

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	39dddfa53eae4a56f25f98aa425292ad
Data da Entrega:	27/09/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	8/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 27/09/2021

CONTADOR

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



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

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	143.617,53	840.484,36	840.484,36
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	142.627,40	835.784,36	835.784,36
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	125.752,40	700.784,36	700.784,36
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	125.752,40	700.784,36	700.784,36
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	125.752,40	700.784,36	700.784,36
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	125.752,40	700.784,36	700.784,36
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	125.752,40	700.784,36	700.784,36
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	135.000,00	135.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37,15	1.090,99	1.090,99
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	34,75	1.087,99	1.087,99
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	34,75	1.087,99	1.087,99
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	34,75	1.087,99	1.087,99
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	34,75	1.087,99	1.087,99
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	34,75	1.087,99	1.087,99
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	143.617,53	840.484,36	840.484,36

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.595.000,00	3.913.130,46	3.913.130,46	7.595.000,00	-63.974,76	7.338.814,96	671.029,49	4.812.454,56	515.635,67	4.508.759,65	2.830.055,31	256.185,04
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.180.700,00	948.732,17	1.225.611,07	2.903.821,10	11.795,71	2.898.757,66	264.777,29	2.137.980,12	263.957,27	2.066.976,09	831.781,57	5.063,44
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	55.000,00	3.084,02	47.951,40	10.132,62	1.426,63	6.941,25	743,51	5.111,63	2.166,28	3.536,44	3.404,81	3.191,37
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	2.000,00	34.000,00	6.500,00	342,61	3.959,63	463,51	3.214,03	617,68	1.987,84	1.971,79	2.540,37
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	1.084,02	2.951,40	3.632,62	1.084,02	2.981,62	280,00	1.897,60	1.548,60	1.548,60	1.433,02	651,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.233.300,00	707.031,70	461.787,41	2.478.544,29	5.200,00	2.477.999,59	245.270,96	1.967.192,14	243.603,09	1.911.025,28	566.974,31	544,70
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	346.420,97	0,00	1.946.420,97	5.200,00	1.946.141,30	194.669,53	1.537.465,30	194.669,53	1.537.465,30	408.676,00	279,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	135.993,47	20.500,00	395.993,47	0,00	395.993,47	41.869,48	324.234,95	41.671,22	282.365,47	113.628,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	27.291,28	1.663,98	26.727,30	0,00	26.727,30	0,00	26.727,30	0,00	22.436,02	4.291,28	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	7.628,82	3.371,18	0,00	3.371,18	0,00	3.371,18	206,18	3.371,18	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.600,00	0,00	32.240,00	18.360,00	0,00	18.360,00	1.530,00	12.240,00	0,00	7.650,00	10.710,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	196.679,78	358.634,57	38.045,21	0,00	38.045,21	3.201,95	29.792,28	3.056,16	28.376,18	9.669,03	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	646,20	279,67	1.466,53	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	265,03
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.040,37	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	587.400,00	156.000,00	587.400,00	156.000,00	0,00	156.000,00	3.000,00	35.400,00	4.797,60	29.397,60	126.602,40	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	35.400,00	4.797,60	29.397,60	126.602,40	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	0,00	59.500,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00	82.616,45	46.472,26	204.144,19	5.169,08	202.816,82	15.762,82	130.276,35	13.390,30	123.016,77	79.800,05	1.327,37
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	60.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	9.011,70	84.108,90	9.011,70	84.108,90	52.891,10	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	14.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	1.982,60	17.843,40	1.982,60	15.860,80	9.639,20	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	3.500,00	34.819,46	18.680,54	3.027,64	17.353,18	2.123,14	15.604,18	1.370,62	12.697,20	4.655,98	1.327,36
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.150,00	8.850,00	0,00	8.850,00	750,00	5.850,00	750,00	5.100,00	3.750,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	1.416,45	2.502,80	11.913,65	1.416,44	11.913,64	275,38	5.249,87	275,38	5.249,87	6.663,77	0,01
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	145,00	145,00	0,00	0,00	725,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.475,00	1.000,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.414.300,00	2.964.398,29	2.687.519,39	4.691.178,90	-75.770,47	4.440.057,30	406.252,20	2.674.474,44	251.678,40	2.441.783,56	1.998.273,74	251.121,60
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	302.000,00	133.068,54	302.000,00	133.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.068,54
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	133.068,54	1.000,00	133.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.068,54
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	290.000,00	0,00	219.784,81	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	288.000,00	0,00	217.784,81	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	213.522,92	221.770,39	583.052,53	-2.341,96	581.440,57	58.137,70	448.272,61	46.520,24	420.707,20	160.733,37	1.611,96
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	26.400,00	3.300,00	26.400,00	2.200,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	135.638,35	2.000,00	333.638,35	0,00	333.638,35	34.726,92	264.303,44	34.726,92	264.303,44	69.334,91	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	6.796,22	56.683,87	7.316,85	49.887,65	25.112,35	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	1.161,10	1.100,00	1.161,10	0,00	1.161,10	0,00	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	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	5.500,00	5.623,70	976,30	-285,05	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25	785,05
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	5.560,00	34.440,00	0,00	34.440,00	2.870,00	22.960,00	0,00	14.350,00	20.090,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	47.238,13	22.761,87	-17.176,91	22.584,96	2.249,56	9.958,29	826,47	8.535,20	14.049,76	176,91
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	15.120,00	8.280,00	31.840,00	15.120,00	31.190,00	470,00	12.930,00	0,00	10.730,00	20.460,00	650,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	4.100,00	2.468,56	2.631,44	0,00	2.631,44	350,00	2.631,44	350,00	2.631,44	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.134,00	1.000,00	8.134,00	0,00	8.134,00	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	8.134,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	43.869,47	1.000,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	0,00
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.026.370,00	614.269,77	575.111,33	1.065.528,44	-94.042,31	1.046.768,34	72.829,76	618.630,35	76.325,00	607.030,46	439.737,88	18.760,10
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.500,00	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	200.000,00	216.000,00	0,00	416.000,00	132.000,00	416.000,00	31.900,00	258.500,00	31.900,00	258.500,00	157.500,00	0,00



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

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	40.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	20.826,75	164.787,78	20.826,75	164.787,78	110.212,22	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	10.984,65	88.674,20	10.984,65	77.689,55	59.310,45	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	5.000,00	68.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	615,24	2.460,96	1.230,48	1.845,72	3.154,28	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	18.507,69	5.000,00	18.507,69	18.507,69	18.507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.507,69	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	272.370,00	200.000,00	336.533,83	135.836,17	-236.000,00	117.076,07	4.134,10	55.317,66	4.134,10	55.317,66	61.758,41	18.760,10
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	0,00	18.860,06	4.139,94	0,00	4.139,94	400,00	2.539,94	800,00	2.539,94	1.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	40,79	0,00	40,79	1.459,21	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	85.416,60	49.583,40	-10.000,00	49.583,40	3.969,02	29.797,78	6.449,02	29.797,78	19.785,62	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	3.000,00	1.450,00	3.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	2.312,08	800,84	16.511,24	0,00	16.511,24	0,00	16.511,24	0,00	16.511,24	0,00	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	7.730,94	18.626,87	4.104,07	0,00	4.104,07	0,00	3.687,67	0,00	3.687,67	416,40	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	7.730,94	5.126,87	3.604,07	0,00	3.604,07	0,00	3.604,07	0,00	3.604,07	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	83,60	0,00	83,60	416,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	472.000,00	312.201,22	307.394,77	476.806,45	-75.550,00	450.464,45	26.099,96	229.384,01	25.627,98	222.922,68	227.541,77	26.342,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	4.385,32	17.585,32	4.385,32	17.585,32	9.414,68	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	1.700,00	48.300,00	0,00	48.300,00	3.300,00	16.759,60	3.300,00	16.759,60	31.540,40	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	153.500,00	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	11.417,84	118.211,27	11.417,84	118.211,27	46.288,73	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	13.000,00	77.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	16.224,79	0,00	16.224,79	69.275,21	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	16.300,00	2.300,00	54.000,00	0,00	54.000,00	3.476,70	33.843,13	3.476,70	30.366,43	23.633,57	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	6.975,04	80.000,00	6.975,04	0,00	6.975,04	0,00	1.356,35	51,27	1.356,35	5.618,69	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	81.000,00	89.147,83	51.852,17	-67.000,00	26.510,17	1.023,10	6.085,70	639,69	4.130,59	22.379,58	25.342,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.676,18	1.000,02	10.676,16	0,00	10.676,16	889,68	7.117,44	889,68	6.227,76	4.448,40	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.555,07	4.615,27	1.415,23	4.475,43	5.524,57	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.300,00	17.800,00	14.500,00	-10.000,00	14.500,00	52,25	6.532,06	52,25	6.532,06	7.967,94	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.450,00	4.000,00	2.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	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	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	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	0,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	301.280,00	33.738,30	66.743,63	268.274,67	6.783,51	265.790,60	22.914,34	166.622,72	21.547,48	160.923,98	104.866,62	2.484,07
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	13.200,00	108.936,67	13.200,00	108.936,67	71.063,33	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	23.475,72	4.975,72	38.500,00	0,00	38.500,00	2.647,65	23.182,66	2.647,65	20.535,01	17.964,99	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	1.850,00	20.280,00	1.850,00	0,00	1.850,00	256,35	1.025,40	256,35	769,05	1.080,95	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	7.630,47	2.827,78	34.802,69	6.001,40	32.318,62	6.726,74	30.569,62	5.359,88	27.774,88	4.543,74	2.484,07
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	782,11	303,13	2.478,98	782,11	2.478,98	83,60	1.219,37	83,60	1.219,37	1.259,61	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	5.000,00	0,00	3.611,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.246,00	7.754,00	0,00	7.754,00	0,00	300,00	0,00	300,00	7.454,00	0,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.700,00	26.400,00	13.100,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	9.400,00	2.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	440.500,00	104.998,23	119.125,95	426.372,28	-23.378,59	417.345,47	37.098,09	328.508,19	39.787,21	321.672,64	95.672,83	9.026,81
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	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	44.100,00	0,00	224.100,00	0,00	224.100,00	23.400,00	192.993,33	23.400,00	192.993,33	31.106,67	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	48.000,00	23.050,12	10.550,12	60.500,00	0,00	60.500,00	4.891,65	41.433,14	4.891,65	36.541,49	23.958,51	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	1.800,00	29.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	256,35	1.025,40	256,35	769,05	1.030,95	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	50.000,00	8.558,57	0,00	58.558,57	4.214,01	53.762,76	7.442,11	42.644,84	8.014,23	40.957,29	12.805,47	4.795,81
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.227,00	773,00	0,00	773,00	0,00	273,00	0,00	273,00	500,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	28.348,83	31.651,17	-23.967,60	31.651,17	1.107,98	16.418,94	1.316,98	16.418,94	15.232,23	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	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	-3.625,00	7.769,00	0,00	6.624,00	1.908,00	6.624,00	1.145,00	4.231,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	25.489,54	0,00	35.489,54	0,00	35.489,54	0,00	27.095,54	0,00	27.095,54	8.394,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	60.388,66	79.724,91	66.313,75	81,56	46.393,69	3.444,49	7.662,49	0,00	3.548,72	42.844,97	19.920,06
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	7.353,74	4.191,28	8.162,46	1.649,09	5.621,87	1.444,49	2.072,97	0,00	0,00	5.621,87	2.540,59
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	15.000,00	23.943,63	26.056,37	-25.602,45	8.676,90	0,00	40,80	0,00	0,00	8.676,90	17.379,47
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	38.000,00	10.440,00	28.560,00	24.000,00	28.560,00	2.000,00	5.360,00	0,00	3.360,00	25.200,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	34,92	3.000,00	2.034,92	34,92	2.034,92	0,00	188,72	0,00	188,72	1.846,20	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

AGOSTO/2021

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

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	271.000,00	1.155.803,39	204.703,58	1.222.099,81	157.386,29	1.220.595,98	171.469,29	628.284,98	16.983,29	462.118,66	758.477,32	1.503,83
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	1.120.068,29	158.703,58	1.161.364,71	136.178,00	1.161.364,71	162.211,00	588.303,71	5.798,00	423.010,71	738.354,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	35.735,10	0,00	60.735,10	21.208,29	59.231,27	9.258,29	39.981,27	11.185,29	39.107,95	20.123,32	1.503,83
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
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	0,00	50.900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 13110000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.000,00	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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	90.200,00	85.400,00	51.082,95	124.517,05	-19.268,50	112.048,55	2.287,67	41.888,95	5.476,50	39.663,71	72.384,84	12.468,50
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	15.000,00	700,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	10.900,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	39.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	1.283,33	12.369,50	1.283,33	12.369,50	28.230,50	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-142,27	2.057,00	0,00	2.057,00	7.943,00	0,00



