

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	efa5034bf1a92a8aa0a03a5a9191fe0b
Data da Entrega:	25/03/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	25/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	25/03/2022



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	45.980,35	46.994,23	46.994,23
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	45.099,00	45.099,00	45.099,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.224,00	28.224,00	28.224,00
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	28.224,00	28.224,00	28.224,00
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	28.224,00	28.224,00	28.224,00
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	28.224,00	28.224,00	28.224,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199010	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499010	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	45.980,35	46.994,23	46.994,23



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FEVEREIRO/2022

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	8.480.700,00	3.310.984,68	3.310.984,68	8.480.700,00	2.032.812,81	7.143.721,27	624.054,30	1.130.688,03	493.211,57	886.831,36	6.256.889,91	1.336.978,73
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.510.700,00	473.886,00	1.123.526,37	2.861.059,63	278.964,82	2.793.686,51	280.966,64	567.400,93	276.472,65	507.313,23	2.286.373,28	67.373,12
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	9.300,00	9.000,00	8.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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 17000000-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	7.000,00	19.058,20	5.515,15	20.543,05	0,00	472,63	0,00	214,83	214,83	214,83	257,80	20.070,42
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	515,15	484,85	0,00	414,43	0,00	214,83	214,83	214,83	199,60	70,42
33903200 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.058,20	0,00	20.058,20	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	20.000,00
33904000 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.884.000,00	34.855,13	688.902,51	2.229.952,62	-12.602,51	2.214.937,49	264.940,35	537.753,61	260.593,48	481.639,11	1.733.298,38	15.015,13
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	502.500,00	1.697.500,00	0,00	1.697.500,00	209.594,34	426.139,27	209.594,34	426.139,27	1.271.360,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	101.602,51	382.397,49	-12.602,51	382.397,49	42.752,42	85.710,43	42.973,14	42.973,14	339.424,35	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	15,13	1.000,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FEVEREIRO/2022

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 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	34.840,00	0,00	54.840,00	0,00	54.840,00	4.570,00	9.140,00	0,00	0,00	54.840,00	0,00
33903600 15000000-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	8.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	0,00	32.200,00	4.023,59	8.763,91	4.026,00	8.526,70	23.673,30	15.000,00
33904000 15000000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-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	324.000,00	391.722,02	311.890,82	403.831,20	288.469,25	402.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	402.669,25	1.161,95
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	347.350,00	200.000,00	247.350,00	246.669,25	246.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	246.669,25	680,75
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.372,02	3.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	42.000,00	55.798,80	156.201,20	41.800,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	201,20
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	39.720,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2022

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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	247.200,00	19.250,65	69.717,89	196.732,76	3.098,08	175.607,14	16.026,29	29.432,49	15.664,34	25.459,29	150.147,85	21.125,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	29.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	11.414,76	21.027,18	11.414,76	21.027,18	109.972,82	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	5.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.270,94	4.163,39	1.892,45	1.892,45	28.107,55	0,00
31909200 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	23.903,35	6.096,65	1.358,08	5.116,03	2.011,08	3.122,43	1.710,17	1.710,17	3.405,86	980,62
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	17.365,65	0,00	27.365,65	0,00	7.220,65	184,51	829,49	646,96	829,49	6.391,16	20.145,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	1.740,00	1.885,00	145,00	290,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
33909200 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	614,54	385,46	0,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	0,00
45905200 15000000-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
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.970.000,00	2.837.098,68	2.187.458,31	5.619.640,37	1.753.847,99	4.350.034,76	343.087,66	563.287,10	216.738,92	379.518,13	3.970.516,63	1.269.605,61
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	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 15000000-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 16600000-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 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	7.000,00	61.522,62	6.000,00	62.522,62	20.522,62	62.522,62	25.356,38	25.356,38	0,00	0,00	62.522,62	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	61.522,62	0,00	62.522,62	20.522,62	62.522,62	25.356,38	25.356,38	0,00	0,00	62.522,62	0,00
44905100 16600000-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 16650000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	674.568,33	111.000,00	674.568,33	674.568,33	674.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,33	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	174.568,33	100.000,00	174.568,33	174.568,33	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33	0,00
44905100 16600000-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 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	500.000,00	10.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-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 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	674.000,00	39.056,27	106.860,00	606.196,27	6.111,20	575.351,20	48.592,99	92.132,32	43.656,60	79.445,38	495.905,82	30.845,07
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	3.636,00	7.272,00	3.636,00	7.272,00	40.728,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	382.000,00	32.100,00	0,00	414.100,00	0,00	414.100,00	30.756,32	62.254,35	30.756,32	62.254,35	351.845,65	0,00



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

FEVEREIRO/2022

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 15000000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.044,43	14.324,98	7.280,55	7.280,55	76.719,45	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	541,76	1.000,00	541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,76
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	554,51	1.000,00	554,51	554,51	554,51	554,51	554,51	0,00	0,00	554,51	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	360,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.500,00	22.500,00	53.000,00	5.196,69	22.696,69	6.241,73	6.896,48	1.153,73	1.808,48	20.888,21	30.303,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	19.360,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	470,00	470,00	470,00	5.170,00	0,00
33904800 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17550000-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
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.086.000,00	857.318,89	452.478,07	1.490.840,82	91.892,25	1.015.120,47	67.668,08	142.396,48	63.742,73	122.052,08	893.068,39	475.720,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	109.674,80	0,00	119.674,80	89.900,00	119.674,80	29.088,00	58.862,80	29.088,00	58.862,80	60.812,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	34.000,00	92.400,00	241.600,00	-92.400,00	241.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.600,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	10.000,00	94.398,40	0,00	104.398,40	76.960,00	104.398,40	21.872,05	49.310,45	21.872,05	49.310,45	55.087,95	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	200.000,00	130.000,00	82.960,00	247.040,00	-82.960,00	247.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.040,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.701,60	21.547,43	10.845,83	10.845,83	109.154,17	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	45.383,30	4.616,70	0,00	4.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,70	0,00
33901400 15000000-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 16600000-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 15000000-Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	300.000,00	419.134,00	200.375,83	518.758,17	96.912,25	103.037,82	1.190,35	2.569,42	0,00	0,00	103.037,82	415.720,35
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.039,94	960,06	0,00	960,06	400,00	800,00	0,00	0,00	960,06	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	24.109,00	0,00	34.109,00	0,00	4.109,00	2.101,83	3.277,24	1.936,85	2.947,28	1.161,72	30.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	28.695,60	1.609,00	77.086,60	0,00	52.086,60	2.024,25	5.449,14	0,00	85,72	52.000,88	25.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-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 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.480,00	710,00	3.770,00	3.480,00	3.770,00	290,00	580,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00
33904700 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	8.827,09	0,00	13.827,09	0,00	13.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,09	0,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	22.000,00	0,00	21.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10,45	0,00	10,45	489,55	0,00
31900400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10,45	0,00	10,45	489,55	0,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	476.000,00	483.223,55	299.224,19	659.999,36	54.740,69	453.904,86	27.631,50	54.749,89	26.446,56	47.029,78	406.875,08	206.094,50
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	20.392,00	0,00	25.392,00	20.544,00	25.392,00	4.848,00	9.696,00	4.848,00	9.696,00	15.696,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	28.400,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	63.500,00	164.520,05	78.979,95	63.500,00	78.979,95	15.479,97	30.959,92	15.479,97	30.959,92	48.020,03	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	156.000,00	78.380,00	157.620,00	-78.380,00	157.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.620,00	0,00
31901100 16693110-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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.268,88	8.537,76	4.268,88	4.268,88	35.731,12	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31901300 16693110-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	243,19	1.000,00	243,19	243,19	243,19	243,19	243,19	243,19	243,19	0,00	0,00
31909200 16600000-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

FEVEREIRO/2022

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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Material de Consumo	50.000,00	174.184,00	0,00	224.184,00	45.353,50	48.089,50	0,00	221,00	0,00	0,00	48.089,50	176.094,50
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-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 16600000-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 15000000-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
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.220,00	1.780,00	0,00	1.780,00	890,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	19.000,00	0,00	24.000,00	0,00	9.000,00	1.611,46	2.274,90	1.606,52	1.861,79	7.138,21	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	14.700,00	0,00	34.700,00	0,00	19.700,00	0,00	457,12	0,00	0,00	19.700,00	15.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-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 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.480,00	4.710,00	3.770,00	3.480,00	3.770,00	290,00	580,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00
44905100 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.324,36	394,14	7.930,22	0,00	7.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,22	0,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	230.500,00	45.616,40	58.500,00	217.616,40	5.369,45	176.003,24	22.531,99	43.698,52	21.118,66	37.925,15	138.078,09	41.613,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	14.544,00	29.088,00	14.544,00	29.088,00	90.912,00	0,00
31901100 15000000-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 16600000-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 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.771,89	5.543,78	2.771,89	2.771,89	37.228,11	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	282,35	564,70	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31909200 15000000-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 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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



FEVEREIRO/2022

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 15000000-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 16600000-Material de Consumo	20.000,00	13.500,00	12.000,00	21.500,00	2.369,45	9.886,84	4.891,95	8.418,44	3.760,97	5.981,66	3.905,18	11.613,16
33903300 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15.116,40	0,00	16.116,40	0,00	1.116,40	41,80	83,60	41,80	83,60	1.032,80	15.000,00
33904000 15000000-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 16600000-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
33909200 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	46.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31900400 15000000-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
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	488.000,00	25.797,47	140.696,13	373.101,34	9.474,81	325.713,99	37.393,29	78.215,55	39.533,11	67.790,03	257.923,96	47.387,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	3.637,99	2.000,00	3.637,99	3.637,99	3.637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,99	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	24.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	24.072,00	48.144,00	24.072,00	48.144,00	177.856,00	0,00
31901100 15000000-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



FEVEREIRO/2022

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 16600000-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 15000000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.764,29	9.537,06	4.772,77	4.772,77	43.227,23	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	282,35	564,70	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31909200 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Material de Consumo	40.000,00	7.260,00	13.051,60	34.208,40	3.088,82	17.806,87	7.671,12	15.115,47	6.427,10	10.559,77	7.247,10	16.401,53
33903300 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.231,48	597,65	15.633,83	0,00	633,83	0,00	633,83	633,83	633,83	0,00	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	16.247,42	33.752,58	0,00	18.738,30	313,53	3.701,49	3.398,41	3.450,66	15.287,64	15.014,28
33904000 15000000-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 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.748,00	8.799,46	3.948,54	2.748,00	2.977,00	290,00	519,00	229,00	229,00	2.748,00	971,54
33904700 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	104.000,00	77.491,20	44.498,14	136.993,06	21.506,75	42.955,81	2.000,00	4.075,04	2.075,04	2.075,04	40.880,77	94.037,25
31900400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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
33901400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Material de Consumo	50.000,00	68.491,20	0,00	118.491,20	21.506,75	24.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,95	94.037,25
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00



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

FEVEREIRO/2022

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 16600000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	75,04	75,04	75,04	2.924,96	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	5.883,60	1.116,40	0,00	1.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,40	0,00
33904000 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.614,54	385,46	0,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	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 15000000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contração 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 16610000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-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 16600000-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 16610000-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 15000000-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 16600000-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 16610000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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
33504300 16600000-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 15000000-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 16600000-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 16610000-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



