322,95 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.080,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.019.433	10,45 D	
				Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.090,45 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.901	2.334,58 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021			

19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	960,00 D	
			047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.279.517	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.305,03 C	0,00 C
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	391,94 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.082.013	10,45 D	
			Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.082.014	10,45 D	
			Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.132,84 C	0,00 C
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	438,72 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.236.632	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449,17 C	0,00 C
24/03/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	10,52 D	
			24/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	389,48 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.065.715	10,45 D	
			Cobrança referente 24/03/2021			
24/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
25/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	964.610.000.033	38.082,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.082,96 D	0,00 C
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	809,38 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
29/03/2021	0000	13105	438 TED	32.902	21.668,41 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.014.599	10,45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.014.600	10,45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.498,69 C	0,00 C
31/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.101	209,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,06 C	
31/03/2021	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

G336050918394264013  
05/04/2021 09:29:18

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	105.976,19				28.517,034987		
01/03/2021	RESGATE	3.817,22				1.027,160052	3,716285491	27.489,874935
	Aplicação 24/12/2020	3.817,22				1.027,160052		
03/03/2021	RESGATE	1.529,57				411,581289	3,716325404	27.078,293646
	Aplicação 24/12/2020	1.529,57				411,581289		
05/03/2021	RESGATE	1.414,45				380,601665	3,716352631	26.697,691981
	Aplicação 24/12/2020	1.414,45				380,601665		
08/03/2021	RESGATE	433,84				116,737362	3,716376610	26.580,954619
	Aplicação 24/12/2020	433,84				116,737362		
10/03/2021	RESGATE	322,95				86,898247	3,716415610	26.494,056372
	Aplicação 24/12/2020	322,95				86,898247		
15/03/2021	RESGATE	1.090,45				293,411032	3,716458759	26.200,645340
	Aplicação 24/12/2020	1.090,45				293,411032		
19/03/2021	RESGATE	3.305,03				889,256159	3,716623120	25.311,389181
	Aplicação 24/12/2020	3.305,03				889,256159		
22/03/2021	RESGATE	1.132,84				304,790933	3,716777228	25.006,598248
	Aplicação 24/12/2020	1.132,84				304,790933		
23/03/2021	RESGATE	449,17				120,845318	3,716900300	24.885,752930
	Aplicação 24/12/2020	449,17				120,845318		
24/03/2021	RESGATE	410,45				110,424286	3,717026517	24.775,328644
	Aplicação 24/12/2020	410,45				110,424286		
25/03/2021	APLICAÇÃO	38.082,96				10.245,199943	3,717151467	35.020,528587
29/03/2021	RESGATE	22.498,69				6.052,223247	3,717425660	28.968,305340
	Aplicação 24/12/2020	22.498,69				6.052,223247		
31/03/2021	RESGATE	209,06				56,233910	3,717685651	28.912,071430
	Aplicação 24/12/2020	209,06				56,233910		
31/03/2021	SALDO ATUAL	107.485,99				28.912,071430		28.912,071430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.976,19
APLICAÇÕES (+)	38.082,96
RESGATES (-)	36.613,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,56
SALDO ATUAL =	107.485,99

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.





**Extrato conta corrente**G3370507380423171  
05/04/2021 07:55:23**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	34605-5
Período solicitado	03/2021

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336050918394264015  
05/04/2021 09:29:59

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	38,54			10,369941		
31/03/2021	SALDO ATUAL	38,55			10,369941		10,369941

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	38,55

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G3370507380423171  
05/04/2021 07:55:59

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 01/03 8080 183-X LIVR PAPELARIA	558.080.000.000.183	2.358,24 D	
01/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 01/03 8080 183-X LIVR PAPELARIA	558.080.000.000.183	1.357,00 D	
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.101	139,84 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.855,08 C	0,00 C
03/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 03/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	843,70 D	
03/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 03/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.250,63 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	30.301	2.480,00 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.072.222	10,45 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.584,78 C	0,00 C
05/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	708.993.000.036	8.500,80 C	
05/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	709.003.000.036	15.549,38 C	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	30.501	365,06 D	
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.080.722	10,45 D	
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.674,67 D	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	30.801	179,93 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	30.802	224,09 D	
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2021	880.671.100.037.171	10,45 D	
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2021	880.671.100.037.172	10,45 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	424,92 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	30.901	171,07 D	
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	30.902	38,09 D	
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	30.903	53,64 D	

09/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262,80 C	0,00 C
10/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.001	442,37 D	
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	31.002	320,00 D	
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	31.003	343,75 D	
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2021	820.691.200.083.182	10,45 D	
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2021	820.691.200.083.183	10,45 D	
10/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.127,02 C	0,00 C
12/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.201	174,97 D	
12/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	31.202	82,24 D	
12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	257,21 C	0,00 C
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 008404545000175 ARENA - COMER	31.501	4.344,00 D	
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2021	870.741.100.019.434	10,45 D	
15/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.354,45 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021	31.901	1.633,56 D	
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021	31.902	2.475,00 D	
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	31.903	680,00 D	
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.279.518	10,45 D	
19/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.799,01 C	0,00 C
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.301	121,46 D	
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	32.302	152,71 D	
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	32.303	404,39 D	
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2021	800.821.100.236.633	10,45 D	
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2021	800.821.100.236.634	10,45 D	
23/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	699,46 C	0,00 C
29/03/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.901	16.716,00 D	
29/03/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.902	30.122,74 D	
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2021	800.881.100.014.601	10,45 D	
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2021	800.881.100.014.602	10,45 D	
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.859,64 C	0,00 C