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

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	513,33	513,33	513,33	513,33	1.286,67	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.801,49	198,51	0,00	198,51	0,00	198,51	0,00	0,00	0,00	198,51	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	44.200,00	20.000,00	15.781,46	48.418,54	-19.268,50	37.150,04	1.146,61	19.932,28	3.379,84	17.905,55	19.244,49	11.268,50	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	4.500,00	7.500,00	0,00	6.300,00	0,00	1.718,33	0,00	1.718,33	4.581,67	1.200,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	56.800,00	97.300,00	25.214,47	128.885,53	-25.440,47	102.949,80	11.970,90	62.441,99	19.010,70	60.417,36	42.532,44	25.935,73	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-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	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	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	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	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	19.900,00	90.000,00	2.281,47	107.618,53	-25.440,47	81.682,80	11.270,90	55.928,99	18.310,70	54.604,36	27.078,44	25.935,73	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	5.600,00	700,00	4.900,00	3.500,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	10.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	187,00	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.100,00	0,00	3.646,00	7.454,00	0,00	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00	0,00	0,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	119.576,32	126.535,73	93.040,59	0,00	93.040,59	0,00	68.475,29	0,00	68.475,29	24.565,30	0,00	0,00
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
31909200 13119919-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	20.000,00	56.830,32	21.465,02	55.365,30	0,00	55.365,30	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	24.565,30	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	34.387,10	25.028,27	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	0,00	0,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	28.358,90	42,44	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	0,00
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13119919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13119919-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.595.000,00	3.913.130,46	3.913.130,46	7.595.000,00	-63.974,76	7.338.814,96	671.029,49	4.812.454,56	515.635,67	4.508.759,65	2.830.055,31	256.185,04

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

AGOSTO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		143.617,53	ORÇAMENTÁRIA		515.635,67
13 - RECEITA PATRIMONIAL	952,98		04 - Administração	2.166,28	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.627,40		08 - Assistência Social	513.469,39	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,15				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		352.199,58	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.990,34
451120200 - Repasse Recebido	352.199,58		113810800 - Salário Família	2.204,61	
			113810900 - Salário Maternidade	5.215,67	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		65.421,64	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	183,87	
113810800 - Salário Família	2.717,31		21881010201 - Inss	30.797,84	
113810900 - Salário Maternidade	3.712,33		21881010402 - Irrf - Serviços	263,87	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	373,69		21881010801 - Iss	422,56	
21881010201 - Inss	31.381,65		21881011304 - Sepumi	178,11	
21881010401 - Irrf	14.422,60		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33	
21881010402 - Irrf - Serviços	263,87		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	
21881010801 - Iss	420,16		21881030102 - Pensão Judicial	253,00	
21881011304 - Sepumi	187,60				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.380,95		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48				
21881030102 - Pensão Judicial	253,00		SALDO ATUAL		373.061,17
			11111190003 - BANCOS - FMAS	1.889,21	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111200003 - BANCOS - FMAS	371.171,96	
SALDO ANTERIOR		378.448,43			
11111190003 - BANCOS - FMAS	4.705,52				
11111200003 - BANCOS - FMAS	373.742,91				
Total Geral dos Ingressos:		939.687,18	Total Geral dos Dispêndios:		939.687,18