FEVEREIRO/2022

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 15000000-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 16600000-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 16610000-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 15000000-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 16600000-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 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-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 16600000-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 16610000-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 15000000-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 16600000-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 16610000-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 15000000-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 16600000-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 16610000-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 15000000-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 16600000-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 16610000-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 15000000-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 16600000-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 16610000-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 16650000-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 15000000-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 16600000-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 16610000-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 16650000-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
44909300 16650000-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	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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



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

FEVEREIRO/2022

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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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	1.166.000,00	312.189,45	418.551,78	1.059.637,67	809.101,39	899.908,39	108.980,39	114.328,39	17.233,18	17.833,18	882.075,21	159.729,28
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	290.600,81	353.899,76	1.036.701,05	800.920,00	891.127,00	102.479,00	107.227,00	14.237,00	14.237,00	876.890,00	145.574,05
33903200 16600000-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 16610000-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
33903600 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	21.588,64	38.652,02	22.936,62	8.181,39	8.781,39	6.501,39	7.101,39	2.996,18	3.596,18	5.185,21	14.155,23
33904800 16600000-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	14.000,00	50.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31900400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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
31901300 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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



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

FEVEREIRO/2022

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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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	107.000,00	128.314,50	76.250,00	159.064,50	31.884,00	84.577,12	2.933,04	6.780,58	2.933,04	5.357,04	79.220,08	74.487,38
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00	14.500,00	11.000,00	19.500,00	14.500,00	19.500,00	2.424,00	4.848,00	2.424,00	4.848,00	14.652,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	10.000,00	9.500,00	20.500,00	-9.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	509,04	1.018,08	509,04	509,04	7.490,96	0,00
31901300 16610000-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
33903000 15000000-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 16610000-Material de Consumo	30.000,00	103.814,50	30.000,00	103.814,50	26.884,00	29.698,50	0,00	914,50	0,00	0,00	29.698,50	74.116,00



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

FEVEREIRO/2022

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 15000000-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 16610000-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 15000000-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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33904000 15000000-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 16610000-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
44905200 15000000-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 16610000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	5.350,00	1.650,00	0,00	1.278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,62	371,38
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	95.000,00	118.000,00	50.500,00	162.500,00	28.676,50	37.808,73	0,00	1.543,50	0,00	0,00	37.808,73	124.691,27
31900400 15000000-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 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	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 15000000-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 16610000-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
33903000 15000000-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 16610000-Material de Consumo	70.000,00	118.000,00	30.000,00	158.000,00	28.676,50	34.116,00	0,00	1.543,50	0,00	0,00	34.116,00	123.884,00
33903600 15000000-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 16610000-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 15000000-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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-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 16610000-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
44905200 15000000-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 16610000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	807,27
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31900400 16600000-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 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16600000-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
33903000 16600000-Material de Consumo	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
33903200 16600000-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
33903600 16600000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33904000 16600000-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 16600000-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



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

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-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:	8.480.700,00	3.310.984,68	3.310.984,68	8.480.700,00	2.032.812,81	7.143.721,27	624.054,30	1.130.688,03	493.211,57	886.831,36	6.256.889,91	1.336.978,73

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

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		45.980,35	ORÇAMENTÁRIA		493.211,57
13 - RECEITA PATRIMONIAL	881,35		04 - Administração	214,83	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.099,00		08 - Assistência Social	492.996,74	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		498.043,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	498.043,01				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.629,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		107.324,69
113810800 - Salário Família	1.694,10		113810800 - Salário Família	2.371,74	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,69		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	153,36	
21881010201 - Inss	32.411,98		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	3.000,00	
21881010401 - Irrf	15.744,89		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	52.137,23	
21881010402 - Irrf - Serviços	374,87		21881010201 - Inss	32.472,17	
21881010801 - Iss	386,30		21881010402 - Irrf - Serviços	374,87	
21881011304 - Sepumi	187,13		21881010801 - Iss	386,30	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.029,89		21881011304 - Sepumi	194,54	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.531,78	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881019902 - Faltas	80,80		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	
21881030102 - Pensão Judicial	278,76		21881030102 - Pensão Judicial	278,76	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		135.591,90	SALDO ATUAL		145.708,35
11111190003 - BANCOS - FMAS	410,06		11111190003 - BANCOS - FMAS	17.529,01	
11111200003 - BANCOS - FMAS	135.181,84		11111200003 - BANCOS - FMAS	128.179,34	
Total Geral dos Ingressos:		746.244,61	Total Geral dos Dispêndios:		746.244,61



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

FEVEREIRO/2022

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



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.566.811,07 D	692.191,19	1.255.208,71	562.573,43	1.228.791,26	1.696.428,83 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		150.400,39 D	665.673,31	1.228.690,83	562.573,43	1.228.791,26	253.500,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		135.591,90 D	544.904,71	1.084.160,42	534.788,26	1.125.038,66	145.708,35 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		135.591,90 D	544.904,71	1.084.160,42	534.788,26	1.125.038,66	145.708,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		135.591,90 D	544.904,71	1.084.160,42	534.788,26	1.125.038,66	145.708,35 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	410,06 D	498.069,95	1.035.310,48	480.951,00	1.020.242,37	17.529,01 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		410,06 D	498.069,95	1.035.310,48	480.951,00	1.020.242,37	17.529,01 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	385,81 D	272.134,33	576.927,06	255.018,38	561.547,62	17.501,76 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1,26 D	5.546,25	12.071,31	5.546,25	12.338,64	1,26 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	22,99 D	220.389,37	446.312,11	220.386,37	446.356,11	25,99 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	135.181,84 D	45.953,41	46.954,71	52.955,91	102.901,06	128.179,34 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		135.181,84 D	45.953,41	46.954,71	52.955,91	102.901,06	128.179,34 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	38,42 D	0,23	0,45	0,00	0,00	38,65 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	63.077,30 D	325,92	831,11	34.326,79	65.397,35	29.076,43 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	67,04 D	0,39	0,77	0,00	0,00	67,43 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	175,30 D	0,06	0,91	0,00	462,39	175,36 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	68.443,53 D	28.731,98	29.207,96	18.629,12	37.041,32	78.546,39 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	28,18 D	0,17	0,32	0,00	0,00	28,35 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	582,83 D	3,46	6,73	0,00	0,00	586,29 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	43,10 D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.043,10 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	3,28 D	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00	11.878,28 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.661,58 D	15,83	30,75	0,00	0,00	2.677,41 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	61,28 D	0,37	0,71	0,00	0,00	61,65 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	881,35	1.895,23	881,35	1.895,23	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	881,35	1.895,23	881,35	1.895,23	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	881,35	1.895,23	881,35	1.895,23	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	26,94	39,52	26,94	39,52	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,23	0,45	0,23	0,45	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	325,92	831,11	325,92	831,11	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,39	0,77	0,39	0,77	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	0,06	0,91	0,06	0,91	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	507,98	983,96	507,98	983,96	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	0,17	0,32	0,17	0,32	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	3,46	6,73	3,46	6,73	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	15,83	30,75	15,83	30,75	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,37	0,71	0,37	0,71	0,00



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.987,61 D	2.525,10	5.183,82	1.710,79	6.090,97	14.801,92 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.987,61 D	2.525,10	5.183,82	1.710,79	6.090,97	14.801,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.987,61 D	2.525,10	5.183,82	1.710,79	6.090,97	14.801,92 D
113810800 - Salário Família	F	3.086,26 D	2.371,74	4.630,54	1.694,10	5.788,56	3.763,90 D
113810900 - Salário Maternidade	F	10.787,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,15 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	114,20 D	153,36	553,28	16,69	302,41	250,87 D
115000000 - ESTOQUES		820,88 D	118.243,50	139.346,59	26.074,38	97.661,63	92.990,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		820,88 D	15.764,50	32.119,59	15.764,50	82.603,75	820,88 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		820,88 D	15.764,50	32.119,59	15.764,50	82.603,75	820,88 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	15.764,50	31.182,09	15.764,50	52.738,50	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	820,88 D	0,00	937,50	0,00	29.865,25	820,88 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	102.479,00	107.227,00	10.309,88	15.057,88	92.169,12 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	102.479,00	107.227,00	10.309,88	15.057,88	92.169,12 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.416.410,68 D	26.517,88	26.517,88	0,00	0,00	1.442.928,56 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.416.410,68 D	26.517,88	26.517,88	0,00	0,00	1.442.928,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		687.790,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.790,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		687.790,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.790,70 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.812,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.812,36 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	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	24.288,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.288,12 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		120.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.422,00 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	53.446,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.446,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		105.815,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,50 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	9.175,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	74.097,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.097,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.393,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
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