05/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

31/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.368.000.036	15.549,38 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.372.000.036	9.837,59 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.101	139,84 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
31/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.247,13 D
31/03/2021	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

G336050918394264016  
05/04/2021 09:32:59

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	205.823,63			55.384,892197		
01/03/2021	RESGATE	3.855,08			1.037,347644	3,716285491	54.347,544553
	Aplicação 01/09/2020	3.855,08			1.037,347644		
03/03/2021	RESGATE	4.584,78			1.233,686371	3,716325404	53.113,858182
	Aplicação 01/09/2020	4.584,78			1.233,686371		
05/03/2021	APLICAÇÃO	23.674,67			6.370,404628	3,716352631	59.484,262810
08/03/2021	RESGATE	424,92			114,337174	3,716376610	59.369,925636
	Aplicação 01/09/2020	424,92			114,337174		
09/03/2021	RESGATE	262,80			70,713640	3,716397590	59.299,211996
	Aplicação 01/09/2020	262,80			70,713640		
10/03/2021	RESGATE	1.127,02			303,254565	3,716415610	58.995,957431
	Aplicação 01/09/2020	1.127,02			303,254565		
12/03/2021	RESGATE	257,21			69,208788	3,716435572	58.926,748643
	Aplicação 01/09/2020	257,21			69,208788		
15/03/2021	RESGATE	4.354,45			1.171,666439	3,716458759	57.755,082204
	Aplicação 01/09/2020	4.354,45			1.171,666439		
19/03/2021	RESGATE	4.799,01			1.291,228582	3,716623120	56.463,853622
	Aplicação 01/09/2020	4.799,01			1.291,228582		
23/03/2021	RESGATE	699,46			188,183686	3,716900300	56.275,669936
	Aplicação 01/09/2020	699,46			188,183686		
29/03/2021	RESGATE	46.859,64			12.605,400695	3,717425660	43.670,269241
	Aplicação 01/09/2020	46.859,64			12.605,400695		
31/03/2021	APLICAÇÃO	25.247,13			6.791,087889	3,717685651	50.461,357130
31/03/2021	SALDO ATUAL	187.599,46			50.461,357130		50.461,357130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.823,63
APLICAÇÕES (+)	48.921,80
RESGATES (-)	67.224,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,40
SALDO ATUAL =	187.599,46

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G3370507380423171  
05/04/2021 07:56:40

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183	2.135,18 D	
				01/03 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	547,65 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.072.729	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.693,28 C	0,00 C
02/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.000.183	1.356,00 D	
				02/03 8080 183-X LIVR PAPELARIA			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.356,00 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.035,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	463,00 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.080.723	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.080.724	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.518,90 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	208,69 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	716,99 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.037.173	10,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.037.174	10,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	946,58 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.901	1.072,50 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2021			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	300,00 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.279.519	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.382,95 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	225,66 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.082.016	10,45 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,11 C	0,00 C

24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	612,93 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.065.716	10,45 D	
			Cobrança referente 24/03/2021			
24/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	623,38 C	0,00 C
29/03/2021	0000	13105	438 TED	32.901	13.483,85 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.014.603	10,45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.494,30 C	0,00 C
31/03/2021	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

G336050918394264017  
05/04/2021 09:33:46

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	91.175,79			24.534,410652		
01/03/2021	RESGATE	2.693,28			724,723654	3,716285491	23.809,686998
	Aplicação 03/09/2020	2.693,28			724,723654		
02/03/2021	RESGATE	1.356,00			364,878639	3,716304148	23.444,808359
	Aplicação 03/09/2020	1.356,00			364,878639		
05/03/2021	RESGATE	1.518,90			408,707179	3,716352631	23.036,101180
	Aplicação 03/09/2020	1.518,90			408,707179		
08/03/2021	RESGATE	946,58			254,705080	3,716376610	22.781,396100
	Aplicação 03/09/2020	946,58			254,705080		
19/03/2021	RESGATE	1.382,95			372,098530	3,716623120	22.409,297570
	Aplicação 03/09/2020	1.382,95			372,098530		
22/03/2021	RESGATE	236,11			63,525465	3,716777228	22.345,772105
	Aplicação 03/09/2020	236,11			63,525465		
24/03/2021	RESGATE	623,38			167,709323	3,717026517	22.178,062782
	Aplicação 03/09/2020	623,38			167,709323		
29/03/2021	RESGATE	13.494,30			3.630,012066	3,717425660	18.548,050716
	Aplicação 03/09/2020	6.398,02			1.721,088802		
	Aplicação 24/09/2020	7.096,28			1.908,923264		
31/03/2021	SALDO ATUAL	68.955,82			18.548,050716		18.548,050716