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

AGOSTO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.716.293,72 D	715.779,13	5.136.593,72	604.185,50	5.399.309,02	1.827.887,35 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		390.883,18 D	706.929,13	5.006.882,28	604.185,50	5.399.309,02	493.626,81 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		378.448,43 D	501.339,28	4.063.122,11	506.726,54	4.501.299,14	373.061,17 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		378.448,43 D	501.339,28	4.063.122,11	506.726,54	4.501.299,14	373.061,17 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		378.448,43 D	501.339,28	4.063.122,11	506.726,54	4.501.299,14	373.061,17 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.705,52 D	356.809,84	3.218.039,32	359.626,15	3.216.975,33	1.889,21 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		4.705,52 D	356.809,84	3.218.039,32	359.626,15	3.216.975,33	1.889,21 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	2.576,43 D	143.427,39	1.194.699,95	145.833,64	1.195.165,25	170,18 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.866,14 D	1.250,71	330.044,72	1.513,77	328.485,90	1.603,08 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	262,95 D	212.131,74	1.693.294,65	212.278,74	1.693.324,18	115,95 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	373.742,91 D	143.576,46	841.473,18	146.147,41	1.280.714,20	371.171,96 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		373.742,91 D	143.576,46	841.473,18	146.147,41	1.280.714,20	371.171,96 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	37,49 D	0,10	164,14	0,00	3.687,67	37,59 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	138.212,34 D	38.428,82	305.713,84	33.958,33	283.335,81	142.682,83 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,76 D	0,10	0,33	0,00	0,00	38,86 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	12.529,37 D	55.419,04	215.256,40	63.625,23	528.880,44	4.323,18 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	109.521,79 D	26.175,52	138.446,47	18.899,83	145.925,25	116.797,48 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	1.286,00 D	6.484,09	45.462,58	4.864,48	43.394,62	2.905,61 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	968,08 D	2,51	8,26	0,00	0,00	970,59 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.444,28 D	5.000,79	40.553,77	5.788,84	40.951,54	656,23 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	84.652,07 D	12.000,55	95.570,57	19.010,70	56.451,36	77.641,92 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	0,00	30,67	0,00	118.971,05	0,00
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	24.992,93 D	64,78	244,91	0,00	30.800,00	25.057,71 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	59,80 D	0,16	21,24	0,00	28.316,46	59,96 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	952,98	3.609,61	952,98	3.609,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	952,98	3.609,61	952,98	3.609,61	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	952,98	3.609,61	952,98	3.609,61	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	3,92	44,66	3,92	44,66	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,10	4,14	0,10	4,14	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	345,86	1.050,16	345,86	1.050,16	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,10	0,33	0,10	0,33	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	70,10	613,06	70,10	613,06	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	325,67	983,91	325,67	983,91	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	13,44	33,93	13,44	33,93	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	2,51	8,26	2,51	8,26	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,79	3,77	0,79	3,77	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	125,55	570,57	125,55	570,57	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	64,78	244,91	64,78	244,91	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,16	21,24	0,16	21,24	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.179,73 D	7.604,15	46.457,34	6.803,33	38.429,95	10.980,55 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.179,73 D	7.604,15	46.457,34	6.803,33	38.429,95	10.980,55 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.179,73 D	7.604,15	46.457,34	6.803,33	38.429,95	10.980,55 D
113810800 - Salário Família	F	2.973,66 D	2.204,61	20.217,17	2.717,31	19.312,05	2.460,96 D
113810900 - Salário Maternidade	F	7.012,33 D	5.215,67	23.149,83	3.712,33	15.679,16	8.515,67 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	193,74 D	183,87	3.090,34	373,69	3.438,74	3,92 D
115000000 - ESTOQUES		2.255,02 D	197.985,70	897.302,83	90.655,63	859.579,93	109.585,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,02 D	35.774,70	270.373,83	35.774,72	270.373,83	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,02 D	35.774,70	270.373,83	35.774,72	270.373,83	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	13.215,52	161.792,45	13.215,52	161.792,45	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,02 D	12.422,82	63.340,63	12.422,84	63.340,63	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	10.136,36	45.240,75	10.136,36	45.240,75	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.255,00 D	162.211,00	626.929,00	54.880,91	589.206,10	109.585,09 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.255,00 D	162.211,00	626.929,00	54.880,91	589.206,10	109.585,09 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.325.410,54 D	8.850,00	129.711,44	0,00	0,00	1.334.260,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.325.410,54 D	8.850,00	129.711,44	0,00	0,00	1.334.260,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		645.302,60 D	8.850,00	54.609,86	0,00	0,00	654.152,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		645.302,60 D	8.850,00	54.609,86	0,00	0,00	654.152,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.514,26 D	0,00	13.390,86	0,00	0,00	28.514,26 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	3.959,24	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	17.990,02 D	0,00	9.431,62	0,00	0,00	17.990,02 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		98.060,00 D	0,00	31.084,00	0,00	0,00	98.060,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	31.084,00 D	0,00	31.084,00	0,00	0,00	31.084,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.987,50 D	8.850,00	10.135,00	0,00	0,00	100.837,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.675,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	64.769,60 D	8.850,00	10.135,00	0,00	0,00	73.619,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.393,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,00 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210601 - Obras em Andamento	P	680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.273.555,56 C	567.934,77	5.235.736,14	738.560,71	5.589.314,99	2.444.181,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		251.933,99 C	567.934,77	4.976.684,98	738.560,71	5.330.423,46	422.559,93 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		98.101,59 C	447.148,69	3.485.393,73	443.577,21	3.539.849,57	94.530,11 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		14.898,35 C	360.192,03	2.886.185,34	360.492,03	2.891.937,72	15.198,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.898,35 C	360.192,03	2.886.185,34	360.492,03	2.891.937,72	15.198,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		14.898,35 C	360.192,03	2.886.185,34	360.492,03	2.891.937,72	15.198,35 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	14.898,35 C	352.685,08	2.814.293,01	352.985,08	2.820.045,39	15.198,35 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.506,95	71.892,33	7.506,95	71.892,33	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.800,32 C	11.535,29	41.739,39	9.308,29	42.312,71	573,32 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.800,32 C	11.535,29	41.739,39	9.308,29	42.312,71	573,32 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.800,32 C	11.535,29	41.739,39	9.308,29	42.312,71	573,32 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		80.402,92 C	75.421,37	557.469,00	73.776,89	605.599,14	78.758,44 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		80.402,92 C	75.421,37	557.469,00	73.776,89	605.599,14	78.758,44 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	80.402,92 C	75.421,37	557.469,00	73.776,89	605.599,14	78.758,44 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.253,69 C	77.399,89	1.067.852,25	236.365,19	1.290.036,23	225.218,99 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		66.253,69 C	77.399,89	1.067.852,25	236.365,19	1.290.036,23	225.218,99 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		66.253,69 C	77.399,89	1.067.852,25	236.365,19	1.290.036,23	225.218,99 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		66.253,69 C	77.399,89	1.067.852,25	236.365,19	1.290.036,23	225.218,99 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	66.253,69 C	77.399,89	1.067.852,25	236.365,19	1.290.036,23	225.218,99 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		87.578,71 C	43.386,19	423.172,30	58.618,31	500.270,96	102.810,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		87.578,71 C	43.386,19	379.302,83	58.618,31	456.401,49	102.810,83 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		87.578,71 C	43.386,19	379.302,83	58.618,31	456.401,49	102.810,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		87.325,71 C	43.133,19	379.049,83	58.365,31	455.895,49	102.557,83 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		43.625,64 C	30.797,84	224.959,79	31.381,65	245.754,68	44.209,45 C
21881010201 - Inss	F	42.922,19 C	30.797,84	224.959,79	31.381,65	245.754,68	43.506,00 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.781,52 C	263,87	75.758,91	14.686,47	118.963,03	43.204,12 C
21881010401 - Irrf	F	28.781,52 C	0,00	72.341,90	14.422,60	115.546,02	43.204,12 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	263,87	3.417,01	263,87	3.417,01	0,00
218810108 - ISS		256,35 C	422,56	4.928,30	420,16	5.182,25	253,95 C
21881010801 - Iss	F	256,35 C	422,56	4.928,30	420,16	5.182,25	253,95 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		404,69 C	178,11	1.352,57	187,60	1.474,21	414,18 C
21881011304 - Sepumi	F	404,69 C	178,11	1.352,57	187,60	1.474,21	414,18 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.470,84 C	11.470,81	70.532,26	11.689,43	80.216,65	11.689,46 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.162,36 C	8.162,33	54.939,49	8.380,95	61.646,62	8.380,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.308,48 C	3.308,48	15.516,77	3.308,48	18.532,03	3.308,48 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		253,00 C	253,00	253,00	253,00	506,00	253,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		253,00 C	253,00	253,00	253,00	506,00	253,00 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	253,00 C	253,00	253,00	253,00	506,00	253,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
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	159,63 D	0,00	159,63	0,00	624,90	159,63 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.094.897,56 D	559.377,01	4.684.137,29	4.527,59	34.390,31	4.649.746,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.020.212,08 D	429.883,60	3.477.185,15	4.527,59	31.617,06	3.445.568,09 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.471.624,51 D	355.806,71	2.843.397,61	4.385,32	20.351,71	2.823.045,90 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.471.624,51 D	355.806,71	2.843.397,61	4.385,32	20.351,71	2.823.045,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.471.624,51 D	355.806,71	2.843.397,61	4.385,32	20.351,71	2.823.045,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.914.448,74 D	275.038,06	2.205.453,19	4.385,32	20.351,71	2.185.101,48 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.641.128,94 D	194.666,21	1.851.761,54	4.385,32	20.351,71	1.831.409,83 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.980,00 D	330,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		4.840,00 D	880,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		32.613,08 D	949,07	33.562,15	0,00	0,00	33.562,15 D
311210122 - 13. Salario		64.385,38 D	7.506,95	71.892,33	0,00	0,00	71.892,33 D
311210131 - Subsídios		39.651,48 D	9.011,70	48.663,18	0,00	0,00	48.663,18 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		124.849,86 D	61.694,13	186.543,99	0,00	0,00	186.543,99 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		557.175,77 D	80.768,65	637.944,42	0,00	0,00	637.944,42 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		554.375,77 D	80.768,65	635.144,42	0,00	0,00	635.144,42 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		520.699,17 D	73.776,89	605.599,14	142,27	11.265,35	594.333,79 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		520.699,17 D	73.776,89	605.599,14	142,27	11.265,35	594.333,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		520.699,17 D	73.776,89	605.599,14	142,27	11.265,35	594.333,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		520.699,17 D	73.776,89	605.599,14	142,27	11.265,35	594.333,79 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		33.004,42 D	9.308,29	42.312,71	0,00	0,00	42.312,71 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		33.004,42 D	9.308,29	42.312,71	0,00	0,00	42.312,71 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		33.004,42 D	9.308,29	42.312,71	0,00	0,00	42.312,71 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		33.004,42 D	9.308,29	42.312,71	0,00	0,00	42.312,71 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		995.368,20 D	120.185,12	1.118.326,57	0,00	2.773,25	1.115.553,32 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		766.985,30 D	90.655,63	857.640,93	0,00	0,00	857.640,93 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		766.985,30 D	90.655,63	857.640,93	0,00	0,00	857.640,93 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		766.985,30 D	90.655,63	857.640,93	0,00	0,00	857.640,93 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		766.985,30 D	90.655,63	857.640,93	0,00	0,00	857.640,93 D
332000000 - SERVIÇOS		228.382,90 D	29.529,49	260.685,64	0,00	2.773,25	257.912,39 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.727,70 D	8.739,68	59.667,38	0,00	1.200,00	58.467,38 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.727,70 D	8.739,68	59.667,38	0,00	1.200,00	58.467,38 D
332212100 - Locacoes		49.727,70 D	8.739,68	59.667,38	0,00	1.200,00	58.467,38 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		178.655,20 D	20.789,81	201.018,26	0,00	1.573,25	199.445,01 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		178.655,20 D	20.789,81	201.018,26	0,00	1.573,25	199.445,01 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		30.800,00 D	4.400,00	36.730,00	0,00	1.530,00	35.200,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	1.423,09	1.423,09	0,00	0,00	1.423,09 D
332310600 - Manutenção e Conservação		42.295,53 D	3.000,00	45.295,53	0,00	0,00	45.295,53 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		45.898,70 D	6.637,70	52.579,65	0,00	43,25	52.536,40 D
332311000 - Locações		20.853,40 D	3.200,00	24.053,40	0,00	0,00	24.053,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		22.887,50 D	615,00	23.502,50	0,00	0,00	23.502,50 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.110,00 D	470,00	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		3.502,00 D	0,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		658,80 D	0,00	658,80	0,00	0,00	658,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		6.616,70 D	145,00	6.761,70	0,00	0,00	6.761,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.808,47 D	1.234,02	7.042,49	0,00	0,00	7.042,49 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		266,70 D	0,00	266,70	0,00	0,00	266,70 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		278,00 D	280,00	558,00	0,00	0,00	558,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		63,10 D	0,00	63,10	0,00	0,00	63,10 D
332315200 - Taxa de Administração		2.161,68 D	0,00	2.161,68	0,00	0,00	2.161,68 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.342,12 D	0,00	7.342,12	0,00	0,00	7.342,12 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.537.635,72 C	0,00	0,00	495.817,11	4.033.452,83	4.033.452,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.656,63 C	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.656,63 C	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.656,63 C	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.656,63 C	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.534.979,09 C	0,00	0,00	494.861,73	4.029.840,82	4.029.840,82 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.840.768,89 C	0,00	0,00	352.199,58	3.192.968,47	3.192.968,47 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.840.768,89 C	0,00	0,00	352.199,58	3.192.968,47	3.192.968,47 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.840.768,89 C	0,00	0,00	352.199,58	3.192.968,47	3.192.968,47 C
451120200 - Repasse Recebido		2.840.768,89 C	0,00	0,00	352.199,58	3.192.968,47	3.192.968,47 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		693.156,96 C	0,00	0,00	142.627,40	835.784,36	835.784,36 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		693.156,96 C	0,00	0,00	142.627,40	835.784,36	835.784,36 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		575.031,96 C	0,00	0,00	125.752,40	700.784,36	700.784,36 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		575.031,96 C	0,00	0,00	125.752,40	700.784,36	700.784,36 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		118.125,00 C	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		118.125,00 C	0,00	0,00	16.875,00	135.000,00	135.000,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.053,24 C	0,00	0,00	34,75	1.087,99	1.087,99 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.053,24 C	0,00	0,00	34,75	1.087,99	1.087,99 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		1.053,24 C	0,00	0,00	34,75	1.087,99	1.087,99 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1.053,24 C	0,00	0,00	34,75	1.087,99	1.087,99 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.090.895,75 D	1.615.901,06	24.012.311,30	1.679.875,82	9.078.496,34	15.026.920,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.997.789,72 D	1.615.901,06	23.919.205,27	1.679.875,82	8.985.390,31	14.933.814,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.997.789,72 D	1.615.901,06	23.919.205,27	1.679.875,82	8.985.390,31	14.933.814,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.595.000,00 D	749.957,32	15.421.260,92	749.957,32	7.826.260,92	7.595.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.595.000,00 D	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.595.000,00 D	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.637.100,00 D	0,00	6.637.100,00	0,00	0,00	6.637.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.024.730,00 D	0,00	4.024.730,00	0,00	0,00	4.024.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.612.370,00 D	0,00	2.612.370,00	0,00	0,00	2.612.370,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		957.900,00 D	0,00	957.900,00	0,00	0,00	957.900,00 D
52211010201 - Investimentos		956.900,00 D	0,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.538.151,80 D	374.978,66	3.913.130,46	0,00	0,00	3.913.130,46 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		3.538.151,80 D	374.978,66	3.913.130,46	0,00	0,00	3.913.130,46 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	374.978,66	3.913.130,46	374.978,66	3.913.130,46	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.538.151,80 D	374.978,66	3.913.130,46	0,00	0,00	3.913.130,46 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.538.151,80 C	0,00	0,00	374.978,66	3.913.130,46	3.913.130,46 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.538.151,80 C	0,00	0,00	374.978,66	3.913.130,46	3.913.130,46 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.538.151,80 C	0,00	0,00	374.978,66	3.913.130,46	3.913.130,46 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.402.789,72 D	865.943,74	8.497.944,35	929.918,50	1.159.129,39	7.338.814,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.402.789,72 D	865.943,74	8.497.944,35	929.918,50	1.159.129,39	7.338.814,96 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.402.789,72 D	865.943,74	8.497.944,35	929.918,50	1.159.129,39	7.338.814,96 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.632.000,61 D	865.943,74	8.497.944,35	0,00	0,00	8.497.944,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		229.210,89 C	0,00	0,00	929.918,50	1.159.129,39	1.159.129,39 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 D	0,00	93.106,03	0,00	93.106,03	93.106,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	49.996,75	49.996,75 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,75	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 D	0,00	43.109,28	0,00	43.109,28	43.109,28 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.653,52 D	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.090.895,75 C	5.653.358,89	34.594.361,19	5.589.384,13	49.528.176,15	15.026.920,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.997.789,72 C	5.653.358,89	34.438.970,45	5.589.384,13	49.372.785,41	14.933.814,96 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	143.617,53	840.484,36	143.617,53	840.484,36	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		696.866,83 D	143.617,53	840.484,36	0,00	0,00	840.484,36 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		696.866,83 D	143.617,53	840.484,36	0,00	0,00	840.484,36 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.656,63 D	952,98	3.609,61	0,00	0,00	3.609,61 D
621110700 - Transferências Correntes		693.156,96 D	142.627,40	835.784,36	0,00	0,00	835.784,36 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.053,24 D	37,15	1.090,39	0,00	0,00	1.090,39 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		696.866,83 C	0,00	0,00	143.617,53	840.484,36	840.484,36 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		696.866,83 C	0,00	0,00	143.617,53	840.484,36	840.484,36 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.656,63 C	0,00	0,00	952,98	3.609,61	3.609,61 C
621210700 - Transferências Correntes		693.156,96 C	0,00	0,00	142.627,40	835.784,36	835.784,36 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.053,24 C	0,00	0,00	37,15	1.090,39	1.090,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.997.789,72 C	5.509.741,36	33.598.486,09	5.445.766,60	48.532.301,05	14.933.814,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.595.000,00 C	3.375.331,88	23.004.780,45	3.375.331,88	30.599.780,45	7.595.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		192.210,28 C	1.240.922,40	12.411.074,81	1.304.897,16	12.667.259,85	256.185,04 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		59.141,74 C	1.240.922,40	11.359.829,72	1.304.897,16	11.482.946,22	123.116,50 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		479,67 C	137.200,00	5.616.806,38	137.000,00	5.617.086,05	279,67 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		58.662,07 C	1.103.722,40	5.743.023,34	1.167.897,16	5.865.860,17	122.836,83 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		133.068,54 C	0,00	1.051.245,09	0,00	1.184.313,63	133.068,54 C
622110201 - Investimentos		133.068,54 C	0,00	1.049.245,09	0,00	1.182.313,63	133.068,54 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.402.789,72 C	2.134.409,48	10.593.705,64	2.070.434,72	17.932.520,60	7.338.814,96 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.261.364,65 C	1.605.475,58	6.007.913,26	870.471,33	8.534.273,66	2.526.360,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		148.301,09 C	524.548,58	4.565.440,67	679.942,40	4.869.135,58	303.694,91 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.993.123,98 C	4.385,32	20.351,71	520.020,99	4.529.111,36	4.508.759,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.402.789,72 C	2.134.409,48	10.593.705,64	2.070.434,72	17.932.520,60	7.338.814,96 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.402.789,72 C	2.134.409,48	10.593.705,64	2.070.434,72	17.932.520,60	7.338.814,96 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.402.789,72 C	2.134.409,48	10.593.705,64	2.070.434,72	17.932.520,60	7.338.814,96 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.490.575,54 C	675.557,08	4.848.783,87	870.471,33	8.534.273,66	3.685.489,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		148.301,09 C	524.548,58	4.565.440,67	679.942,40	4.869.135,58	303.694,91 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.993.123,98 C	4.385,32	20.351,71	520.020,99	4.529.111,36	4.508.759,65 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		229.210,89 D	929.918,50	1.159.129,39	0,00	0,00	1.159.129,39 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 C	0,00	155.390,74	0,00	155.390,74	93.106,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 C	0,00	99.879,89	0,00	99.879,89	49.996,75 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 C	0,00	55.510,85	0,00	55.510,85	43.109,28 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.054,19 C	0,00	27.055,09	0,00	28.455,76	16.054,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.055,09 C	0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	28.455,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.351.827,08 D	495.817,11	4.033.452,83	0,00	0,00	4.847.644,19 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.351.827,08 D	495.817,11	4.033.452,83	0,00	0,00	4.847.644,19 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.351.827,08 D	495.817,11	4.033.452,83	0,00	0,00	4.847.644,19 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.351.827,08 D	495.817,11	4.033.452,83	0,00	0,00	4.847.644,19 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.798.956,27 D	352.236,73	3.193.693,80	0,00	0,00	3.151.193,00 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.798.956,27 D	352.236,73	3.193.693,80	0,00	0,00	3.151.193,00 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.552.870,81 D	143.580,38	839.759,03	0,00	0,00	1.696.451,19 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	811.667,95 D	126.705,38	704.759,03	0,00	0,00	938.373,33 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	135.211,31 D	16.875,00	135.000,00	0,00	0,00	152.086,31 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	478.161,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.161,03 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.351.827,08 C	3.043.923,28	19.553.049,01	3.539.740,39	23.586.501,84	4.847.644,19 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.351.827,08 C	3.043.923,28	19.553.049,01	3.539.740,39	23.586.501,84	4.847.644,19 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.351.827,08 C	3.043.923,28	19.553.049,01	3.539.740,39	23.586.501,84	4.847.644,19 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.351.827,08 C	3.043.923,28	19.553.049,01	3.539.740,39	23.586.501,84	4.847.644,19 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.129.670,48 D	865.943,74	8.497.944,35	1.425.735,61	5.232.692,58	2.569.878,61 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.129.670,48 D	865.943,74	8.497.944,35	1.425.735,61	5.232.692,58	2.569.878,61 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.294.514,23 D	703.344,41	5.812.374,79	844.549,40	3.733.312,87	2.153.309,24 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.294.514,23 D	703.344,41	5.812.374,79	844.549,40	3.733.312,87	2.153.309,24 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	835.156,25 D	162.599,33	2.685.569,56	581.186,21	1.499.379,71	416.569,37 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.153.913,60 D	155.070,67	2.239.610,50	512.073,58	1.264.576,55	796.910,69 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	19.635,07 D	0,00	114.084,66	0,00	40.110,36	19.635,07 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	98.643,01 D	7.528,66	248.192,64	69.112,63	194.692,80	37.059,04 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	436.857,35 C	0,00	55.365,30	0,00	0,00	436.857,35 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	134,48 C	0,00	28.316,46	0,00	0,00	134,48 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.266.364,65 C	1.605.475,58	6.052.910,01	870.471,33	8.534.273,66	2.531.360,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	3.266.364,65 C	1.605.475,58	6.052.910,01	870.471,33	8.534.273,66	2.531.360,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.074.978,55 C	1.034.775,32	4.104.588,60	707.872,00	5.847.663,83	1.748.075,23 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.074.978,55 C	1.034.775,32	4.104.588,60	707.872,00	5.847.663,83	1.748.075,23 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.191.386,10 C	570.700,26	1.948.321,41	162.599,33	2.686.609,83	783.285,17 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.016.886,58 C	504.061,79	1.571.766,31	155.070,67	2.239.661,77	667.895,46 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	159.081,41	0,00	114.084,66	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	149.934,22 C	66.638,47	158.357,23	7.528,66	249.181,64	90.824,41 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	24.565,30 C	0,00	30.800,00	0,00	55.365,30	24.565,30 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		256.908,08 C	567.934,77	4.976.684,98	738.744,58	5.335.581,42	427.717,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		164.355,28 C	524.548,58	4.597.382,15	679.942,40	4.874.021,97	319.749,10 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		137.614,47 C	376.882,43	3.318.930,58	546.847,97	3.585.321,24	307.580,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	137.614,47 C	376.882,43	3.318.930,58	546.847,97	3.585.321,24	307.580,01 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		26.740,81 C	147.666,15	1.278.451,57	133.094,43	1.288.700,73	12.169,09 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	12.205,99 C	123.178,95	1.005.750,99	118.693,59	1.011.948,79	7.720,63 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	118.971,05	0,00	118.971,05	0,00
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	14.534,82 C	24.487,20	94.613,07	14.400,84	98.664,43	4.448,46 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		87.578,71 C	43.386,19	379.302,83	58.618,31	456.401,49	102.810,83 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	57.174,29 C	34.243,56	295.592,82	47.150,17	361.101,89	70.080,90 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	57.174,29 C	34.243,56	295.592,82	47.150,17	361.101,89	70.080,90 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	30.404,42 C	9.142,63	83.710,01	11.468,14	95.299,60	32.729,93 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	29.809,17 C	9.110,45	79.502,57	11.293,69	90.603,05	31.992,41 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	595,25 C	32,18	827,87	174,45	1.316,98	737,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.974,09 C	0,00	0,00	183,87	5.157,96	5.157,96 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		937,62 C	0,00	0,00	183,87	1.121,49	1.121,49 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	937,62 C	0,00	0,00	183,87	1.121,49	1.121,49 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		4.036,47 C	0,00	0,00	0,00	4.036,47	4.036,47 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	4.036,47 C	0,00	0,00	0,00	4.036,47	4.036,47 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.958.224,83 C	4.569,19	25.509,67	504.788,87	4.483.954,18	4.458.444,51 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.841.780,23 C	4.569,19	21.473,20	359.448,23	3.218.132,47	3.196.659,27 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.841.780,23 C	4.569,19	21.473,20	359.448,23	3.218.132,47	3.196.659,27 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.116.444,60 C	0,00	4.036,47	145.340,64	1.265.821,71	1.261.785,24 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	869.567,06 C	0,00	4.036,47	120.995,71	994.599,24	990.562,77 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	118.971,05 C	0,00	0,00	0,00	118.971,05	118.971,05 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	68.790,03 C	0,00	0,00	24.344,93	93.134,96	93.134,96 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	30.800,00 C	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00 C
821140287 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.316,46 C	0,00	0,00	0,00	28.316,46	28.316,46 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
37.052.371,86	37.052.371,86	12.652.091,25	97.249.641,48	12.652.091,25	97.249.641,48	40.344.277,24	40.344.277,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.827.887,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.444.181,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.649.746,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.033.452,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.026.920,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.026.920,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.847.644,19	8 - CONTROLES CREDITORES	4.847.644,19
Soma	26.352.199,51	Soma	26.352.199,51
Resultado do Período			-616.294,15