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		728.619,98 D	26.517,88	26.517,88	0,00	0,00	755.137,86 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		728.619,98 D	26.517,88	26.517,88	0,00	0,00	755.137,86 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		728.619,98 D	26.517,88	26.517,88	0,00	0,00	755.137,86 D
123210601 - Obras em Andamento	P	728.619,98 D	26.517,88	26.517,88	0,00	0,00	755.137,86 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.592.077,42 C	598.710,10	2.117.995,88	699.970,11	2.141.321,93	1.693.337,43 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		432.740,91 C	598.466,91	1.255.308,00	699.970,11	1.278.877,24	534.244,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		171.832,21 C	449.040,17	981.019,46	454.033,53	913.970,18	176.825,57 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.185,02 C	367.729,44	747.601,97	368.283,95	748.156,48	12.739,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.185,02 C	367.729,44	747.601,97	368.283,95	748.156,48	12.739,53 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.185,02 C	367.729,44	747.601,97	368.283,95	748.156,48	12.739,53 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	12.185,02 C	366.882,25	738.560,76	367.436,76	739.115,27	12.739,53 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	847,19	9.041,21	847,19	9.041,21	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.950,00 C	5.996,18	6.596,18	10.101,39	14.301,39	8.055,21 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.950,00 C	5.996,18	6.596,18	10.101,39	14.301,39	8.055,21 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.950,00 C	5.996,18	6.596,18	10.101,39	14.301,39	8.055,21 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.697,19 C	75.314,55	226.821,31	75.648,19	151.512,31	156.030,83 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		155.697,19 C	75.314,55	226.821,31	75.648,19	151.512,31	156.030,83 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	155.697,19 C	75.314,55	226.821,31	75.648,19	151.512,31	156.030,83 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		140.910,99 C	99.404,38	145.257,27	180.658,02	233.615,10	222.164,63 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		140.910,99 C	99.404,38	145.257,27	180.658,02	233.615,10	222.164,63 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		140.910,99 C	99.404,38	145.257,27	180.658,02	233.615,10	222.164,63 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		140.910,99 C	99.404,38	145.257,27	180.658,02	233.615,10	222.164,63 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	140.910,99 C	99.404,38	145.257,27	180.658,02	233.615,10	222.164,63 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.997,71 C	50.022,36	129.031,27	65.278,56	131.291,96	135.253,91 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		119.997,71 C	49.662,36	128.671,27	64.918,56	130.931,96	135.253,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		119.997,71 C	49.662,36	128.671,27	64.918,56	130.931,96	135.253,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		119.718,95 C	49.383,60	128.139,51	64.639,80	130.374,44	134.975,15 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		76.440,99 C	32.472,17	95.035,75	32.411,98	64.884,15	76.380,80 C
21881010201 - Inss	F	75.737,54 C	32.472,17	95.035,75	32.411,98	64.884,15	75.677,35 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		23.883,42 C	374,87	440,87	16.119,76	33.137,30	39.628,31 C
21881010401 - Irrf	F	23.860,47 C	0,00	0,00	15.744,89	32.696,43	39.605,36 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	374,87	440,87	374,87	440,87	22,95 C
218810108 - ISS		231,00 C	386,30	480,97	386,30	480,97	231,00 C
21881010801 - lss	F	231,00 C	386,30	480,97	386,30	480,97	231,00 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	421,12 C	194,54	364,33	187,13	381,67	413,71 C
21881011304 - Sepumi	F	421,12 C	194,54	364,33	187,13	381,67	413,71 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	15.955,75 C	15.955,72	31.817,59	15.453,83	31.409,55	15.453,86 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.531,81 C	11.531,78	23.024,72	11.029,89	22.561,67	11.029,92 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	2.120,90	1.060,45	2.120,90	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.363,49 C	3.363,49	6.671,97	3.363,49	6.726,98	3.363,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.786,67 C	0,00	0,00	80,80	80,80	2.867,47 C
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	80,80	80,80	2.867,47 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		278,76 C	278,76	531,76	278,76	557,52	278,76 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	278,76 C	278,76	531,76	278,76	557,52	278,76 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	278,76 C	278,76	531,76	278,76	557,52	278,76 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.159.336,51 C	243,19	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.159.336,51 C	243,19	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.159.336,51 C	243,19	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.159.336,51 C	243,19	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	862.285,06	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.159.336,51 C	0,00	862.444,69	0,00	0,00	1.159.336,51 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	243,19	243,19	0,00	159,63	243,19 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		563.377,89 D	516.121,36	1.079.499,25	455,75	455,75	1.079.043,50 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		455.736,65 D	443.932,14	899.668,79	0,00	0,00	899.668,79 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		379.872,53 D	367.729,44	747.601,97	0,00	0,00	747.601,97 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		379.872,53 D	367.729,44	747.601,97	0,00	0,00	747.601,97 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		379.872,53 D	367.729,44	747.601,97	0,00	0,00	747.601,97 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		300.573,73 D	289.117,44	589.691,17	0,00	0,00	589.691,17 D
311210101 - Vencimentos e Salários		204.383,91 D	202.270,43	406.654,34	0,00	0,00	406.654,34 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		363,60 D	363,60	727,20	0,00	0,00	727,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		969,60 D	969,60	1.939,20	0,00	0,00	1.939,20 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		10.420,79 D	600,72	11.021,51	0,00	0,00	11.021,51 D
311210122 - 13. Salario		8.194,02 D	847,19	9.041,21	0,00	0,00	9.041,21 D
311210131 - Subsídios		9.011,70 D	0,00	9.011,70	0,00	0,00	9.011,70 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		67.230,11 D	84.065,90	151.296,01	0,00	0,00	151.296,01 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		79.298,80 D	78.612,00	157.910,80	0,00	0,00	157.910,80 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		76.685,47 D	78.612,00	155.297,47	0,00	0,00	155.297,47 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		2.613,33 D	0,00	2.613,33	0,00	0,00	2.613,33 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		75.864,12 D	75.648,19	151.512,31	0,00	0,00	151.512,31 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		75.864,12 D	75.648,19	151.512,31	0,00	0,00	151.512,31 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		75.864,12 D	75.648,19	151.512,31	0,00	0,00	151.512,31 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		69.347,13 D	75.648,19	144.995,32	0,00	0,00	144.995,32 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.516,99 D	0,00	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	554,51	554,51	0,00	0,00	554,51 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	554,51	554,51	0,00	0,00	554,51 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	554,51	554,51	0,00	0,00	554,51 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.200,00 D	10.101,39	14.301,39	0,00	0,00	14.301,39 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.200,00 D	10.101,39	14.301,39	0,00	0,00	14.301,39 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		4.200,00 D	9.916,20	14.116,20	0,00	0,00	14.116,20 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		4.200,00 D	9.916,20	14.116,20	0,00	0,00	14.116,20 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	185,19	185,19	0,00	0,00	185,19 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	185,19	185,19	0,00	0,00	185,19 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		102.978,79 D	62.087,83	165.066,62	455,75	455,75	164.610,87 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		71.587,25 D	26.074,38	97.661,63	0,00	0,00	97.661,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		71.587,25 D	26.074,38	97.661,63	0,00	0,00	97.661,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		71.587,25 D	26.074,38	97.661,63	0,00	0,00	97.661,63 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		71.587,25 D	26.074,38	97.661,63	0,00	0,00	97.661,63 D
332000000 - SERVIÇOS		31.391,54 D	36.013,45	67.404,99	455,75	455,75	66.949,24 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.690,00 D	8.690,00	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.690,00 D	8.690,00	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00 D
332212100 - Locacoes		8.690,00 D	8.690,00	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		22.701,54 D	26.963,45	49.664,99	455,75	455,75	49.209,24 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		22.701,54 D	26.963,45	49.664,99	455,75	455,75	49.209,24 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.570,00 D	4.570,00	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		7.956,25 D	8.438,75	16.395,00	455,75	455,75	15.939,25 D
332311000 - Locações		2.480,00 D	3.200,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.684,00 D	2.275,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.730,00 D	1.260,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		954,00 D	1.015,00	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		684,46 D	883,01	1.567,47	0,00	0,00	1.567,47 D
332314700 - Serviços Judiciarios		3.084,00 D	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.242,83 D	696,69	1.939,52	0,00	0,00	1.939,52 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		538.111,54 C	0,00	0,00	544.023,36	1.082.134,90	1.082.134,90 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.013,88 C	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.013,88 C	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.013,88 C	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.013,88 C	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		537.097,66 C	0,00	0,00	543.142,01	1.080.239,67	1.080.239,67 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		537.097,66 C	0,00	0,00	498.043,01	1.035.140,67	1.035.140,67 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		537.097,66 C	0,00	0,00	498.043,01	1.035.140,67	1.035.140,67 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		537.097,66 C	0,00	0,00	498.043,01	1.035.140,67	1.035.140,67 C
451120200 - Repasse Recebido		537.097,66 C	0,00	0,00	498.043,01	1.035.140,67	1.035.140,67 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	45.099,00	45.099,00	45.099,00 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	45.099,00	45.099,00	45.099,00 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	28.224,00	28.224,00	28.224,00 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	28.224,00	28.224,00	28.224,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.018.051,61 D	4.627.978,26	23.171.138,37	2.595.165,45	7.546.717,10	16.050.864,42 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.591.608,46 D	4.627.978,26	22.744.695,22	2.595.165,45	7.120.273,95	15.624.421,27 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.591.608,46 D	4.627.978,26	22.744.695,22	2.595.165,45	7.120.273,95	15.624.421,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.480.700,00 D	2.199.984,34	15.102.669,36	2.199.984,34	6.621.969,36	8.480.700,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.480.700,00 D	0,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.480.700,00 D	0,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		8.114.100,00 D	0,00	8.114.100,00	0,00	0,00	8.114.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.174.900,00 D	0,00	5.174.900,00	0,00	0,00	5.174.900,00 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.939.200,00 D	0,00	2.939.200,00	0,00	0,00	2.939.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		366.600,00 D	0,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00 D
52211010201 - Investimentos		365.600,00 D	0,00	365.600,00	0,00	0,00	365.600,00 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		2.210.992,51 D	1.099.992,17	3.310.984,68	0,00	0,00	3.310.984,68 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.210.992,51 D	1.099.992,17	3.310.984,68	0,00	0,00	3.310.984,68 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.099.992,17	3.310.984,68	1.099.992,17	3.310.984,68	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.210.992,51 D	1.099.992,17	3.310.984,68	0,00	0,00	3.310.984,68 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.210.992,51 C	0,00	0,00	1.099.992,17	3.310.984,68	3.310.984,68 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.210.992,51 C	0,00	0,00	1.099.992,17	3.310.984,68	3.310.984,68 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.210.992,51 C	0,00	0,00	1.099.992,17	3.310.984,68	3.310.984,68 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.110.908,46 D	2.427.993,92	7.642.025,86	395.181,11	498.304,59	7.143.721,27 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.110.908,46 D	2.427.993,92	7.642.025,86	395.181,11	498.304,59	7.143.721,27 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.110.908,46 D	2.427.993,92	7.642.025,86	395.181,11	498.304,59	7.143.721,27 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.214.031,94 D	2.422.993,92	7.637.025,86	0,00	0,00	7.637.025,86 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		103.123,48 C	0,00	0,00	395.181,11	498.304,59	498.304,59 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 D	0,00	426.443,15	0,00	426.443,15	426.443,15 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 D	0,00	48.761,50	0,00	48.761,50	48.761,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		43.761,50 D	0,00	43.761,50	0,00	5.000,00	43.761,50 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		377.681,65 D	0,00	377.681,65	0,00	377.681,65	377.681,65 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		364.490,79 D	0,00	364.490,79	0,00	13.190,86	364.490,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		13.190,86 D	0,00	13.190,86	0,00	0,00	13.190,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	364.490,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.018.051,61 C	6.666.362,13	16.697.879,14	8.699.174,94	32.322.300,41	16.050.864,42 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.591.608,46 C	6.600.683,40	16.033.475,73	8.633.496,21	31.657.897,00	15.624.421,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	45.980,35	46.994,23	45.980,35	46.994,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.013,88 D	45.980,35	46.994,23	0,00	0,00	46.994,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.013,88 D	45.980,35	46.994,23	0,00	0,00	46.994,23 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.013,88 D	881,35	1.895,23	0,00	0,00	1.895,23 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	45.099,00	45.099,00	0,00	0,00	45.099,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.013,88 C	0,00	0,00	45.980,35	46.994,23	46.994,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.013,88 C	0,00	0,00	45.980,35	46.994,23	46.994,23 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.013,88 C	0,00	0,00	881,35	1.895,23	1.895,23 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	45.099,00	45.099,00	45.099,00 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.591.608,46 C	6.554.703,05	15.986.481,50	8.587.515,86	31.610.902,77	15.624.421,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.480.700,00 C	5.041.344,57	13.469.746,02	5.041.344,57	21.950.446,02	8.480.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.369.791,54 C	3.527.986,09	10.953.010,54	1.495.173,28	12.289.989,27	1.336.978,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.367.422,73 C	2.831.704,98	9.838.426,79	800.082,33	11.174.226,87	1.335.800,08 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.998,92 C	550.529,12	6.242.143,40	549.087,09	6.242.700,29	556,89 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.365.423,81 C	2.281.175,86	3.596.283,39	250.995,24	4.931.526,58	1.335.243,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.368,81 C	696.281,11	1.114.583,75	695.090,95	1.115.762,40	1.178,65 C
622110201 - Investimentos		2.368,81 C	696.281,11	1.113.583,75	695.090,95	1.114.762,40	1.178,65 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.110.908,46 C	1.513.358,48	2.516.735,48	3.546.171,29	9.660.456,75	7.143.721,27 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.604.274,73 C	1.019.691,16	1.629.448,37	2.428.449,67	7.642.481,61	6.013.033,24 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		113.013,94 C	493.667,32	887.287,11	624.510,05	1.131.143,78	243.856,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		393.619,79 C	0,00	0,00	493.211,57	886.831,36	886.831,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.110.908,46 C	1.513.358,48	2.516.735,48	3.546.171,29	9.660.456,75	7.143.721,27 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.110.908,46 C	1.513.358,48	2.516.735,48	3.546.171,29	9.660.456,75	7.143.721,27 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.110.908,46 C	1.513.358,48	2.516.735,48	3.546.171,29	9.660.456,75	7.143.721,27 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.707.398,21 C	624.510,05	1.131.143,78	2.428.449,67	7.642.481,61	6.511.337,83 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		113.013,94 C	493.667,32	887.287,11	624.510,05	1.131.143,78	243.856,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		393.619,79 C	0,00	0,00	493.211,57	886.831,36	886.831,36 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		103.123,48 D	395.181,11	498.304,59	0,00	0,00	498.304,59 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 C	65.678,73	664.403,41	65.678,73	664.403,41	426.443,15 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 C	16.221,50	66.243,00	16.221,50	66.243,00	48.761,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		42.501,50 C	10.541,50	16.801,50	0,00	43.761,50	31.960,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.260,00 C	5.680,00	5.680,00	10.541,50	16.801,50	11.121,50 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	43.761,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	43.761,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		377.681,65 C	49.457,23	598.160,41	49.457,23	598.160,41	377.681,65 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		193.469,26 C	49.457,23	233.669,62	0,00	364.490,79	144.012,03 C
632200000 - Rp Processados Pagos		184.212,39 C	0,00	0,00	49.457,23	233.669,62	233.669,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	364.490,79	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.263.976,92 D	544.023,36	1.621.413,69	0,00	0,00	1.808.000,28 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.263.976,92 D	544.023,36	1.621.413,69	0,00	0,00	1.808.000,28 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.263.976,92 D	544.023,36	1.621.413,69	0,00	0,00	1.808.000,28 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.263.976,92 D	544.023,36	1.621.413,69	0,00	0,00	1.808.000,28 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.078.707,06 D	498.043,01	1.574.289,17	0,00	0,00	1.576.750,07 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.078.707,06 D	498.043,01	1.574.289,17	0,00	0,00	1.576.750,07 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	185.139,57 D	45.980,35	46.994,23	0,00	0,00	231.119,92 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	185.095,97 D	45.980,35	46.994,23	0,00	0,00	231.076,32 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	184.915,11 D	29.105,35	30.119,23	0,00	0,00	214.020,46 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	180,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721120409 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	130,29 D	0,00	130,29	0,00	0,00	130,29 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	130,29 D	0,00	130,29	0,00	0,00	130,29 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	130,29 D	0,00	130,29	0,00	0,00	130,29 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.263.976,92 C	4.058.151,61	14.654.725,16	4.602.174,97	16.276.138,85	1.808.000,28 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.263.976,92 C	4.058.151,61	14.654.725,16	4.602.174,97	16.276.138,85	1.808.000,28 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.263.976,92 C	4.058.151,61	14.654.725,16	4.602.174,97	16.276.138,85	1.808.000,28 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.263.976,92 C	4.058.151,61	14.654.725,16	4.602.174,97	16.276.138,85	1.808.000,28 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		537.054,06 D	2.427.993,92	7.642.025,86	939.204,47	6.229.271,30	2.025.843,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		537.054,06 D	2.427.993,92	7.642.025,86	939.204,47	6.229.271,30	2.025.843,51 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	537.097,66 D	1.688.928,97	5.375.478,71	625.418,44	4.144.123,66	1.600.608,19 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	537.097,66 D	1.688.928,97	5.375.478,71	625.418,44	4.144.123,66	1.600.608,19 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	43,60 C	739.064,95	2.266.547,15	313.786,03	2.085.147,64	425.235,32 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	739.064,95	2.266.547,15	313.786,03	2.085.147,64	425.278,92 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	183.276,45	1.661.933,30	287.183,03	2.003.999,57	103.906,58 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	55.788,50	104.613,85	26.603,00	75.428,35	29.185,50 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,72	0,00
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		537.092,92 C	1.030.232,66	5.755.933,18	2.428.449,67	7.642.481,61	1.935.309,93 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		537.092,92 C	1.030.232,66	5.755.933,18	2.428.449,67	7.642.481,61	1.935.309,93 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	286.701,06 C	703.077,53	4.138.967,71	1.688.928,97	5.375.478,71	1.272.552,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	286.701,06 C	703.077,53	4.138.967,71	1.688.928,97	5.375.478,71	1.272.552,50 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	250.391,86 C	327.155,13	1.616.965,47	739.520,70	2.267.002,90	662.757,43 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	250.391,86 C	327.155,13	1.616.965,47	739.520,70	2.267.002,90	662.757,43 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	204.024,51 C	317.427,13	1.604.779,47	183.732,20	1.662.389,05	70.329,58 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	46.367,35 C	9.728,00	12.186,00	55.788,50	104.613,85	92.427,85 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		673.110,37 C	599.925,03	1.256.766,12	701.428,23	1.280.465,65	774.613,57 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		549.386,28 C	548.804,55	1.126.636,73	635.051,55	1.147.945,28	635.633,28 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	525.390,39 C	495.155,52	1.020.737,78	575.702,10	1.024.265,00	605.936,97 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	525.390,39 C	495.155,52	1.020.737,78	575.702,10	1.024.265,00	605.936,97 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	23.995,89 C	53.649,03	105.898,95	59.349,45	123.680,28	29.696,31 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	23.995,89 C	53.649,03	105.898,95	59.349,45	123.680,28	29.696,31 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	19.053,42 C	53.649,03	105.547,20	59.349,45	121.222,28	24.753,84 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.458,00 C	0,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.484,47 C	0,00	351,75	0,00	0,00	2.484,47 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		119.997,71 C	48.073,95	127.082,86	64.918,56	130.931,96	136.842,32 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	87.051,06 C	44.741,07	100.946,83	60.783,61	122.699,43	103.093,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	87.051,06 C	44.741,07	100.946,83	60.783,61	122.699,43	103.093,60 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	32.946,65 C	3.332,88	26.136,03	4.134,95	8.232,53	33.748,72 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	32.946,65 C	3.332,88	26.136,03	4.134,95	8.232,53	33.748,72 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	29.882,29 C	3.332,88	26.136,03	4.134,95	8.232,53	30.684,36 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.064,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,36 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.726,38 C	3.046,53	3.046,53	1.458,12	1.588,41	2.137,97 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	130,29 C	1.588,41	1.588,41	1.458,12	1.588,41	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	130,29 C	1.588,41	1.588,41	1.458,12	1.588,41	0,00