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.175,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.251,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,53
SALDO ATUAL =	68.955,82

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G3370507380423171  
05/04/2021 07:57:19

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	751.372.000.019	3.546,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	751.491.000.005	2.216,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	751.500.000.012	975,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	751.521.000.003	299,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.037,34 D	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	31.001	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
10/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	31.002	215,07 D	
				Guia Saneam DESO			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,04 C	0,00 C
23/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	460,70 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	160,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
23/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.236.636	10,45 D	
				Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	631,15 C	0,00 C
24/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,30 D	
				24/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
24/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	973,70 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
24/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.065.717	10,45 D	
				Cobrança referente 24/03/2021			
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.016.996.000.003	257,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.047.000.012	840,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.068.000.019	3.056,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.076.000.005	1.910,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.101	144,02 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.102	215,33 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

31/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.705,10 D	
31/03/2021	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

G336050918394264019  
05/04/2021 09:35:07

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	82,16			22,109619		
09/03/2021	APLICAÇÃO	7.037,34			1.893,591799	3,716397590	1.915,701418
10/03/2021	RESGATE	390,04			104,950587	3,716415610	1.810,750831
	Aplicação 23/12/2020	82,17			22,109619		
	Aplicação 09/03/2021	307,87			82,840968		
23/03/2021	RESGATE	631,15			169,805469	3,716900300	1.640,945362
	Aplicação 09/03/2021	631,15			169,805469		
24/03/2021	RESGATE	1.010,45			271,843635	3,717026517	1.369,101727
	Aplicação 09/03/2021	1.010,45			271,843635		
31/03/2021	APLICAÇÃO	5.705,10			1.534,583753	3,717685651	2.903,685480
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.794,99			2.903,685480		2.903,685480

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,16
APLICAÇÕES (+)	12.742,44
RESGATES (-)	2.031,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	10.794,99

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3370507380423171  
05/04/2021 07:58:01**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	37177-7
Período solicitado	03/2021

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336050918394264020  
05/04/2021 09:35:55

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	962,50			258,998223		
31/03/2021	SALDO ATUAL	962,87			258,998223		258,998223

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	962,87

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
**FMASI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.952,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	248,87 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.201,78 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	248,87 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 7.063,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	197,85 -	6.865,93 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	477,00 -	6.388,93 +
08/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	152,82 -	6.236,11 +
10/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	6.156,11 +
10/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	18,75 -	6.137,36 +
10/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	43,75 -	6.093,61 +
10/03/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	45409	18,75 +	6.112,36 +
11/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	18,75 -	6.093,61 +
11/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	43,75 +	6.137,36 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	726,00 -	5.411,36 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	247,50 -	5.163,86 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	171,11 -	4.992,75 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	169,24 -	4.823,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	726,00 +	5.549,51 +
24/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	10,52 -	5.538,99 +
24/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	389,48 -	5.149,51 +
29/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.052,50 -	2.097,01 +
29/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	144,10 -	1.952,91 +
30/03/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	5.452,91 +
30/03/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	6.952,91 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	248,47
31/03/2021	Rendimento no Período	0,37
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	248,84

**Saldo Líquido:** R\$ 248,84

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.366,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	38.639,40 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>68.005,93 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	38.639,40 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 19.893,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.497,72 -	18.395,28 +
		002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA			
03/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	17.695,28 +
		002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO			
10/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	160,00 -	17.535,28 +
11/03/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	43,75 -	17.491,53 +
		002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/03/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	8.312,50 +	25.804,03 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/03/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	3.562,50 +	29.366,53 +
		SERGIPE 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 / 300.310-6

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	38.575,22
31/03/2021	Rendimento no Período	58,09
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	38.633,31

**Saldo Líquido:** R\$ 38.633,31

---

**Resgates no Período**

**Extrato conta corrente**G3360509183942641  
05/04/2021 09:21:34**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	39580-3
Período solicitado	03/2021

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336050918394264022  
05/04/2021 09:37:41

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	55.622,33			14.967,363191		
31/03/2021	SALDO ATUAL	55.643,95			14.967,363191		14.967,363191

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.622,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	55.643,95

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3360509183942641  
05/04/2021 09:22:23**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	40347-4
Período solicitado	03/2021

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336050918394264023  
05/04/2021 09:38:26

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	28.360,05			7.631,378835		
31/03/2021	SALDO ATUAL	28.371,07			7.631,378835		7.631,378835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.360,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	28.371,07

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647387-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/03/2021	312500	RSG FUNDO	43.869,47C	43.869,47C
10/03/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	43.869,47C
18/03/2021	210319	EDPCV TED	43.869,47C	87.738,94C
19/03/2021	115974	DBPCV TED	43.869,47D	43.869,47C
31/03/2021	116331	DBPCV TED	43.869,47D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0406	No Ano(%) 0,0645	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1946	Cota em: 26/02/2021 1,575119	Cota em: 31/03/2021 1,575758
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647387-3	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.867,27C	27.850,131412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.869,47D	27.850,131412
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	43.869,47D	27.850,131412
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2021.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Mat.4147

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859