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2021						
05/08/2021	80500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.782,41	0,00	9.782,41
05/08/2021	80500 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	17.893,66	0,00	17.893,66
05/08/2021	80500 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	285307	2,40	0,00	2,40
				Soma:	0,00	27.678,47
09/08/2021						
09/08/2021	80900 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.038,00	0,00	2.038,00
09/08/2021	80900 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.260,80	0,00	3.260,80
09/08/2021	80900 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	896,72	0,00	896,72
09/08/2021	80900 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	275,13	0,00	275,13
09/08/2021	80900 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	25.849,85	0,00	25.849,85
				Soma:	0,00	32.320,50
16/08/2021						
16/08/2021	81600 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
16/08/2021	81600 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
16/08/2021	81600 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
16/08/2021	81600 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
				Soma:	0,00	16.875,00
27/08/2021						
27/08/2021	82700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96
27/08/2021	82700 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.779,21	0,00	9.779,21
27/08/2021	82700 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	17.893,66	0,00	17.893,66
				Soma:	0,00	65.755,83
30/08/2021						
30/08/2021	83000 1	1928029100 - Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	285307	34,75	0,00	34,75
				Soma:	0,00	34,75
31/08/2021						
31/08/2021	83100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	125,55	0,00	125,55
31/08/2021	83100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,79	0,00	0,79
31/08/2021	83100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,10	0,00	0,10



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/08/2021	83100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	345,86	0,00	345,86	
31/08/2021	83100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,10	0,00	0,10	
31/08/2021	83100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	70,10	0,00	70,10	
31/08/2021	83100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	325,67	0,00	325,67	
31/08/2021	83100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	13,44	0,00	13,44	
31/08/2021	83100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	2,51	0,00	2,51	
31/08/2021	83101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	64,78	0,00	64,78	
31/08/2021	83101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,16	0,00	0,16	
31/08/2021	83101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	3,92	0,00	3,92	
				Soma:	952,98	0,00	952,98
				Total Geral:	143.617,53	0,00	143.617,53

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

AGOSTO/2021

Data	Conta	Valor
02/08/2021	21881010801 - Iss	9,45
		Soma: 9,45
04/08/2021	21881010801 - Iss	267,16
		Soma: 267,16
05/08/2021	21881010801 - Iss	143,55
		Soma: 143,55
10/08/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	263,87
		Soma: 263,87
17/08/2021	113810800 - Salário Família	1.794,45
17/08/2021	113810900 - Salário Maternidade	513,33
		Soma: 2.307,78
19/08/2021	113810800 - Salário Família	922,86
19/08/2021	113810900 - Salário Maternidade	3.199,00
		Soma: 4.121,86
26/08/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	183,87
26/08/2021	21881010201 - Inss	5.893,34
26/08/2021	21881010401 - Irrf	1.853,24
26/08/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06
26/08/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	954,55
		Soma: 9.250,06
27/08/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,95
27/08/2021	21881010201 - Inss	25.488,31
27/08/2021	21881010401 - Irrf	12.569,36
27/08/2021	21881011304 - Sepumi	187,60
27/08/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.015,89
27/08/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.353,93
27/08/2021	21881030102 - Pensão Judicial	253,00
		Soma: 48.874,04
31/08/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	183,87
		Soma: 183,87

Total Geral:	65.421,64
Total Registros:	21

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2021	080200 1	07020 13	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210370	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	300,00	9,45	290,55
02/08/2021	080200 2	07020 12	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3306	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	295,00	0,00	295,00
02/08/2021	080200 3	06010 09	01/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3256	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	295,00	0,00	295,00
02/08/2021	080200 4	05070 03	07/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7341	364177 BL MAC FNAS	93,75	0,00	93,75
02/08/2021	080200 5	05060 04	06/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7347	364177 BL MAC FNAS	160,00	0,00	160,00
02/08/2021	080200 6	04060 01	06/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7245	364177 BL MAC FNAS	160,00	0,00	160,00
02/08/2021	080200 7	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	31,35	0,00	31,35
Soma:							1.335,10	9,45	1.325,65
03/08/2021	080300 1	03180 04	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	734	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	158,24	0,00	158,24
03/08/2021	080300 2	06280 01	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10400	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	266,34	0,00	266,34
03/08/2021	080300 3	07050 01	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10446	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	632,94	0,00	632,94
03/08/2021	080300 4	07050 03	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10445	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	433,32	0,00	433,32
03/08/2021	080300 5	06280 03	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10404	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	178,78	0,00	178,78
03/08/2021	080300 6	07260 06	26/07/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2238	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.860,00	0,00	4.860,00
03/08/2021	080300 7	03180 06	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	733	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.201,34	0,00	2.201,34
03/08/2021	080300 8	06280 02	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10401	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	150,54	0,00	150,54
03/08/2021	080300 9	07050 02	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10444	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	277,17	0,00	277,17
03/08/2021	080301 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
03/08/2021	080301 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
Soma:							9.200,47	0,00	9.200,47
04/08/2021	080400 1	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	85	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
04/08/2021	080400 2	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	81	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
04/08/2021	080400 3	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210270	285307 FMASI MOVIMENTO	2.397,60	113,28	2.284,32
04/08/2021	080400 4	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210260	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	115,68	2.284,32