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	3.596,09 C	1.458,12	1.458,12	0,00	0,00	2.137,97 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.596,09 C	1.458,12	1.458,12	0,00	0,00	2.137,97 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.596,09 C	1.458,12	1.458,12	0,00	0,00	2.137,97 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		590.827,69 C	0,00	0,00	533.092,60	1.123.920,29	1.123.920,29 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	519.872,20 C	0,00	0,00	480.701,39	1.000.573,59	1.000.573,59 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	519.872,20 C	0,00	0,00	480.701,39	1.000.573,59	1.000.573,59 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	70.955,49 C	0,00	0,00	52.391,21	123.346,70	123.346,70 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	70.955,49 C	0,00	0,00	52.391,21	123.346,70	123.346,70 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	70.603,74 C	0,00	0,00	52.391,21	122.994,95	122.994,95 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	351,75 C	0,00	0,00	0,00	351,75	351,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.578.561,01	22.578.561,01	17.703.538,01	60.597.860,20	17.703.538,01	60.597.860,20	30.429.946,68	30.429.946,68

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.696.428,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.693.337,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.079.043,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.082.134,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.050.864,42	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.050.864,42
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.808.000,28	8 - CONTROLES CREDITORES	1.808.000,28
Soma	20.634.337,03	Soma	20.634.337,03
Resultado do Período			3.091,40



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

FEVEREIRO/2022

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

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/02/2022							
08/02/2022	20800 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	28.224,00	0,00	28.224,00	
				Soma:	28.224,00	0,00	28.224,00
24/02/2022							
24/02/2022	22400 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00	
24/02/2022	22400 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00	
24/02/2022	22400 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
24/02/2022	22400 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
				Soma:	16.875,00	0,00	16.875,00
25/02/2022							
25/02/2022	22500 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	26,94	0,00	26,94	
25/02/2022	22500 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,23	0,00	0,23	
25/02/2022	22500 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	325,92	0,00	325,92	
25/02/2022	22500 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,39	0,00	0,39	
25/02/2022	22500 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	0,06	0,00	0,06	
25/02/2022	22500 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	507,98	0,00	507,98	
25/02/2022	22500 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	3,46	0,00	3,46	
25/02/2022	22500 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	0,17	0,00	0,17	
25/02/2022	22500 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	15,83	0,00	15,83	
25/02/2022	22501 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,37	0,00	0,37	
				Soma:	881,35	0,00	881,35
				Total Geral:	45.980,35	0,00	45.980,35

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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Valor
02/02/2022	21881010801 - Iss	138,67
	Soma:	138,67
03/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
	Soma:	18,90
11/02/2022	21881010801 - Iss	190,75
	Soma:	190,75
17/02/2022	113810800 - Salário Família	1.694,10
	Soma:	1.694,10
18/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
	Soma:	271,07
24/02/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,69
24/02/2022	21881010201 - Inss	32.411,98
24/02/2022	21881010401 - Irrf	15.744,89
24/02/2022	21881011304 - Sepumi	187,13
24/02/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.029,89
24/02/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
24/02/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49
24/02/2022	21881019902 - Faltas	80,80
24/02/2022	21881030102 - Pensão Judicial	278,76
	Soma:	64.174,08
25/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	84,90
25/02/2022	21881010801 - Iss	56,88
	Soma:	141,78
Total Geral:		66.629,35
Total Registros:		16

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)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2022	020200 1	01030 90	03/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	4	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
02/02/2022	020200 2	01030 90	03/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	6	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
02/02/2022	020200 3	01030 90	03/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	5	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
02/02/2022	020200 4	01030 90	03/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	3	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
02/02/2022	020200 5	01030 90	03/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	1	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
02/02/2022	020200 6	01030 90	03/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
02/02/2022	020200 7	01030 86	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	239,62	0,00	239,62
02/02/2022	020200 8	010311 9	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	243,19	0,00	243,19
02/02/2022	020200 9	010311 9	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	164,98	0,00	164,98
02/02/2022	020201 0	01030 88	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	251,71	0,00	251,71
02/02/2022	020201 1	01030 58	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	75,04	0,00	75,04
Soma:							5.722,54	95,45	5.627,09
03/02/2022	020300 1	01031 01	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	15,13	0,00	15,13
Soma:							15,13	0,00	15,13
04/02/2022	020400 1	01210 01	21/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.158,80	0,00	2.158,80
04/02/2022	020400 2	01050 09	05/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8108	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	406,25	0,00	406,25
04/02/2022	020400 3	01210 02	21/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	616,80	0,00	616,80
04/02/2022	020400 4	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	114,95	0,00	114,95
04/02/2022	020400 5	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
04/02/2022	020400 6	01210 03	21/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	308,40	0,00	308,40
Soma:							3.615,65	0,00	3.615,65
07/02/2022	020700 1	011000 3	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12090	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	884,64	0,00	884,64
07/02/2022	020700 2	011700 3	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12130	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	421,16	0,00	421,16
07/02/2022	020700 3	011000 1	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12091	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.624,69	0,00	1.624,69