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2021	080400 5	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							6.708,05	267,16	6.440,89
05/08/2021	080500 1	06020 01	02/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6665	285307 FMASI MOVIMENTO	80,18	0,00	80,18
05/08/2021	080500 2	06020 02	02/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6666	285307 FMASI MOVIMENTO	126,00	0,00	126,00
05/08/2021	080500 3	05180 01	18/05/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5624	285307 FMASI MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
05/08/2021	080500 4	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
05/08/2021	080500 5	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	154,52	0,00	154,52
05/08/2021	080500 6	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
05/08/2021	080500 7	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	221,52	0,00	221,52
05/08/2021	080500 8	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	247,85	0,00	247,85
05/08/2021	080500 9	07270 04	27/07/2021	349.606.018-25 ALESSANDRA DE JESUS SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.139,80	0,00	1.139,80
05/08/2021	080501 0	07260 18	26/07/2021	417.189.255-49 VALDO DE CARVALHO		285307 FMASI MOVIMENTO	504,09	0,00	504,09
05/08/2021	080501 1	07300 01	30/07/2021	862.833.995-76 LUANA CLECIA DOS SANTOS SOUSA		285307 FMASI MOVIMENTO	351,75	0,00	351,75
05/08/2021	080501 2	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	73	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
05/08/2021	080501 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	76	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
05/08/2021	080501 4	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	79	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
05/08/2021	080501 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	89	285307 FMASI MOVIMENTO	1.300,00	26,13	1.273,87
05/08/2021	080501 6	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	84	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
05/08/2021	080501 7	06010 03	01/06/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2021059	285307 FMASI MOVIMENTO	1.548,60	65,19	1.483,41
05/08/2021	080501 8	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
05/08/2021	080501 9	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	52,25	0,00	52,25
Soma:							11.625,46	143,55	11.481,91
06/08/2021	080600 1	03020 01	02/03/2021	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
06/08/2021	080600 2	03030 01	03/03/2021	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2021	080600 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
06/08/2021	080600 4	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	73,15	0,00	73,15
Soma:							694,05	0,00	694,05
09/08/2021	080900 1	07260 19	26/07/2021	417.189.255-49 VALDO DE CARVALHO		285307 FMASI MOVIMENTO	251,14	0,00	251,14
09/08/2021	080900 2	07260 20	26/07/2021	024.399.765-55 ISABEL OLIVEIRA HENRIQUE		285307 FMASI MOVIMENTO	253,54	0,00	253,54
09/08/2021	080900 3	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
Soma:							536,03	0,00	536,03
10/08/2021	081000 1	06280 04	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10403	285307 FMASI MOVIMENTO	236,13	0,00	236,13
10/08/2021	081000 2	06210 05	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10316	285307 FMASI MOVIMENTO	476,97	0,00	476,97
10/08/2021	081000 3	06210 06	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10318	285307 FMASI MOVIMENTO	215,93	0,00	215,93
10/08/2021	081000 4	06140 06	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10278	285307 FMASI MOVIMENTO	235,17	0,00	235,17
10/08/2021	081000 5	06140 05	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10281	285307 FMASI MOVIMENTO	449,92	0,00	449,92
10/08/2021	081000 6	07050 04	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10443	285307 FMASI MOVIMENTO	207,60	0,00	207,60
10/08/2021	081000 7	06280 05	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10402	285307 FMASI MOVIMENTO	166,58	0,00	166,58
10/08/2021	081000 8	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
10/08/2021	081000 9	06300 01	30/06/2021	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
10/08/2021	081001 0	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	83,60	0,00	83,60
Soma:							6.371,90	263,87	6.108,03
11/08/2021	081100 1	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
Soma:							174,97	0,00	174,97
12/08/2021	081200 1	07120 03	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10531	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	239,02	0,00	239,02
12/08/2021	081200 2	07020 01	02/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7502	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	281,25	0,00	281,25
12/08/2021	081200 3	07020 06	02/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7504	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	320,00	0,00	320,00
12/08/2021	081200 4	07260 02	26/07/2021	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	5488	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	266,50	0,00	266,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2021	081200 5	031801 1	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2513	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.730,75	0,00	1.730,75
12/08/2021	081200 6	07190 01	19/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10558	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	242,04	0,00	242,04
12/08/2021	081200 7	02040 12	04/02/2021	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	11242	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	127,82	0,00	127,82
12/08/2021	081200 8	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	24,67	0,00	24,67
12/08/2021	081200 9	01070 01	07/01/2021	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		285307 FMASI MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
12/08/2021	081201 0	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	889,68	0,00	889,68
12/08/2021	081201 1	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135461	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	954,00	0,00	954,00
12/08/2021	081201 2	07020 02	02/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7501	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	281,25	0,00	281,25
12/08/2021	081201 3	07120 01	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10533	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	686,58	0,00	686,58
12/08/2021	081201 4	07190 07	19/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10556	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	515,57	0,00	515,57
12/08/2021	081201 5	07220 01	22/07/2021	12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	2021069	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	69,00	0,00	69,00
12/08/2021	081201 6	03180 09	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2514	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	613,40	0,00	613,40
12/08/2021	081201 7	07190 02	19/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10557	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	406,96	0,00	406,96
12/08/2021	081201 8	07120 02	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10532	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	408,82	0,00	408,82
12/08/2021	081201 9	07020 07	02/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7503	346098 FMASI BL PSB FNAS	160,00	0,00	160,00
12/08/2021	081202 0	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	10,45	0,00	10,45
12/08/2021	081202 1	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	52,25	0,00	52,25
12/08/2021	081202 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
12/08/2021	081202 3	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
Soma:							9.071,81	0,00	9.071,81
13/08/2021	081300 1	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	789,99	0,00	789,99
13/08/2021	081300 2	01040 36	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	142,18	0,00	142,18
13/08/2021	081300 3	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
13/08/2021	081300 4	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.194,18	0,00	1.194,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2021	081300 5	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	822,73	0,00	822,73
13/08/2021	081300 6	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	249,26	0,00	249,26
13/08/2021	081300 7	02040 02	04/02/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135498	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	954,00	0,00	954,00
13/08/2021	081300 8	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	39,90	0,00	39,90
13/08/2021	081300 9	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	178,84	0,00	178,84
13/08/2021	081301 0	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	211,43	0,00	211,43
13/08/2021	081301 1	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
13/08/2021	081301 2	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	62,74	0,00	62,74
13/08/2021	081301 3	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	44,02	0,00	44,02
Soma:							5.039,21	0,00	5.039,21
16/08/2021	081600 1	08020 09	02/08/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6735	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	52,29	0,00	52,29
16/08/2021	081600 2	08020 08	02/08/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6733	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	14,00	0,00	14,00
16/08/2021	081600 3	07020 22	02/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
16/08/2021	081600 4	07220 02	22/07/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	20210171	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	140,00	0,00	140,00
16/08/2021	081600 5	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
Soma:							947,19	0,00	947,19
17/08/2021	081700 1	05040 04	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346098 FMASI BL PSB FNAS	615,24	615,24	0,00
17/08/2021	081700 2	05040 05	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		364177 BL MAC FNAS	51,27	51,27	0,00
17/08/2021	081700 3	05040 04	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346098 FMASI BL PSB FNAS	615,24	615,24	0,00
17/08/2021	081700 4	05040 07	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	256,35	256,35	0,00
17/08/2021	081700 5	05040 09	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	256,35	256,35	0,00
17/08/2021	081700 6	05040 08	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	513,33	513,33	0,00
17/08/2021	081700 7	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
17/08/2021	081700 8	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	62,29	0,00	62,29



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							3.070,07	2.307,78	762,29
19/08/2021	081900 1	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	201,94	0,00	201,94
19/08/2021	081900 2	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	141,00	0,00	141,00
19/08/2021	081900 3	07020 03	02/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7500	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	62,50	0,00	62,50
19/08/2021	081900 4	07020 05	02/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7505	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	320,00	0,00	320,00
19/08/2021	081900 5	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.590,85	153,81	6.437,04
19/08/2021	081900 6	01040 43	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	726,00	102,54	623,46
19/08/2021	081900 7	05270 02	27/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.982,60	0,00	1.982,60
19/08/2021	081900 8	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.305,75	3.506,62	15.799,13
19/08/2021	081900 9	07280 01	28/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.826,99	0,00	1.826,99
19/08/2021	081901 0	07280 01	28/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	20.538,48	307,62	20.230,86
19/08/2021	081901 1	01040 38	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.581,89	0,00	4.581,89
19/08/2021	081901 2	01040 42	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.402,76	0,00	6.402,76
19/08/2021	081901 3	01040 39	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.476,70	51,27	3.425,43
19/08/2021	081901 4	03180 12	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2378	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.407,34	0,00	2.407,34
Soma:							68.564,80	4.121,86	64.442,94
20/08/2021	082000 1	08090 02	09/08/2021	349.606.018-25 ALESSANDRA DE JESUS SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	606,85	0,00	606,85
20/08/2021	082000 2	01040 45	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.891,65	0,00	4.891,65
20/08/2021	082000 3	01040 46	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.647,65	0,00	2.647,65
20/08/2021	082000 4	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
20/08/2021	082000 5	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
20/08/2021	082000 6	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
Soma:							8.254,60	0,00	8.254,60
23/08/2021	062803 0	03230 02	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	-4.385,32	-361,18	-4.024,14



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/08/2021	082300 1	02170 21	17/02/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/08/2021	082300 2	02170 13	17/02/2021	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
23/08/2021	082300 3	02170 17	17/02/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
23/08/2021	082300 4	02170 14	17/02/2021	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/08/2021	082300 5	02170 18	17/02/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/08/2021	082300 6	02170 19	17/02/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/08/2021	082300 7	06140 08	14/06/2021	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/08/2021	082300 8	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	75,74	0,00	75,74
23/08/2021	082300 9	01040 28	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	217,71	0,00	217,71
23/08/2021	082301 0	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
23/08/2021	082301 1	08090 01	09/08/2021	838.012.195-34 ANGELICA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	828,12	0,00	828,12
23/08/2021	082301 2	01041 04	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.385,32	0,00	4.385,32
23/08/2021	082301 3	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	94,05	0,00	94,05
23/08/2021	082301 4	02170 20	17/02/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
Soma:							3.890,59	-361,18	4.251,77
24/08/2021	082400 1	02100 01	10/02/2021	053.031.535-17 JANDIARA SANTOS BISPO		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
24/08/2021	082400 2	03100 05	10/03/2021	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
24/08/2021	082400 3	02170 16	17/02/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
24/08/2021	082400 4	02170 15	17/02/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
24/08/2021	082400 5	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
Soma:							1.241,80	0,00	1.241,80
25/08/2021	082500 1	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
Soma:							49,00	0,00	49,00
26/08/2021	082600 1	03180 08	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2561	364177 BL MAC FNAS	225,94	0,00	225,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2021	082600 2	03180 18	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	617	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	623,19	0,00	623,19
26/08/2021	082600 3	081100 1	11/08/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6763	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.307,47	0,00	2.307,47
26/08/2021	082600 4	08100 01	10/08/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6755	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.976,50	0,00	1.976,50
26/08/2021	082600 5	07260 09	26/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10617	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	222,39	0,00	222,39
26/08/2021	082600 6	03180 07	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2559	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.419,10	0,00	3.419,10
26/08/2021	082600 7	03180 13	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	620	346098 FMASI BL PSB FNAS	555,00	0,00	555,00
26/08/2021	082600 8	03180 09	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2560	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	499,45	0,00	499,45
26/08/2021	082600 9	07270 03	27/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7553	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	85,00	0,00	85,00
26/08/2021	082601 0	07260 21	26/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10616	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	459,75	0,00	459,75
26/08/2021	082601 1	081100 2	11/08/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6765	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	709,63	0,00	709,63
26/08/2021	082601 2	08100 02	10/08/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6756	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.946,00	0,00	1.946,00
26/08/2021	082601 3	081100 3	11/08/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6764	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.877,27	0,00	1.877,27
26/08/2021	082601 4	07260 10	26/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10618	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	188,35	0,00	188,35
26/08/2021	082601 5	01041 06	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.300,00	330,00	2.970,00
26/08/2021	082601 6	01040 71	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.200,00	990,00	12.210,00
26/08/2021	082601 7	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	4.575,75	11.259,28
26/08/2021	082601 8	06230 03	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.790,86	0,00	3.790,86
26/08/2021	082601 9	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
26/08/2021	082602 0	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
26/08/2021	082602 1	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	1.283,33	165,00	1.118,33
26/08/2021	082602 2	01040 73	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20.600,00	3.189,31	17.410,69
26/08/2021	082602 3	01040 99	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.800,00	0,00	2.800,00
26/08/2021	082602 4	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	41,80
26/08/2021	082602 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2021	082602 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	20,90	0,00	20,90
26/08/2021	082602 7	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
Soma:							77.209,62	9.250,06	67.959,56
27/08/2021	082700 1	08100 03	10/08/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6754	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.253,20	0,00	1.253,20
27/08/2021	082700 2	06230 05	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	25.400,00	2.392,50	23.007,50
27/08/2021	082700 3	08230 05	23/08/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.500,00	0,00	6.500,00
27/08/2021	082700 4	07230 01	23/07/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	1.170,90	7.840,80
27/08/2021	082700 5	06230 06	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	80.649,99	12.681,83	67.968,16
27/08/2021	082700 6	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
27/08/2021	082700 7	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	61.897,49	20.938,92	40.958,57
27/08/2021	082700 8	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.782,59	0,00	19.782,59
27/08/2021	082700 9	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.503,71	0,00	8.503,71
27/08/2021	082701 0	01040 91	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	870,00	0,00	870,00
27/08/2021	082701 1	08230 04	23/08/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	340,00	0,00	340,00
27/08/2021	082701 2	01040 90	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.664,29	0,00	4.664,29
27/08/2021	082701 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.	4.353,80	0,00	4.353,80
27/08/2021	082701 4	01041 00	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.300,00	247,50	3.052,50
27/08/2021	082701 5	01040 57	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	21.763,39	6.656,14	15.107,25
27/08/2021	082701 6	06230 02	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.953,19	0,00	4.953,19
27/08/2021	082701 7	01040 58	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.408,12	0,00	2.408,12
27/08/2021	082701 8	01040 62	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.500,00	0,00	1.500,00
27/08/2021	082701 9	01040 60	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	949,07	0,00	949,07
27/08/2021	082702 0	01040 61	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.153,15	0,00	3.153,15
27/08/2021	082702 1	03230 02	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	12.112,19	4.786,25	7.325,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2021	082702 2	03230 03	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.002,90	0,00	2.002,90
27/08/2021	082702 3	01041 26	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	609,49	0,00	609,49
27/08/2021	082702 4	03230 04	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
27/08/2021	082702 5	07220 03	22/07/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	578,58	0,00	578,58
27/08/2021	082702 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
27/08/2021	082702 7	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
27/08/2021	082702 8	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	61,60	0,00	61,60
27/08/2021	082702 9	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,44	0,00	55,44
27/08/2021	082703 0	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
27/08/2021	082703 1	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	126,28	0,00	126,28
Soma:							290.936,43	48.874,04	242.062,39
30/08/2021	083000 1	031801 1	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2570	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.484,72	0,00	2.484,72
30/08/2021	083000 2	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
Soma:							2.624,56	0,00	2.624,56
31/08/2021	083100 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	220,78	0,00	220,78
31/08/2021	083100 2	02230 01	23/02/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	209,06	0,00	209,06
31/08/2021	083100 3	08250 01	25/08/2021	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08/2021	083100 4	08040 02	04/08/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	798	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	138,29	0,00	138,29
31/08/2021	083100 5	08040 01	04/08/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	797	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	167,69	0,00	167,69
31/08/2021	083100 6	08020 01	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10693	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	787,81	0,00	787,81
31/08/2021	083100 7	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
31/08/2021	083100 8	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
31/08/2021	083100 9	08030 02	03/08/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	796	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	138,29	0,00	138,29
31/08/2021	083101 0	08020 03	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10694	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	474,89	0,00	474,89



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2021	083101 1	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	31,35
31/08/2021	083101 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
31/08/2021	083101 3	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
Soma:							8.089,96	0,00	8.089,96
Total Geral:							515.635,67	64.876,59	450.759,08
Qtd de Pagamentos:							223		

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/08/2021	21881010801 # Iss	9,45	0,00	9,45
	Soma:	9,45	0,00	9,45
04/08/2021	21881010801 # Iss	269,56	0,00	269,56
	Soma:	269,56	0,00	269,56
05/08/2021	21881010801 # Iss	143,55	0,00	143,55
	Soma:	143,55	0,00	143,55
06/08/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	0,00	3.308,48
06/08/2021	21881030102 # Pensão Judicial	253,00	0,00	253,00
06/08/2021	21881011304 # Sepumi	178,11	0,00	178,11
06/08/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33	0,00	8.162,33
	Soma:	11.901,92	0,00	11.901,92
10/08/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	263,87	0,00	263,87
	Soma:	263,87	0,00	263,87
19/08/2021	21881010201 # Inss	30.797,84	0,00	30.797,84
	Soma:	30.797,84	0,00	30.797,84
26/08/2021	113810900 # Salário Maternidade	2.016,67	0,00	2.016,67
26/08/2021	113810800 # Salário Família	666,51	0,00	666,51
	Soma:	2.683,18	0,00	2.683,18
27/08/2021	113810900 # Salário Maternidade	3.199,00	0,00	3.199,00
27/08/2021	113810800 # Salário Família	1.538,10	0,00	1.538,10
	Soma:	4.737,10	0,00	4.737,10
31/08/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	183,87	0,00	183,87
	Soma:	183,87	0,00	183,87
Total Geral:		50.990,34	0,00	50.990,34
Total Registros:		14		

Data: 31/08/2021

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147*Sandra de Andrade Santana*SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

AGOSTO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.973,66	2.717,31	18.762,05	0,00	0,00	2.204,61	20.217,17	0,00	550,00	2.460,96
113810900 - Salário Maternidade	7.012,33	3.712,33	15.679,16	0,00	0,00	5.215,67	23.149,83	0,00	0,00	8.515,67
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	193,74	373,69	3.438,74	0,00	0,00	183,87	3.090,34	0,00	0,00	3,92
Soma:	10.179,73	6.803,33	37.879,95	0,00	0,00	7.604,15	46.457,34	0,00	550,00	10.980,55
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	42.922,19	31.381,65	245.754,68	0,00	0,00	30.797,84	224.959,79	0,00	0,00	43.506,00
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	28.781,52	14.422,60	115.546,02	0,00	0,00	0,00	72.341,90	0,00	0,00	43.204,12
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	263,87	3.417,01	0,00	0,00	263,87	3.417,01	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	256,35	420,16	5.182,25	0,00	0,00	422,56	4.928,30	0,00	0,00	253,95
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	404,69	187,60	1.474,21	0,00	0,00	178,11	1.352,57	0,00	0,00	414,18
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,36	8.380,95	61.646,62	0,00	0,00	8.162,33	54.939,49	0,00	0,00	8.380,98
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	3.308,48	18.532,03	0,00	0,00	3.308,48	15.516,77	0,00	0,00	3.308,48
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	2.786,67	0,00	2.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,67
21881030102 - Pensão Judicial	253,00	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	253,00
Soma:	87.578,71	58.618,31	456.401,49	0,00	0,00	43.386,19	379.302,83	0,00	0,00	102.810,83
Total Geral:	97.758,44	65.421,64	494.281,44	0,00	0,00	50.990,34	425.760,17	0,00	550,00	113.791,38

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: AGOSTO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	44.996,75	0,00	0,00	4.886,39	0,00	40.110,36	0,00
Soma do Ano 2020			28.455,76	49.996,75	0,00	0,00	31.941,48	0,00	40.110,36	6.400,67

Exercício: 2021

104002 04/01/2021	04.0402.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40
104003 04/01/2021	04.0402.2119.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104004 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,85
104005 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104006 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,75
104007 04/01/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70
104008 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00
104009 04/01/2021	04.0402.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104012 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,95
104014 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,24
104015 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104016 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104017 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,63
104018 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104020 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104022 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,54
104023 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104024 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
104025 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104026 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104027 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,59
104029 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104032 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76
104033 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104034 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,67
104035 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,21
104036 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,88
104037 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.070,22	3.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,93



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.581,89	20.734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,73
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.476,70	8.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237,67
104040 04/01/2021	04.0402.2113.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104041 04/01/2021	04.0402.2111.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.402,76	26.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.378,48
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	726,00	7.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,06
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,20
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.891,65	13.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.566,86
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.647,65	12.169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,34
104047 04/01/2021	04.0402.2112.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00
104049 04/01/2021	04.0402.2122.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104050 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.462,38
104051 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,98
104052 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,38
104053 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
104055 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104056 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104057 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,01
104058 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,59
104061 04/01/2021	04.0402.2107.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104062 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104063 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104064 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	66.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.319,76
104065 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,12
104067 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,88
104068 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104069 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.509,86
104070 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104071 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.863,33
104072 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104074 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
104075 04/01/2021	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
104076 04/01/2021	04.0402.2110.33903600-10010000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	2.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,72
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	940,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
104085 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	132.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.948,42
104086 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,31
104087 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,55
104088 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,10
104089 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	21.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.352,94
104093 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104094 04/01/2021	04.0401.2104.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104095 04/01/2021	04.0401.2104.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104096 04/01/2021	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
104098 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,70
104099 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,33
104101 04/01/2021	04.0402.2107.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
104103 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
104104 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,68
104105 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104106 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	26.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.540,40
104107 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
104108 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.130,50
104109 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104110 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
104111 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104112 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
104113 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
104117 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267,93
104118 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
104121 04/01/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104122 04/01/2021	04.0401.2106.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,99
104123 04/01/2021	04.0401.2102.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	145,79	3.404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,87
104124 04/01/2021	04.0401.2106.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104126 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,22
104127 04/01/2021	04.0402.2110.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,23
104132 04/01/2021	04.0402.2108.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104133 04/01/2021	04.0402.2108.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104134 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104135 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104136 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104137 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104138 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104139 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104140 04/01/2021	04.0402.2108.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104141 04/01/2021	04.0402.2121.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
104142 04/01/2021	04.0402.2121.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104143 04/01/2021	04.0402.2121.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104144 04/01/2021	04.0402.2113.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104145 04/01/2021	04.0402.2113.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104146 04/01/2021	04.0402.2113.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104147 04/01/2021	04.0402.2111.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104148 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104149 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104150 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104151 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104152 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
104153 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
104154 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
107001 07/01/2021	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
107002 07/01/2021	04.0402.2114.33903600-10010000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
111001 11/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
118003 18/01/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
204002 04/02/2021	04.0402.2113.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
204003 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,70
204004 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	559,14	1.562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,29
204005 04/02/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,56
204006 04/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,33
204007 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,42
204008 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,35
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	238,02	2.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,54
204010 04/02/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,70
204011 04/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204012 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,58
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	8.978,00	82.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.380,00
217010 17/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	6.002,40	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.602,40
223001 23/02/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	139,84	1.701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,91
301007 01/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	5.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,50
301008 01/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,50
301010 01/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,60
301011 01/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,25
301012 01/03/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,69
308001 08/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,61
312001 12/03/2021	04.0402.2108.33903600-13110000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
315001 15/03/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,61
318001 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	11.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,13
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.157,95	6.392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,19
318004 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	1.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,66
318005 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.262,62	5.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,49
318006 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	6.517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,22
318007 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	23.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.169,90
318008 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,52



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

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318009 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,40
318010 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,74
318011 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,01
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	764,11	4.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,16
318013 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	14.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,65
318014 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,50
318015 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,50
318016 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,50
318017 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,77
318018 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,31
323002 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,42
323003 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,64
331001 31/03/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
331002 31/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
331003 31/03/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
331004 31/03/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	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
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400-10010000	LAÍS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
504001 04/05/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
504002 04/05/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
504003 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504004 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	615,24	2.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,52
504005 04/05/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,73
504007 04/05/2021	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,60
504008 04/05/2021	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,67
504009 04/05/2021	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.982,60	5.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,60
609001 09/06/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
609008 09/06/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,55
614008 14/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-10010000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
623001 23/06/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,40
623002 23/06/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,12
623003 23/06/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,60
623004 23/06/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,47
628011 28/06/2021	04.0402.2107.44905200-10010000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
630001 30/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
702004 02/07/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
702018 02/07/2021	04.0401.2106.44905200-10010000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-10010000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
702020 02/07/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
702021 02/07/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
709001 09/07/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,14
712004 12/07/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,53
712005 12/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,22
719003 19/07/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,31
719004 19/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66
719005 19/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,38
719006 19/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,10
722003 22/07/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,19
722004 22/07/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,86
723001 23/07/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.883,00
726003 26/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
726004 26/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
726005 26/07/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,20
726007 26/07/2021	04.0401.2101.33903900-10010000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
726008 26/07/2021	04.0401.2101.33903900-10010000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
726011 26/07/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20
726012 26/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,63
726013 26/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,46
726014 26/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,89
727001 27/07/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA - 20.063.556/0001-34	1.629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,84



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727002 27/07/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA - 20.063.556/0001-34	407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,46
728001 28/07/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	41.869,48	28.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.634,66
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,96
729002 29/07/2021	04.0402.2141.33903000-13119919	OM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 26.664.831/0001-51	0,00	24.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,30
729003 29/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	OM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 26.664.831/0001-51	0,00	2.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,70
730002 30/07/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,09
802002 02/08/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,91
802004 02/08/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
802005 02/08/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91
802006 02/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,04
802007 02/08/2021	04.0402.2114.33903600-10010000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
803001 03/08/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29
809003 09/08/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,68
809004 09/08/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,87
809005 09/08/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80
809006 09/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06
809007 09/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,66
809008 09/08/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94
812001 12/08/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	153.915,00	451.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.399,00
816001 16/08/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,87
816002 16/08/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10