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/02/2022	020700 4	011700 1	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12131	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.280,74	0,00	1.280,74
07/02/2022	020700 5	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
07/02/2022	020700 6	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
07/02/2022	020700 7	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	20,90	0,00	20,90
Soma:							4.263,48	0,00	4.263,48
08/02/2022	020800 1	01030 76	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	415,63	0,00	415,63
08/02/2022	020800 2	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	76,00	0,00	76,00
08/02/2022	020800 3	01030 96	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	314,94	0,00	314,94
08/02/2022	020800 4	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	46,34	0,00	46,34
08/02/2022	020800 5	01030 76	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
Soma:							1.027,88	0,00	1.027,88
09/02/2022	020900 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	62,70	0,00	62,70
Soma:							62,70	0,00	62,70
10/02/2022	021000 1	02080 01	08/02/2022	858.006.085-04 ANA CAROLINA BATISTA REBELO		285307 FMASI MOVIMENTO	2.793,56	0,00	2.793,56
10/02/2022	021000 2	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
10/02/2022	021000 3	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	67,03	0,00	67,03
10/02/2022	021000 4	02030 01	03/02/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	243,19	0,00	243,19
10/02/2022	021000 5	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	231,54	0,00	231,54
10/02/2022	021000 6	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	157,18	0,00	157,18
Soma:							3.502,95	0,00	3.502,95
11/02/2022	021100 1	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	7	285307 FMASI MOVIMENTO	375,00	7,54	367,46
11/02/2022	021100 2	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.595,02	0,00	1.595,02
11/02/2022	021100 3	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.156,65	0,00	1.156,65
11/02/2022	021100 4	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	83,28	0,00	83,28



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/02/2022	021100 5	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	15	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
11/02/2022	021100 6	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	10	285307 FMASI MOVIMENTO	1.300,00	26,13	1.273,87
11/02/2022	021100 7	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	9	285307 FMASI MOVIMENTO	1.300,00	26,13	1.273,87
11/02/2022	021100 8	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	8	285307 FMASI MOVIMENTO	1.300,00	26,13	1.273,87
11/02/2022	021100 9	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	16	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
11/02/2022	021101 0	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	17	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
11/02/2022	0211011 1	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	12	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
11/02/2022	021101 2	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	13	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
11/02/2022	021101 3	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	11	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
11/02/2022	021101 4	011300 1	13/01/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	18	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
11/02/2022	021101 5	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	538,86	0,00	538,86
11/02/2022	021101 6	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	66,62	0,00	66,62
11/02/2022	021101 7	01030 67	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	39,76	0,00	39,76
11/02/2022	021101 8	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	495,85	0,00	495,85
11/02/2022	021101 9	01030 96	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	110,88	0,00	110,88
11/02/2022	021102 0	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	71,56	0,00	71,56
11/02/2022	021102 1	02090 02	09/02/2022	048.721.715-27 ALINE SANTOS DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	90,00	0,00	90,00
11/02/2022	021102 2	02090 03	09/02/2022	971.277.605-00 EDÉZIO BRANDÃO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	90,00	0,00	90,00
11/02/2022	021102 3	02090 04	09/02/2022	047.083.435-82 HARRYSON BADARO ALVES DA SILVA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	90,00	0,00	90,00
11/02/2022	021102 4	02090 05	09/02/2022	035.890.165-07 MAYRA ANDRESSA DA COSTA WANDERLEY ALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	90,00	0,00	90,00
11/02/2022	021102 5	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
Soma:							14.049,28	190,75	13.858,53
15/02/2022	021500 1	01280 01	28/01/2022	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	486,35	0,00	486,35
15/02/2022	021500 2	01200 02	20/01/2022	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	462,45	0,00	462,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2022	021500 3	01200 01	20/01/2022	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	147,48	0,00	147,48
15/02/2022	021500 4	01030 75	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156824	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,00	0,00	229,00
15/02/2022	021500 5	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	118,97	0,00	118,97
15/02/2022	021500 6	01030 76	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
Soma:							1.619,22	0,00	1.619,22
16/02/2022	021600 1	02140 01	14/02/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		285307 FMASI MOVIMENTO	108,69	0,00	108,69
Soma:							108,69	0,00	108,69
17/02/2022	021700 1	01280 03	28/01/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6694	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.543,00	0,00	1.543,00
17/02/2022	021700 2	01280 02	28/01/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6693	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.083,80	0,00	2.083,80
17/02/2022	021700 3	01030 99	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	763,56	112,94	650,62
17/02/2022	021700 4	01030 98	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.516,99	169,41	6.347,58
17/02/2022	021700 5	01031 05	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.250,80	0,00	3.250,80
17/02/2022	021700 6	01031 04	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.252,71	451,76	5.800,95
17/02/2022	021700 7	01031 03	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.593,12	0,00	4.593,12
17/02/2022	021700 8	01031 02	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	20.798,45	338,82	20.459,63
17/02/2022	021700 9	01031 01	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	22.159,56	338,82	21.820,74
17/02/2022	021701 0	01031 00	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.892,45	0,00	1.892,45
17/02/2022	021701 1	01031 06	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.018,08	169,41	848,67
17/02/2022	021701 2	01031 07	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.772,77	0,00	4.772,77
17/02/2022	021701 3	01031 09	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	509,04	112,94	396,10
Soma:							76.154,33	1.694,10	74.460,23
18/02/2022	021800 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
18/02/2022	021800 2	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
18/02/2022	021800 3	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2022	021800 4	01240 01	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12230	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.031,62	0,00	1.031,62
18/02/2022	021800 5	01240 03	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12194	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	912,17	0,00	912,17
18/02/2022	021800 6	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
18/02/2022	021800 7	01030 91	03/01/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
18/02/2022	021800 8	01031 08	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.771,89	0,00	2.771,89
Soma:							10.747,03	271,07	10.475,96
22/02/2022	022200 1	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	248,44	0,00	248,44
22/02/2022	022200 2	01030 97	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	272,81	0,00	272,81
22/02/2022	022200 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	117,30	0,00	117,30
22/02/2022	022200 4	01030 97	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	499,72	0,00	499,72
22/02/2022	022200 5	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	231,09	0,00	231,09
22/02/2022	022200 6	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	27,45	0,00	27,45
22/02/2022	022200 7	01030 76	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	39,76	0,00	39,76
Soma:							1.436,57	0,00	1.436,57
23/02/2022	022300 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
23/02/2022	022300 2	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
23/02/2022	022300 3	02150 01	15/02/2022	037.220.254-35 MARIA DO SOCORRO COELHO DO NASCIMENTO		285307 FMASI MOVIMENTO	202,62	0,00	202,62
23/02/2022	022300 4	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
23/02/2022	022300 5	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
Soma:							321,52	0,00	321,52
24/02/2022	022400 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
24/02/2022	022400 2	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
24/02/2022	022400 3	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
24/02/2022	022400 4	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	115,50	0,00	115,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	022400 5	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	63,14	0,00	63,14
24/02/2022	022400 6	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	56,98	0,00	56,98
24/02/2022	022400 7	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9,24	0,00	9,24
24/02/2022	022400 8	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.576,56	6.743,76	13.832,80
24/02/2022	022400 9	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.211,39	0,00	2.211,39
24/02/2022	022401 0	01030 35	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	244,42	0,00	244,42
24/02/2022	022401 1	01030 38	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	847,19	0,00	847,19
24/02/2022	022401 2	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.876,76	0,00	6.876,76
24/02/2022	022401 3	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.848,31	24.907,34	43.940,97
24/02/2022	022401 4	01030 12	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.970,62	0,00	8.970,62
24/02/2022	022401 5	01030 13	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.333,20	0,00	1.333,20
24/02/2022	022401 6	01030 14	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.510,56	0,00	1.510,56
24/02/2022	022401 7	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.181,76	0,00	3.181,76
24/02/2022	022401 8	01030 17	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.861,53	0,00	2.861,53
24/02/2022	022401 9	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	23.848,11	0,00	23.848,11
24/02/2022	022402 0	02010 14	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	16.399,89	4.851,63	11.548,26
24/02/2022	022402 1	02010 16	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	695,01	0,00	695,01
24/02/2022	022402 2	02010 15	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.777,15	0,00	4.777,15
24/02/2022	022402 3	02010 06	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.875,79	6.010,85	5.864,94
24/02/2022	022402 4	02010 08	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	437,55	0,00	437,55
24/02/2022	022402 5	02010 07	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.166,63	0,00	3.166,63
24/02/2022	022402 6	01030 39	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.544,00	1.090,80	13.453,20
24/02/2022	022402 7	02010 19	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	29.088,00	2.181,60	26.906,40
24/02/2022	022402 8	020101 1	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.848,00	363,60	4.484,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	022402 9	01030 22	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.636,67	0,00	2.636,67
24/02/2022	022403 0	01030 09	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.814,04	1.333,16	9.480,88
24/02/2022	022403 1	011400 1	14/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	600,72	0,00	600,72
24/02/2022	022403 2	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	84.132,33	13.192,69	70.939,64
24/02/2022	022403 3	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	14.907,92	0,00	14.907,92
24/02/2022	022403 4	01031 29	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.424,00	181,80	2.242,20
24/02/2022	022403 5	01030 21	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	21.435,33	3.044,15	18.391,18
24/02/2022	022403 6	01030 30	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.636,00	272,70	3.363,30
Soma:							368.037,00	64.174,08	303.862,92
25/02/2022	022500 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	83,60	0,00	83,60
25/02/2022	022500 2	01030 04	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12041	285307 FMASI MOVIMENTO	214,83	0,00	214,83
25/02/2022	022500 3	01030 05	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12039	285307 FMASI MOVIMENTO	382,66	0,00	382,66
25/02/2022	022500 4	01240 04	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12195	285307 FMASI MOVIMENTO	598,82	0,00	598,82
25/02/2022	022500 5	011700 4	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12133	285307 FMASI MOVIMENTO	219,21	0,00	219,21
25/02/2022	022500 6	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	2022023	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
25/02/2022	022500 7	011000 4	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12088	285307 FMASI MOVIMENTO	509,48	0,00	509,48
25/02/2022	022500 8	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
Soma:							2.527,60	0,00	2.527,60
Total Geral:							493.211,57	66.425,45	426.786,12
Qtd de Pagamentos:							146		



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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
02/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.150,00	43,22	2.106,78
02/02/2022	21881010801 # Iss	138,67	0,00	138,67
	Soma:	2.288,67	43,22	2.245,45
03/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.260,00	18,90	31.241,10
03/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
	Soma:	31.278,90	18,90	31.260,00
04/02/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	3.000,00	0,00	3.000,00
	Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
08/02/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,36	0,00	4,36
	Soma:	4,36	0,00	4,36
09/02/2022	21881011304 # Sepumi	194,54	0,00	194,54
09/02/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.531,78	0,00	11.531,78
09/02/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
09/02/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	0,00	3.363,49
09/02/2022	21881030102 # Pensão Judicial	278,76	0,00	278,76
	Soma:	16.429,02	0,00	16.429,02
10/02/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,22	0,00	5,22
	Soma:	5,22	0,00	5,22
11/02/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	11,29	0,00	11,29
11/02/2022	21881010801 # Iss	190,75	0,00	190,75
	Soma:	202,04	0,00	202,04
15/02/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	131,51	0,00	131,51
	Soma:	131,51	0,00	131,51
17/02/2022	21881010201 # Inss	32.472,17	0,00	32.472,17
	Soma:	32.472,17	0,00	32.472,17
18/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
18/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
	Soma:	971,07	0,00	971,07
22/02/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,98	0,00	0,98
	Soma:	0,98	0,00	0,98
23/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	720,00	0,00	720,00
	Soma:	720,00	0,00	720,00
24/02/2022	113810800 # Salário Família	2.371,74	0,00	2.371,74
	Soma:	2.371,74	0,00	2.371,74
25/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.307,23	141,78	17.165,45
25/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	84,90	0,00	84,90
25/02/2022	21881010801 # Iss	56,88	0,00	56,88
	Soma:	17.449,01	141,78	17.307,23
Total Geral:		107.324,69	203,90	107.120,79
Total Registros:		24		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 25/02/2022

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

FEVEREIRO/2022

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	3.086,26	1.694,10	5.788,56	0,00	0,00	2.371,74	4.630,54	0,00	0,00	3.763,90
113810900 - Salário Maternidade	10.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,15
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	114,20	16,69	302,41	0,00	0,00	153,36	553,28	0,00	0,00	250,87
Soma:	13.987,61	1.710,79	6.090,97	0,00	0,00	2.525,10	5.183,82	0,00	0,00	14.801,92
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	75.737,54	32.411,98	64.884,15	0,00	0,00	32.472,17	95.035,75	0,00	0,00	75.677,35
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	23.860,47	15.744,89	32.696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.605,36
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	374,87	440,87	0,00	0,00	374,87	440,87	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	231,00	386,30	480,97	0,00	0,00	386,30	480,97	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	421,12	187,13	381,67	0,00	0,00	194,54	364,33	0,00	0,00	413,71
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.531,81	11.029,89	22.561,67	0,00	0,00	11.531,78	23.024,72	0,00	0,00	11.029,92
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	2.120,90	0,00	0,00	1.060,45	2.120,90	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	3.363,49	6.726,98	0,00	0,00	3.363,49	6.671,97	0,00	0,00	3.363,49
21881019902 - Faltas	2.786,67	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,47
21881030102 - Pensão Judicial	278,76	278,76	557,52	0,00	0,00	278,76	531,76	0,00	0,00	278,76
Soma:	119.997,71	64.918,56	130.931,96	0,00	0,00	49.662,36	128.671,27	0,00	0,00	135.253,91
Total Geral:	133.985,32	66.629,35	137.022,93	0,00	0,00	52.187,46	133.855,09	0,00	0,00	150.055,83

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: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2018										
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	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	76,00	
Exercício: 2019										
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,35	
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28	
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98	
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19	
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47	
1202009 02/12/2019	04.0402.2121.31901300- 16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	34,92	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	11.714,19	
Exercício: 2020										
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18	
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900- 16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,67	
Exercício: 2021										
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900- 16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	13.821,41	0,00	0,00	9.248,68	0,00	0,00	4.572,73	
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.284,27	0,00	0,00	3.198,40	0,00	0,00	2.085,87	
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	18.488,41	0,00	0,00	12.196,41	0,00	0,00	6.292,00	



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.178,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	726,00
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.627,67	0,00	0,00	1.628,38	0,00	0,00	999,29
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.783,56	0,00	0,00	4.891,65	0,00	0,00	3.891,91
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.804,04	0,00	0,00	4.900,04	0,00	0,00	2.904,00
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	738,71	0,00	0,00	253,80	0,00	0,00	484,91
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.610,00	0,00	2.870,00	5.740,00	0,00	0,00	2.870,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	940,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.060,00	0,00	1.530,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.402,40	4.000,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	4.002,40
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,93
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400-15000000	LAÍS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
504004 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00
504007 04/05/2021	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00
504008 04/05/2021	04.0402.2121.31901300-16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	197,94	0,00	0,00	197,94	0,00	0,00	0,00
504009 04/05/2021	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	311,90	0,00	0,00	311,90	0,00	0,00	0,00
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.691,40	0,00	0,00	1.982,60	0,00	0,00	1.708,80



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUZA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-15000000	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	7.375,00
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	720,00	720,00	0,00	0,00	3.600,00
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
812001 12/08/2021	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	82.088,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	22.088,00
817002 17/08/2021	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
817003 17/08/2021	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
820005 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
820006 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
820007 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
820008 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
820009 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
820010 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
820011 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
820012 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
820013 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
825006 25/08/2021	04.0401.2106.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	903,35	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	10.080,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	8.820,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	0,00	5.950,00	700,00	700,00	0,00	0,00	5.250,00
927016 27/09/2021	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50
1008007 08/10/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025009 25/10/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,84
1029002 29/10/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.822,70	0,00	0,00	2.822,70	0,00	0,00	0,00
1108007 08/11/2021	04.0402.2112.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1117002 17/11/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MANUEL SOUZA DA CONCEIÇÃO - 155.595.055-87	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1130002 30/11/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
1130003 30/11/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
1130005 30/11/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.170,39	0,00	0,00	3.170,39	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.351,48	0,00	0,00	43.351,48	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1.500,00
1203003 03/12/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
1203004 03/12/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1206006 06/12/2021	04.0402.2114.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,13
1213001 13/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,79
1213002 13/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	774,94	0,00	0,00	774,94	0,00	0,00	0,00
1213003 13/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	514,32	0,00	0,00	514,32	0,00	0,00	0,00
1213004 13/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.469,46	0,00	0,00	1.469,46	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2021	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.256,40	0,00	0,00	1.982,60	0,00	0,00	273,80
1214002 14/12/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.699,38	0,00	0,00	1.925,94	0,00	0,00	41.773,44
1214003 14/12/2021	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.147,74	0,00	0,00	4.891,65	0,00	0,00	1.256,09
1214004 14/12/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.590,91	0,00	0,00	2.478,38	0,00	0,00	1.112,53
1214005 14/12/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,34



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	796,60	0,00	0,00	796,60	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,02
1220003 20/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,36	0,00	0,00	231,36	0,00	0,00	0,00
1220004 20/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	649,22	0,00	0,00	649,22	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2021	04.0402.2121.31901300-16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.737,36	0,00	0,00	6.737,36	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	41.425,54	0,00	0,00	41.425,54	0,00	0,00	0,00
1222004 22/12/2021	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	200,80	0,00	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00
1222005 22/12/2021	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
1222006 22/12/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	720,02	0,00	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00
1222007 22/12/2021	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
1223002 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
1227001 27/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.151,38	0,00	0,00	1.151,38	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,95
1227003 27/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,62
1227004 27/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,23	0,00	447,23	447,23	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2021	04.0402.2108.33903600-16600000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1230002 30/12/2021	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
Soma do Ano 2021			364.490,79	43.761,50	55.137,23	239.349,62	0,00	0,00	168.902,67

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,13
----------------------	--------------------------------	---	--------	------	------	------	------	------	--------



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103006 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	143.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143.377,79
103007 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	22.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.387,50
103008 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
103009 03/01/2022	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	58.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.546,18
103010 03/01/2022	04.0401.2106.31901100-15000000	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	10.000,00
103011 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	323.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	323.521,59
103012 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	40.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.394,75
103013 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,20
103014 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	58.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58.556,40
103015 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	148.524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	148.524,81
103016 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,29
103017 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.966,75
103018 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,00
103019 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-16610000	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	2.000,00
103020 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-16610000	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	1.000,00
103021 03/01/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	128.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.906,00
103022 03/01/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
103023 03/01/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
103024 03/01/2022	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	184.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.724,00
103025 03/01/2022	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
103026 03/01/2022	04.0402.2108.31900400-16600000	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	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103027 03/01/2022	04.0402.2110.31900400- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.952,00
103028 03/01/2022	04.0402.2110.31900400- 16600000	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	1.000,00
103029 03/01/2022	04.0402.2110.31900400- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
103030 03/01/2022	04.0402.2107.31900400- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	27.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,00
103031 03/01/2022	04.0402.2107.31900400- 15000000	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	1.000,00
103032 03/01/2022	04.0402.2107.31900400- 15000000	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	5.000,00
103033 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	153.595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	153.595,09
103034 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	38.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38.112,63
103035 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,77
103036 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396,93
103037 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	51.889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51.889,03
103038 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846,64
103039 03/01/2022	04.0402.2111.31900400- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	48.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.036,00
103040 03/01/2022	04.0402.2111.31900400- 16600000	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	1.000,00
103041 03/01/2022	04.0402.2111.31900400- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
103042 03/01/2022	04.0402.2108.31901100- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	109.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109.049,98
103043 03/01/2022	04.0402.2108.31901100- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.236,90
103044 03/01/2022	04.0402.2108.31901100- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,50
103045 03/01/2022	04.0402.2108.31901100- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	51.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.929,80
103046 03/01/2022	04.0402.2108.31901100- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,13
103047 03/01/2022	04.0402.2110.31901100- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	105.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.020,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103048 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
103049 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	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	3.000,00
103050 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
103051 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103052 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,43
103053 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,70
103054 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,78
103055 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,70
103056 03/01/2022	04.0402.2121.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103057 03/01/2022	04.0402.2122.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103058 03/01/2022	04.0402.2114.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,96
103059 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	700,84
103060 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	508,69
103061 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,23
103062 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	403,42	4.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,36
103063 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	457,12	5.159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,82
103064 03/01/2022	04.0402.2122.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103065 03/01/2022	04.0402.2121.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103066 03/01/2022	04.0402.2114.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30
103067 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,78
103068 03/01/2022	04.0402.2110.33903600-16600000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Demonstrativo Restos a Pagar****Exercício Até: FEVEREIRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
103070 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
103073 03/01/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
103074 03/01/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
103078 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	329,96	835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,98
103079 03/01/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
103080 03/01/2022	04.0402.2108.33903600-16600000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
103081 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,06
103082 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,60
103083 03/01/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	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	500,00
103084 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,94
103085 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	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	500,00
103086 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	237,21	4.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,96
103087 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
103088 03/01/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	250,83	3.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,29
103089 03/01/2022	04.0402.2121.33903900-16610000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
103091 03/01/2022	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
103092 03/01/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103093 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Demonstrativo Restos a Pagar****Exercício Até: FEVEREIRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103094 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103095 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103096 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,31
103097 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96
103098 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.280,87	49.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.766,58
103099 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	763,56	6.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,32
103100 03/01/2022	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.270,94	21.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,67
103101 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	21.947,32	167.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	189.523,15
103102 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.789,97	42.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63.768,65
103103 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.593,12	46.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.209,34
103104 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.108,48	31.071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,14
103105 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.250,80	11.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.247,60
103106 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.018,08	11.097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,17
103107 03/01/2022	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.764,29	38.462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43.227,23
103108 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.771,89	29.110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,38
103109 03/01/2022	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	509,04	6.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,86
103110 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,25
103111 03/01/2022	04.0402.2109.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	489,55
103112 03/01/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,05
103113 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
103114 03/01/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	762,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103115 03/01/2022	04.0402.2112.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103116 03/01/2022	04.0402.2141.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
103117 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	544,42
103118 03/01/2022	04.0402.2122.33903900-16610000	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	500,00
103119 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	413,11	2.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,83
103120 03/01/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103121 03/01/2022	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	25.356,38	16.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
103122 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,06
103123 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,41
103124 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
103125 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,59
103126 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	564,70	927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,77
103127 03/01/2022	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	564,70	1.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103128 03/01/2022	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	887,06
103129 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,00
103130 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	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	500,00
104001 04/01/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
104002 04/01/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	96,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
104003 04/01/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
104004 04/01/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	96,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
104005 04/01/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	96,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104006 04/01/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
104007 04/01/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00
104008 04/01/2022	04.0402.2108.44905200-16600000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46
104009 04/01/2022	04.0402.2122.44905200-16610000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73
104010 04/01/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46
104011 04/01/2022	04.0402.2121.44905200-16610000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73
104012 04/01/2022	04.0402.2114.44905200-16600000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46
104013 04/01/2022	04.0401.2106.44905200-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46
105006 05/01/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
105007 05/01/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
105008 05/01/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25
105010 05/01/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
110002 10/01/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,04
111001 11/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	4.133,40	25.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00
113001 13/01/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	52.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.930,00
114001 14/01/2022	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.597,12
117002 17/01/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,65
118003 18/01/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
118004 18/01/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
120004 20/01/2022	04.0402.2108.44905200-16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	12.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,63
120005 20/01/2022	04.0402.2108.44905200-16600000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120007 20/01/2022	04.0402.2121.44905200-16610000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	882,89
120009 20/01/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,50
120010 20/01/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
121004 21/01/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60
121005 21/01/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
121006 21/01/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
121007 21/01/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70
121008 21/01/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
121009 21/01/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70
121010 21/01/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
121011 21/01/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50
121013 21/01/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70
121015 21/01/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	279,70
121020 21/01/2022	04.0401.2101.33903900-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
121021 21/01/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
124002 24/01/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65
131001 31/01/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,14
131002 31/01/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,05
131003 31/01/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,38
131004 31/01/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,67
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
201005 01/02/2022	04.0402.2107.31909400-15000000	DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS - 007.943.385-50	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,51
201006 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,59
201007 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,23
201008 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,26
201009 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,74
201010 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	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	8.000,00
201011 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
201012 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	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	5.000,00
201013 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	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	1.000,00
201014 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,11
201015 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,85
201016 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,99
201017 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
201018 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
201019 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.224,00
201020 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	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	2.000,00
201021 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	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	500,00
201022 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Demonstrativo Restos a Pagar****Exercício Até: FEVEREIRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201023 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	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	500,00
201024 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201025 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	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	1.000,00
201026 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	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	1.000,00
201027 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	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	1.000,00
201028 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	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	2.000,00
201029 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	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	500,00
201030 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,99
207001 07/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39
207002 07/02/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,89
207003 07/02/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,68
207004 07/02/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,46
209001 09/02/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	INCCOP SERVICOS LTDA - 07.324.738/0001-53	4.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
214002 14/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,26
214003 14/02/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,94
214004 14/02/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,70
214005 14/02/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,88
216001 16/02/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	92.990,00	92.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.980,00
216002 16/02/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	557.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.940,00
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	49.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.063,20
216006 16/02/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	9.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,75