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

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816003 16/08/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,10
816004 16/08/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
816005 16/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,38
816006 16/08/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
817001 17/08/2021	04.0402.2108.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
817002 17/08/2021	04.0402.2110.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
817003 17/08/2021	04.0401.2106.33904000-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
820002 20/08/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
820003 20/08/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
820004 20/08/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
820005 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
820006 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
820007 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
820008 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
820009 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
820010 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
820011 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
820012 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
820013 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
823001 23/08/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,94
823002 23/08/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26



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

Exercício Até: AGOSTO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823003 23/08/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,93
823004 23/08/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
823005 23/08/2021	04.0402.2108.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
823006 23/08/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,72
823007 23/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39
823008 23/08/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,51
830001 30/08/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.005,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,39
830002 30/08/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	NILDA ALVES DOS REIS - 806.584.155-49	573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,32
830003 30/08/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,65
830004 30/08/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,85
830005 30/08/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58
830006 30/08/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
830007 30/08/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,26
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
Soma do Ano 2021			303.694,91	2.140.395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.090,84
Total Geral			346.804,19	2.190.392,68	0,00	0,00	31.941,48	0,00	40.110,36	2.465.145,03



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

Exercício Até: AGOSTO/2021

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

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 118/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 374.978,66 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.084,02
	Soma da Ação:	3.084,02
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.416,45
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	725,00
	Soma da Ação:	5.641,45
	Soma da Unidade:	13.725,47
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.120,00
	Soma da Ação:	15.620,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	132.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	18.507,69
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.450,00
	Soma da Ação:	151.957,69
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.450,00
	Soma da Ação:	1.450,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	7.630,47
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	782,11
	Soma da Ação:	8.412,58
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,92
	Soma da Ação:	27.034,92
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	136.178,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.600,00
	Soma da Ação:	156.778,00
	Soma da Unidade:	361.253,19
	Total Geral:	374.978,66

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	279,67
	Soma da Ação:	279,67
	Soma da Unidade:	279,67

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2021

DECRETO 118/2021

2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.902,05
	Soma da Ação:	17.902,05
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	222.239,90
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.926,99
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	258.166,89
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	44.658,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	54.658,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.967,60
	Soma da Ação:	23.967,60
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	8.222,98
	Soma da Ação:	8.222,98
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.781,47
	Soma da Ação:	1.781,47
	Soma da Unidade:	374.698,99
	Total Geral:	374.978,66

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

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

Osanir dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

AGOSTO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	170,18	0,00	0,00	170,18
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.603,08	0,00	0,00	1.603,08
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	115,95	0,00	0,00	115,95
Soma:	1.889,21	0,00	0,00	1.889,21
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	37,59	0,00	0,00	37,59
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	142.682,83	0,00	0,00	142.682,83
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,86	0,00	0,00	38,86
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	4.323,18	0,00	0,00	4.323,18
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	116.797,48	0,00	0,00	116.797,48
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	2.905,61	0,00	0,00	2.905,61
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	970,59	0,00	0,00	970,59
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	656,23	0,00	0,00	656,23
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	77.641,92	0,00	0,00	77.641,92
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	25.057,71	0,00	0,00	25.057,71
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	59,96	0,00	0,00	59,96
Soma:	371.171,96	0,00	0,00	371.171,96
Total Geral:	373.061,17	0,00	0,00	373.061,17

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3360112031484401
01/09/2021 12:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 04/08 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	230,00 C	
04/08/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 04/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	178,11 C	
04/08/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 04/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	16.640,84 C	
04/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	38,20 D	
04/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	231,36 D	
04/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 04/08 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.861,80 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	80.401	4.568,64 D	
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2021	822.161.200.167.199	10,45 D	
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.338,50 D	0,00 C
05/08/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 05/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2,40 C	
05/08/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 05/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	700,00 C	
05/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.012	300,00 C	
05/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA	550.278.000.001.492	1.483,41 D	
05/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	26,13 D	
05/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	24,12 D	
05/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	28,11 D	
05/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	65,19 D	
05/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.175,88 D	
05/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.369,89 D	
05/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.273,87 D	
05/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	80,18 D	

05/08/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	126,00 D	
			05/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.501	221,52 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.502	247,85 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	300,00 D	
			104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	504,09 D	
			104 0561 41718925549 VALDO DE CARVALHO			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	1.139,80 D	
			104 2261 34960601825 ALESSANDRA DE JES			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	351,75 D	
			104 0561 86283399576 LUANA CLECIA DOS			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	400,00 D	
			341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.189.847	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.189.848	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.189.849	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.189.850	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.189.851	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.867,64 C	0,00 C
06/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	60,09 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	12,65 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	105,37 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	250,00 D	
			104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	350,00 D	
			104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	300,00 D	
			104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	1.302,22 D	
			047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.036.031	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.036.032	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.036.033	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.036.034	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			

01/09/2021

Banco do Brasil

06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2021	842.181.200.036.035	10,45 D	
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2021	842.181.200.036.036	10,45 D	
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2021	842.181.200.036.037	10,45 D	
06/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.153,48 C	0,00 C
09/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	300,00 C	
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO	80.901	300,00 D	
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02439976555 ISABEL OLIVEIRA HE	80.902	253,54 D	
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 41718925549 VALDO DE CARVALHO	80.903	251,14 D	
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2021	872.211.100.036.500	10,45 D	
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2021	872.211.100.036.501	10,45 D	
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2021	872.211.100.036.502	10,45 D	
09/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	536,03 C	0,00 C
10/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 10/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5.700,00 C	
10/08/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 10/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	263,87 D	
10/08/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 10/08 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO	81.001	300,00 D	
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.002	166,58 D	
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.003	207,60 D	
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.004	449,92 D	
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.005	235,17 D	
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.006	215,93 D	
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.007	476,97 D	
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.008	236,13 D	
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2021	822.221.200.270.023	10,45 D	
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2021	822.221.200.270.024	10,45 D	
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2021	822.221.200.270.025	10,45 D	
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.270.026	10,45 D	

				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.270.027		10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.270.028		10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.270.029		10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.270.030		10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	671,90 C		0,00 C
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	889,68 D		
				047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI			
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	750,00 D		
				047 0002 65274598587 VERA LUCIA DE CAR			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.203	24,67 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.239.834		10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.239.835		10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.685,25 C		0,00 C
13/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.400,00 C		
				13/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.301	249,26 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.302	822,73 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.303	1.194,18 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.304	174,97 D		
				Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.305	142,18 D		
				Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.306	789,99 D		
				Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,69 D		0,00 C
19/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	25.000,00 C		
				19/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	300,00 C		
				19/08 0278 8494-8 PREF MUN ITABA			
19/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	60.000,00 C		
				19/08 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	6.437,04 D		
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.902	2.899,97 D		
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.903	623,46 D		
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.904	247,50 D		
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.905	1.982,60 D		

			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.906	728,55 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.907	17.626,12 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.908	9.088,92 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.909	20.230,86 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.910	8.416,77 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.911	4.581,89 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.912	6.402,76 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.913	3.425,43 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.914	1.602,56 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.917	201,94 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	803,63 D	0,00 C
20/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	600,00 C	
			20/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
20/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	7.000,00 C	
			20/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.001	4.891,65 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.002	2.647,65 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	606,85 D	
			104 2261 34960601825 ALESSANDRA DE JES			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.015.426	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556,60 C	0,00 C
23/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.000,00 C	
			23/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	828,12 D	
			104 0561 83801219534 ANGELICA ALVES DO			
23/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	82.302	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.303	217,71 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.304	75,74 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	350,00 D	
			104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE			
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	300,00 D	
			104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA			
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	350,00 D	
			104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D			

23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D	82.308	350,00 D	
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI	82.309	350,00 D	
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES	82.310	250,00 D	
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	82.311	300,00 D	
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO	82.312	250,00 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.608.034	10,45 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.608.035	10,45 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.608.036	10,45 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.608.037	10,45 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.608.038	10,45 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.608.039	10,45 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.608.040	10,45 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.608.041	10,45 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.608.042	10,45 D	
23/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.109,41 D	0,00 C
24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL	82.401	300,00 D	
24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS	82.402	200,00 D	
24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 65790359515 ISABEL CRISTINA L	82.403	350,00 D	
24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 05303153517 JANDIARA SANTOS B	82.404	350,00 D	
24/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2021	872.361.100.194.119	10,45 D	
24/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2021	872.361.100.194.120	10,45 D	
24/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2021	872.361.100.194.121	10,45 D	
24/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2021	872.361.100.194.122	10,45 D	
24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.241,80 C	0,00 C
27/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 27/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	11.068,18 C	
27/08/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC	82.701	11.068,18 D	
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.221.218	10,45 D	

Cobrança referente 27/08/2021

27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/08/2021	0278	99031	830 Depósito Online	2.782.878.400.259	34,75 C	
			0278-00-ITABAIANA-ITABAIANA,SE			
30/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,75 D	0,00 C
31/08/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
			31/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/08/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.448	3.000,00 D	
			31/08 0278 41448-4 IVANIA ALVES D			
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011225225012015
01/09/2021 12:41:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.576,43			689,291309		
04/08/2021	APLICAÇÃO	10.338,50			2.765,193642	3,738797834	3.454,484951
05/08/2021	RESGATE	7.867,64			2.104,143541	3,739117530	1.350,341410
	Aplicação 29/07/2021	2.577,34			689,291309		
	Aplicação 04/08/2021	5.290,30			1.414,852232		
06/08/2021	RESGATE	2.153,48			575,862096	3,739575874	774,479314
	Aplicação 04/08/2021	2.153,48			575,862096		
09/08/2021	RESGATE	536,03			143,320964	3,740066935	631,158350
	Aplicação 04/08/2021	536,03			143,320964		
10/08/2021	RESGATE	671,90			179,627281	3,740523137	451,531069
	Aplicação 04/08/2021	671,90			179,627281		
12/08/2021	RESGATE	1.685,25			450,426684	3,741452402	1,104385
	Aplicação 04/08/2021	1.685,25			450,426684		
13/08/2021	APLICAÇÃO	26,69			7,132724	3,741908328	8,237109
19/08/2021	APLICAÇÃO	803,63			214,657689	3,743774569	222,894798
20/08/2021	RESGATE	556,60			148,655121	3,744236976	74,239677
	Aplicação 04/08/2021	4,14			1,104385		
	Aplicação 13/08/2021	26,71			7,132724		
	Aplicação 19/08/2021	525,75			140,418012		
23/08/2021	APLICAÇÃO	1.109,41			296,261006	3,744704761	370,500683
24/08/2021	RESGATE	1.241,80			331,572752	3,745181086	38,927931
	Aplicação 19/08/2021	278,04			74,239677		
	Aplicação 23/08/2021	963,76			257,333075		
27/08/2021	RESGATE	10,45			2,789206	3,746585280	36,138725
	Aplicação 23/08/2021	10,45			2,789206		
30/08/2021	APLICAÇÃO	34,75			9,274200	3,746953594	45,412925
31/08/2021	SALDO ATUAL	170,18			45,412925		45,412925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.576,43
APLICAÇÕES (+)	12.312,98
RESGATES (-)	14.723,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	170,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.603,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.603,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1.866,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.250,71 +	3.116,85 +
06/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	758,49 -	2.358,36 +
06/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994002	253,00 -	2.105,36 +
06/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	293,22 -	1.812,14 +
31/08/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	51298	209,06 -	1.603,08 +

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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		262,95C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
04/08/2021	041431	CRED TEV	7.797,27C	8.060,22C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		8.060,22C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		8.060,22C
06/08/2021	061253	TEV MESM T	1.308,76D	6.751,46C
06/08/2021	061253	TEV MESM T	5.348,07D	1.403,39C
06/08/2021	061253	TEV MESM T	1.140,44D	262,95C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
20/08/2021	201302	TEV MESM T	49,00D	213,95C
20/08/2021	201302	TEV MESM T	49,00D	164,95C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		164,95C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		164,95C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		164,95C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	115,95C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
27/08/2021	000001	CRED TED	204.334,47C	204.450,42C
27/08/2021	271243	TEV MESM T	55,44D	204.394,98C
27/08/2021	271243	TEV MESM T	7,70D	204.387,28C
27/08/2021	271257	TEV MESM T	126,28D	204.261,00C
27/08/2021	271257	TEV MESM T	82.979,58D	121.281,42C
27/08/2021	271257	TEV MESM T	3.155,04D	118.126,38C
27/08/2021	271257	TEV MESM T	81.883,44D	36.242,94C
27/08/2021	271257	TEV MESM T	28.224,59D	8.018,35C
27/08/2021	271257	TEV MESM T	61,60D	7.956,75C
27/08/2021	271257	TEV MESM T	7.840,80D	115,95C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		115,95C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		115,95C

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

**Extrato conta corrente**G3360112031484401
01/09/2021 12:14:06**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011225225012017
01/09/2021 12:43:40

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	37,49			10,029784		
31/08/2021	SALDO ATUAL	37,59			10,029784		10,029784

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	37,59

 Valor da Cota

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

 Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: 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

G3360112031484401
01/09/2021 12:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 03/08 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	158,24 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.301	632,94 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.302	266,34 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.165.208	10,45 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.165.209	10,45 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.078,42 C	0,00 C
12/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	954,00 D	
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	81.201	613,40 D	
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 012236371000156 L E R COMUNIC	81.202	69,00 D	
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.203	515,57 D	
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.204	686,58 D	
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	81.205	281,25 D	
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2021	822.241.200.239.836	10,45 D	
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2021	822.241.200.239.837	10,45 D	
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2021	822.241.200.239.838	10,45 D	
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2021	822.241.200.239.839	10,45 D	
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2021	822.241.200.239.840	10,45 D	
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.172,05 C	0,00 C
13/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/08 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	954,00 D	
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	954,00 C	0,00 C
16/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 16/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	14,00 D	
16/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 16/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	52,29 D	

01/09/2021

Banco do Brasil

16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	140,00 D	
			047 0011 009177228000126 STILL GRAFICA			
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
16/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.487.508	10,45 D	
			Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.487.509	10,45 D	
			Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	947,19 C	0,00 C
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	2.252,08 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.252,08 C	0,00 C
26/08/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.946,00 D	
			26/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
26/08/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	709,63 D	
			26/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
26/08/2021	0000	13105	438 TED	82.601	20.467,04 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	499,45 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	85,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	459,75 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.189.373	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.189.374	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.189.375	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.189.376	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.208,67 C	0,00 C
27/08/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.418.002.000.033	38.082,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.082,96 D	0,00 C
31/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.101	220,78 D	
			OI S A			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	787,81 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	167,69 D	
			047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	138,29 D	
			047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.688.775	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.688.776	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.688.777	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.345,92 C	

31/08/2021 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	138.212,34			36.976,935569		
03/08/2021	RESGATE	1.078,42			288,466064	3,738464021	36.688,469505
	Aplicação 05/05/2021	1.078,42			288,466064		
12/08/2021	RESGATE	3.172,05			847,812469	3,741452402	35.840,657036
	Aplicação 05/05/2021	3.172,05			847,812469		
13/08/2021	RESGATE	954,00			254,950126	3,741908328	35.585,706910
	Aplicação 05/05/2021	954,00			254,950126		
16/08/2021	RESGATE	947,19			253,098346	3,742379263	35.332,608564
	Aplicação 05/05/2021	947,19			253,098346		
19/08/2021	RESGATE	2.252,08			601,553314	3,743774569	34.731,055250
	Aplicação 05/05/2021	2.252,08			601,553314		
26/08/2021	RESGATE	24.208,67			6.462,348531	3,746110239	28.268,706719
	Aplicação 05/05/2021	15.795,66			4.216,549711		
	Aplicação 31/05/2021	8.413,01			2.245,798820		
27/08/2021	APLICAÇÃO	38.082,96			10.164,711905	3,746585280	38.433,418624
31/08/2021	RESGATE	1.345,92			359,152640	3,747487421	38.074,265984
	Aplicação 31/05/2021	1.345,92			359,152640		
31/08/2021	SALDO ATUAL	142.682,83			38.074,265984		38.074,265984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.212,34
APLICAÇÕES (+)	38.082,96
RESGATES (-)	33.958,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,86
SALDO ATUAL =	142.682,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G3360112031484401
01/09/2021 12:17:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011225225012019
01/09/2021 12:45:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	38,76			10,369941		
31/08/2021	SALDO ATUAL	38,86			10,369941		10,369941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	38,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3360112031484401
01/09/2021 12:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.094.960.000.036	9.782,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.094.983.000.036	17.893,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.501	154,52 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.480,00 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	400,00 D	
				104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.189.852	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.189.853	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.620,65 D	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	954,55 D	
				047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	365,06 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.036.040	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.036.041	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.340,51 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	160,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.239.841	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,45 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.301	44,02 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.302	62,74 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.303	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.304	211,43 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.305	178,84 D	
				Guia Saneam DESO			
13/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.306	39,90 D	
				Guia Saneam DESO			

01/09/2021

Banco do Brasil

13/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,90 C	0,00 C
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	141,00 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.902	2.156,26 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.903	2.392,50 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021			
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.689,76 C	0,00 C
26/08/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	555,00 D	
			26/08 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
26/08/2021	0000	13105	438 TED	82.601	16.251,00 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	3.419,10 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.189.377	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.189.378	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.246,00 C	0,00 C
27/08/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.418.610.000.036	9.779,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.418.617.000.036	17.893,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021	0000	13105	438 TED	82.701	30.122,74 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.221.220	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.460,32 C	0,00 C
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.001	139,84 D	
			OI S A			
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,84 C	0,00 C
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.480,00 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	400,00 D	
			104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.688.778	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.688.779	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.900,90 C	
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.292,11			3.288,596881		
05/08/2021	APLICAÇÃO	24.620,65			6.584,615167	3,739117530	9.873,212048
06/08/2021	RESGATE	1.340,51			358,465785	3,739575874	9.514,746263
	Aplicação 21/07/2021	1.340,51			358,465785		
12/08/2021	RESGATE	170,45			45,557175	3,741452402	9.469,189088
	Aplicação 21/07/2021	170,45			45,557175		
13/08/2021	RESGATE	711,90			190,250519	3,741908328	9.278,938569
	Aplicação 21/07/2021	711,90			190,250519		
19/08/2021	RESGATE	4.689,76			1.252,682263	3,743774569	8.026,256306
	Aplicação 21/07/2021	4.689,76			1.252,682263		
26/08/2021	RESGATE	20.246,00			5.404,539298	3,746110239	2.621,717008
	Aplicação 21/07/2021	5.400,55			1.441,641139		
	Aplicação 05/08/2021	14.845,45			3.962,898159		
27/08/2021	RESGATE	2.460,32			656,683304	3,746585280	1.965,033704
	Aplicação 05/08/2021	2.460,32			656,683304		
30/08/2021	RESGATE	139,84			37,320985	3,746953594	1.927,712719
	Aplicação 05/08/2021	139,84			37,320985		
31/08/2021	RESGATE	2.900,90			774,091991	3,747487421	1.153,620728
	Aplicação 05/08/2021	2.900,90			774,091991		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.323,18			1.153,620728		1.153,620728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.292,11
APLICAÇÕES (+)	24.620,65
RESGATES (-)	32.659,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,10
SALDO ATUAL =	4.323,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3360112031484401
01/09/2021 12:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.301	433,32 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.302	178,78 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.165.210	10,45 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.165.211	10,45 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633,00 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.136.124.000.030	25.849,85 C	
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.849,85 D	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.201	408,82 D	
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.202	406,96 D	
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2021	822.241.200.239.843	10,45 D	
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2021	822.241.200.239.844	10,45 D	
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	836,68 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2021	81.901	990,00 D	
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	990,00 C	0,00 C
26/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 26/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.877,27 D	
26/08/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.601	12.466,35 D	
26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.602	188,35 D	
26/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.189.381	10,45 D	
26/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.189.382	10,45 D	
26/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.552,87 C	0,00 C
27/08/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.253,20 D	
27/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.253,20 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	83.101	474,89 D	
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	138,29 D	

01/09/2021

Banco do Brasil

047 0015 029260268000144 WS SERVICOS E

31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.688.781	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.688.782	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	634,08 C
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	109.521,79			29.301,148810		
03/08/2021	RESGATE	633,00			169,320875	3,738464021	29.131,827935
	Aplicação 16/04/2021	633,00			169,320875		
09/08/2021	APLICAÇÃO	25.849,85			6.911,600901	3,740066935	36.043,428836
12/08/2021	RESGATE	836,68			223,624387	3,741452402	35.819,804449
	Aplicação 16/04/2021	836,68			223,624387		
19/08/2021	RESGATE	990,00			264,438999	3,743774569	35.555,365450
	Aplicação 16/04/2021	990,00			264,438999		
26/08/2021	RESGATE	14.552,87			3.884,794913	3,746110239	31.670,570537
	Aplicação 16/04/2021	14.552,87			3.884,794913		
27/08/2021	RESGATE	1.253,20			334,491252	3,746585280	31.336,079285
	Aplicação 16/04/2021	1.253,20			334,491252		
31/08/2021	RESGATE	634,08			169,201368	3,747487421	31.166,877917
	Aplicação 16/04/2021	634,08			169,201368		
31/08/2021	SALDO ATUAL	116.797,48			31.166,877917		31.166,877917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.521,79
APLICAÇÕES (+)	25.849,85
RESGATES (-)	18.899,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,67
SALDO ATUAL =	116.797,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320112252250121
01/09/2021 12:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	80.201	93,75 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	80.202	160,00 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	80.203	160,00 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.069.596	10,45 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.069.597	10,45 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.069.598	10,45 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,10 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.138.240.000.005	2.038,00 C	
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.139.979.000.019	3.260,80 C	
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.139.998.000.012	896,72 C	
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.140.042.000.003	275,13 C	
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.470,65 D	0,00 C
26/08/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.601	4.172,54 D	
26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	82.602	225,94 D	
26/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.189.384	10,45 D	
26/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.189.385	10,45 D	
26/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.419,38 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.286,00			344,053769		
02/08/2021	RESGATE	445,10			119,070202	3,738130888	224,983567
	Aplicação 22/07/2021	445,10			119,070202		
09/08/2021	APLICAÇÃO	6.470,65			1.730,089357	3,740066935	1.955,072924
26/08/2021	RESGATE	4.419,38			1.179,725026	3,746110239	775,347898
	Aplicação 22/07/2021	842,81			224,983567		
	Aplicação 09/08/2021	3.576,57			954,741459		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.905,61			775,347898		775,347898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286,00
APLICAÇÕES (+)	6.470,65
RESGATES (-)	4.864,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	2.905,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G3320112252250121
01/09/2021 12:37:19**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021110791940005
02/09/2021 11:13:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	968,08			258,998223		
31/08/2021	SALDO ATUAL	970,59			258,998223		258,998223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	970,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	404,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	251,76 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	656,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	251,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1.193,35

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	295,00 -	898,35 +
02/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	295,00 -	603,35 +
02/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	9,45 -	593,90 +
02/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	290,55 -	303,35 +
16/08/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	3.803,35 +
16/08/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	5.303,35 +
19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	62,50 -	5.240,85 +

19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	320,00 -	4.920,85 +
19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.407,34 -	2.513,51 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	22,73 -	2.490,78 +
26/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.086,27 -	404,51 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	250,93
31/08/2021	Rendimento no Período	0,79
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	251,72

Saldo Líquido: R\$ 251,72

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.548,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	39.099,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.647,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	39.099,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 45.684,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	150,54 -	45.533,80 +
03/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	277,17 -	45.256,63 +
03/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.201,34 -	43.055,29 +
03/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.860,00 -	38.195,29 +
12/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100755-0 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOE	994001	266,50 -	37.928,79 +
12/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	239,02 -	37.689,77 +
12/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	281,25 -	37.408,52 +
12/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	320,00 -	37.088,52 +
12/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.730,75 -	35.357,77 +

12/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	242,04 -	35.115,73 +
12/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	127,82 -	34.987,91 +
16/08/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	43.300,41 +
16/08/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	46.862,91 +
17/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994003	700,00 -	46.162,91 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	1.976,50 -	44.186,41 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	2.307,47 -	41.878,94 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	623,19 -	41.255,75 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	222,39 -	41.033,36 +
30/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.484,72 -	38.548,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	38.967,73
31/08/2021	Rendimento no Período	125,55
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	39.093,28

Saldo Líquido: R\$ 39.093,28

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**

G3320112252250121

01/09/2021 12:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	24.992,93			6.686,536330		
31/08/2021	SALDO ATUAL	25.057,71			6.686,536330		6.686,536330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.992,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,78
SALDO ATUAL =	25.057,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G3320112252250121
01/09/2021 12:40:49**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021110791940010
02/09/2021 11:19:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	59,80			15,999055		
31/08/2021	SALDO ATUAL	59,96			15,999055		15,999055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	59,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Agosto de 2021.

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859