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216007 16/02/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00
216008 16/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	12.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,50
216009 16/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	25.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.754,50
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00
218001 18/02/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
221001 21/02/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
221002 21/02/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	885,10
221003 21/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	156,62
221004 21/02/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70
221005 21/02/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
222001 22/02/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA - 027.103.375-41	320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,02
222002 22/02/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	VALDENICE CABRAL DOS SANTOS - 043.639.485-58	185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,19
222003 22/02/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	IVANIA ALVES DOS SANTOS - 591.736.965-87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
222004 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
224001 24/02/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - 28.261.365/0001-99	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
225001 25/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	47.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,00
225002 25/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	19.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,00
225003 25/02/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	11.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,00
225004 25/02/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,00
225005 25/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	16.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225006 25/02/2022	04.0402.1130.44905100- 15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	20.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,62
Soma do Ano 2022			243.856,67	4.841.438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085.294,85
Total Geral			621.538,32	4.890.199,68	55.137,23	239.349,62	0,00	0,00	5.272.388,38

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



DECRETO 22/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.099.992,17 (UM MILHÃO E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	15,13
	Soma da Ação:	15,13
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
	Soma da Ação:	42.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.740,00
	Soma da Ação:	1.740,00
	Soma da Unidade:	43.755,13
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.522,62
	Soma da Ação:	20.522,62
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	174.568,33
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	500.000,00
	Soma da Ação:	674.568,33
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	541,76
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	554,51
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	360,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
	Soma da Ação:	6.956,27
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	89.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	76.960,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.480,00
	Soma da Ação:	180.340,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.392,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	243,19
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.480,00
	Soma da Ação:	87.615,19
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.500,00
	Soma da Ação:	16.500,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.637,99
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.260,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.748,00
	Soma da Ação:	13.645,99
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.588,64
	Soma da Ação:	21.588,64



DECRETO 22/2022

2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		14.500,00
			Soma da Ação:
			14.500,00
			Soma da Unidade:
			1.056.237,04
			Total Geral:
			1.099.992,17

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		12.602,51
			Soma da Ação:
			12.602,51
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		200.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		3.372,02
			Soma da Ação:
			203.372,02
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		614,54
			Soma da Ação:
			614,54
			Soma da Unidade:
			216.589,07
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		92.400,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		82.960,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		846,92
33903000 - 16600000	Material de Consumo		200.375,83
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.609,00
			Soma da Ação:
			378.191,75
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		78.380,00
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		394,14
			Soma da Ação:
			79.774,14
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		597,65
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.258,32
			Soma da Ação:
			1.855,97
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS			
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		181,48
			Soma da Ação:
			181,48
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		353.899,76
			Soma da Ação:
			353.899,76
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE			
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado		9.500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo		30.000,00
			Soma da Ação:
			39.500,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB			
33903000 - 16610000	Material de Consumo		30.000,00
			Soma da Ação:
			30.000,00
			Soma da Unidade:
			883.403,10
			Total Geral:
			1.099.992,17



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - SERRANO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 14.745.480/0001-24

FEVEREIRO/2022

DECRETO 22/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2022.

Osanir dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	17.420,76	0,00	81,00	17.501,76
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1,26	0,00	0,00	1,26
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	25,99	0,00	0,00	25,99
Soma:	17.448,01	0,00	81,00	17.529,01
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	38,65	0,00	0,00	38,65
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	29.076,43	0,00	0,00	29.076,43
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	67,43	0,00	0,00	67,43
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	10,38	0,00	164,98	175,36
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	78.546,39	0,00	0,00	78.546,39
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	28,35	0,00	0,00	28,35
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	586,29	0,00	0,00	586,29
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.043,10	0,00	0,00	5.043,10
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	11.878,28	0,00	0,00	11.878,28
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.677,41	0,00	0,00	2.677,41
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	61,65	0,00	0,00	61,65
Soma:	128.014,36	0,00	164,98	128.179,34
Total Geral:	145.462,37	0,00	245,98	145.708,35

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

G333021243015252007
02/03/2022 12:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.900,00 C	
				01/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
01/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.900,00 D	0,00 C
02/02/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	30.000,00 C	
				02/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
02/02/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.552,29 C	
				02/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
02/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	38,20 D	
				02/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
02/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	28,11 D	
				02/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
02/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	72,36 D	
				02/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
02/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.861,80 D	
				02/02 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
02/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.369,89 D	
				02/02 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
02/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	3.527,64 D	
				02/02 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	75,04 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
02/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.202	243,19 D	
				OI S A			
02/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.203	239,62 D	
				OI S A			
02/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.204	164,98 D	
				OI S A			
02/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.931,46 D	0,00 C
03/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D	
				03/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
03/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
				03/02 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
03/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	30.000,00 D	
				03/02 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
03/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.301	15,13 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021			
03/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.275,13 C	0,00 C
04/02/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.230,00 C	
				04/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
04/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	350,00 C	

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 65790359515 ISABEL CRISTINA L	20.401	350,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS	20.402	200,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI	20.403	350,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	20.404	300,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D	20.405	350,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL	20.406	300,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D	20.407	350,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE	20.408	350,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES	20.409	250,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA	20.410	300,00 D		
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO	20.411	250,00 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.016	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.017	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.018	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.019	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.020	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.021	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.022	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.023	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.024	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.025	10,45 D		
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.026	10,45 D		
04/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.884,95 C	0,00 C	
07/02/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	350,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 65790359515 ISABEL CRISTINA L	20.701	350,00 D		
07/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2022	850.381.200.085.864	10,45 D		
07/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C	

08/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	197.854.587	5.017,26 C	
08/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.801	179,33 D	
08/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.802	415,63 D	
08/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	20.803	314,94 D	
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	20.804	46,34 D	
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	20.805	76,00 D	
08/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.985,02 D	0,00 C
09/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 09/02 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	20.901	1.140,44 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	20.902	64,68 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	20.903	129,86 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	20.904	365,06 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	20.905	954,55 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	20.906	1.302,22 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.938.656	10,45 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.938.657	10,45 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.938.658	10,45 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.938.659	10,45 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.938.660	10,45 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.938.661	10,45 D	
09/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.079,96 C	0,00 C
10/02/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 10/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.070,00 C	
10/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	21.001	243,19 D	
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.002	236,76 D	
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.003	67,03 D	
10/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	21.004	157,18 D	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 85800608504 ANA CAROLINA BATI	21.005	2.793,56 D	

10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.218.694	10,45 D	
10/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.438,17 C	0,00 C
11/02/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 11/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	4.100,00 C	
11/02/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 11/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9.500,00 C	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,54 D	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	19,10 D	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	37,48 D	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	78,39 D	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	48,24 D	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	3.821,61 D	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	930,90 D	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	367,46 D	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.826,52 D	
11/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/02 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	2.351,76 D	
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03589016507 MAYRA ANDRESSA DA	21.101	90,00 D	
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 97127760500 EDEZIO BRANDAO SA	21.102	90,00 D	
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04708343582 HARRYSON BADARO A	21.103	90,00 D	
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04872171527 ALINE SANTOS DE O	21.104	90,00 D	
11/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.105	79,98 D	
11/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.106	113,75 D	
11/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.107	495,85 D	
11/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.108	39,76 D	
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.109	538,86 D	
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.110	66,62 D	
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.111	1.595,02 D	
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.112	1.156,65 D	
11/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	21.113	83,28 D	

11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.219.770	10,45 D	
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.219.771	10,45 D	
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.219.772	10,45 D	
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.219.773	10,45 D	
11/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	460,57 C	0,00 C
15/02/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 15/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7.071,35 C	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.501	119,03 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.502	174,97 D	
15/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.777,35 D	0,00 C
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	21.601	108,69 D	
16/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	108,69 C	0,00 C
17/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	199.649.256	102.166,71 C	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.701	6.347,58 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.702	2.936,24 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.703	650,62 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.704	272,70 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.705	1.892,45 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.706	720,15 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.707	21.820,74 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.708	9.692,30 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.709	20.459,63 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.710	8.909,14 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.711	4.593,12 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.712	2.233,92 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.713	5.800,95 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.714	2.233,11 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.715	3.250,80 D	
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.716	1.596,33 D	

			GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022			
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.717	848,67 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022			
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.718	363,60 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022			
17/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.719	4.772,77 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022			
17/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.771,89 D	0,00 C
18/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	263,87 D	
			18/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
18/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,20 D	
			18/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
18/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
			18/02 0278 30771-8 JOSE ADILSON S			
18/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
			18/02 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
18/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	2.771,89 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	700,00 D	
			104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.248.719	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.482,34 C	0,00 C
22/02/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.900,00 C	
			22/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	248,44 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	272,81 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	117,30 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.204	499,72 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.205	231,09 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.206	27,45 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/02/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	22.207	40,74 D	
			Guia Saneam DESO			
22/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	462,45 D	0,00 C
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	202,62 D	
			104 0561 03722025435 MARIA DO SOCORRO			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.030.128	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	213,07 C	0,00 C
24/02/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	58.599,78 C	
			24/02 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
24/02/2022	0000	13105	438 TED	22.401	17.076,89 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
24/02/2022	0000	13105	438 TED	22.402	9.469,12 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
24/02/2022	0000	13105	438 TED	22.403	27.358,16 D	

			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		
24/02/2022	0000	13105	438 TED	22.404	4.653,81 D
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.084.091	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.084.092	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.084.093	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.084.094	10,45 D 0,00 C
			Cobrança referente 24/02/2022		
25/02/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	37.000,00 C
			25/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
25/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D
			25/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
25/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	56,88 D
			25/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
25/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D
			25/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
25/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	22,95 D
			25/02 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
25/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.507,05 D
			25/02 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI		
25/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D
			25/02 1224 123226-6 E R P ASS CONT		
25/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D
			25/02 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
25/02/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	10.000,00 D
			25/02 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	598,82 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	447,23 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	214,83 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	382,66 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	219,21 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	590,48 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	1.143,12 D
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	470,00 D
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.440	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.441	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.442	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.443	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		

25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.027.444	10,45 D	
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.027.445	10,45 D	
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.027.446	10,45 D	
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.027.447	10,45 D	
25/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.133,17 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021243015252008
02/03/2022 12:49:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	385,81			378,642276		
01/02/2022	APLICAÇÃO	6.900,00			6.769,911559	1,019215678	7.148,553835
02/02/2022	APLICAÇÃO	28.931,46			28.378,133754	1,019498331	35.526,687589
03/02/2022	RESGATE	31.275,13			30.668,583051	1,019777469	4.858,104538
	Aplicação 20/01/2022	386,13			378,642276		
	Aplicação 01/02/2022	6.903,80			6.769,911559		
	Aplicação 02/02/2022	23.985,20			23.520,029216		
04/02/2022	RESGATE	1.884,95			1.847,803950	1,020102809	3.010,300588
	Aplicação 02/02/2022	1.884,95			1.847,803950		
07/02/2022	RESGATE	10,45			10,240573	1,020450749	3.000,060015
	Aplicação 02/02/2022	10,45			10,240573		
08/02/2022	APLICAÇÃO	3.985,02			3.903,856772	1,020790524	6.903,916787
09/02/2022	RESGATE	5.079,96			4.974,858494	1,021126532	1.929,058293
	Aplicação 02/02/2022	3.063,44			3.000,060015		
	Aplicação 08/02/2022	2.016,52			1.974,798479		
10/02/2022	RESGATE	1.438,17			1.407,950597	1,021463397	521,107696
	Aplicação 08/02/2022	1.438,17			1.407,950597		
11/02/2022	RESGATE	460,57			450,743845	1,021799865	70,363851
	Aplicação 08/02/2022	460,57			450,743845		
15/02/2022	APLICAÇÃO	6.777,35			6.628,422801	1,022467969	6.698,786652
16/02/2022	RESGATE	108,69			106,266413	1,022806702	6.592,520239
	Aplicação 08/02/2022	71,97			70,363851		
	Aplicação 15/02/2022	36,72			35,902562		
17/02/2022	APLICAÇÃO	2.771,89			2.709,186641	1,023144717	9.301,706880
18/02/2022	RESGATE	9.482,34			9.264,747546	1,023486064	36,959334
	Aplicação 15/02/2022	6.747,35			6.592,520239		
	Aplicação 17/02/2022	2.734,99			2.672,227307		
22/02/2022	APLICAÇÃO	462,45			451,535539	1,024171874	488,494873
23/02/2022	RESGATE	213,07			207,971419	1,024515776	280,523454
	Aplicação 17/02/2022	37,87			36,959334		
	Aplicação 22/02/2022	175,20			171,012085		
25/02/2022	APLICAÇÃO	17.133,17			16.712,119627	1,025194313	16.992,643081
25/02/2022	SALDO ATUAL	17.420,76			16.992,643081		16.992,643081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,81
APLICAÇÕES (+)	66.961,34
RESGATES (-)	49.953,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,94
SALDO ATUAL =	17.420,76

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 1,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.385,48 +	1.386,74 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	758,49 -	628,25 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994004	278,76 -	349,49 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	348,23 -	1,26 +
15/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.227,73 +	1.228,99 +
15/02/2022	Internet Banking	ATM - DUA	38360	486,35 -	742,64 +
15/02/2022	Internet Banking	ATM - DUA	38363	462,45 -	280,19 +
15/02/2022	Internet Banking	ATM - DUA	38365	147,48 -	132,71 +
15/02/2022	Internet Banking	ATM - DUA	38367	131,45 -	1,26 +

17/02/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	733	577,90 +	579,16 +
17/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	181,80 -	397,36 +
17/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	396,10 -	1,26 +
24/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.355,14 +	2.356,40 +
24/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.355,14 -	1,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		22,99C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
08/02/2022	080940	CRED TEV	10.026,28C	10.049,27C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		10.049,27C
09/02/2022	091441	TEV MESM T	1.588,41D	8.460,86C
09/02/2022	091441	TEV MESM T	8.437,87D	22,99C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
22/02/2022	221235	CRED TEV	150,00C	172,99C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		172,99C
23/02/2022	231110	TEV MESM T	49,00D	123,99C
23/02/2022	231110	TEV MESM T	49,00D	74,99C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		74,99C
24/02/2022	241339	CRED TEV	210.213,09C	210.288,08C
24/02/2022	241352	TEV MESM T	9,24D	210.278,84C
24/02/2022	241352	TEV MESM T	63,14D	210.215,70C
24/02/2022	241356	TEV MESM T	56,98D	210.158,72C
24/02/2022	241356	TEV MESM T	24.181,97D	185.976,75C
24/02/2022	241356	TEV MESM T	86.242,85D	99.733,90C
24/02/2022	241356	TEV MESM T	85.985,57D	13.748,33C
24/02/2022	241356	TEV MESM T	10.081,60D	3.666,73C
24/02/2022	241356	TEV MESM T	115,50D	3.551,23C
24/02/2022	241356	TEV MESM T	3.476,24D	74,99C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		74,99C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	25,99C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		25,99C

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato conta corrente**G335021157908557018
02/03/2022 12:08:51**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021243015252011
02/03/2022 12:53:17**Cliente**

Agência 278-X
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	38,42			10,029784		
25/02/2022	SALDO ATUAL	38,65			10,029784		10,029784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	38,65

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G335021157908557020
02/03/2022 12:12:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	20.201	251,71 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251,71 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	20.401	2.158,80 D	
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	20.402	616,80 D	
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	20.403	308,40 D	
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	20.404	406,25 D	
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.160.027	10,45 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,70 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	20.701	1.280,74 D	
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	20.702	1.624,69 D	
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2022	850.381.200.085.865	10,45 D	
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2022	850.381.200.085.866	10,45 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.926,33 C	0,00 C
15/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 15/02 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
15/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,00 C	0,00 C
17/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 17/02 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	550.278.000.026.781	2.083,80 D	
17/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022	21.701	2.242,08 D	
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.325,88 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.801	1.031,62 D	
18/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2022	830.491.200.248.721	10,45 D	
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.042,07 C	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	22.301	720,00 D	
23/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2022	870.541.100.030.129	10,45 D	

23/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	730,45 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13105	438 TED	22.401	21.310,20 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.084.095	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.320,65 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021243015252012
02/03/2022 12:54:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	63.077,30			16.467,024834		
02/02/2022	RESGATE	251,71			65,676068	3,832598491	16.401,348766
	Aplicação 25/10/2021	251,71			65,676068		
04/02/2022	RESGATE	3.500,70			912,875537	3,834805357	15.488,473229
	Aplicação 25/10/2021	3.500,70			912,875537		
07/02/2022	RESGATE	2.926,33			762,842904	3,836084711	14.725,630325
	Aplicação 25/10/2021	2.926,33			762,842904		
15/02/2022	RESGATE	229,00			59,581698	3,843462145	14.666,048627
	Aplicação 25/10/2021	229,00			59,581698		
17/02/2022	RESGATE	4.325,88			1.124,797166	3,845920073	13.541,251461
	Aplicação 25/10/2021	4.325,88			1.124,797166		
18/02/2022	RESGATE	1.042,07			270,868281	3,847146652	13.270,383180
	Aplicação 25/10/2021	1.042,07			270,868281		
23/02/2022	RESGATE	730,45			189,684866	3,850860712	13.080,698314
	Aplicação 25/10/2021	730,45			189,684866		
24/02/2022	RESGATE	21.320,65			5.534,848707	3,852074579	7.545,849607
	Aplicação 25/10/2021	10.976,00			2.849,374578		
	Aplicação 16/12/2021	10.344,65			2.685,474129		
25/02/2022	SALDO ATUAL	29.076,43			7.545,849607		7.545,849607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.077,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.326,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,92
SALDO ATUAL =	29.076,43

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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**G335021157908557021
02/03/2022 12:13:41**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021243015252013
02/03/2022 12:55:09**Cliente**

Agência 278-X
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	67,04			17,500560		
25/02/2022	SALDO ATUAL	67,43			17,500560		17,500560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	67,43

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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**G335021157908557022
02/03/2022 12:14:31**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021243015252014
02/03/2022 12:56:46**Cliente**

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	10,32			2,693584		
25/02/2022	SALDO ATUAL	10,38			2,693584		2,693584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,38

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G335021157908557023
02/03/2022 12:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	421,16 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	884,64 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.085.867	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.085.868	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.326,70 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	394.357.000.030	28.224,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.224,00 D	0,00 C
17/02/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.026.781	1.543,00 D	
				17/02 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO			
17/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.701	1.090,80 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 01/2022			
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.633,80 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	912,17 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.248.723	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	922,62 C	0,00 C
24/02/2022		0000	13105	438 TED	22.401	13.735,55 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.084.097	10,45 D	
				Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.746,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021243015252016
02/03/2022 12:57:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	68.443,53			17.867,938672		
07/02/2022	RESGATE	1.326,70			345,847420	3,836084711	17.522,091252
	Aplicação 09/08/2021	1.326,70			345,847420		
17/02/2022	RESGATE	2.633,80			684,829625	3,845920073	16.837,261627
	Aplicação 09/08/2021	2.633,80			684,829625		
18/02/2022	RESGATE	922,62			239,819296	3,847146652	16.597,442331
	Aplicação 09/08/2021	922,62			239,819296		
24/02/2022	RESGATE	13.746,00			3.568,466736	3,852074579	13.028,975595
	Aplicação 09/08/2021	5.321,44			1.381,448591		
	Aplicação 24/09/2021	8.424,56			2.187,018145		
25/02/2022	SALDO ATUAL	50.204,57			13.028,975595		13.028,975595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.443,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.629,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,16
SALDO ATUAL =	50.204,57

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	28.224,00			27.667,650988	1,020108285	27.667,650988
25/02/2022	SALDO ATUAL	28.341,82			27.667,650988		27.667,650988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.224,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,82
SALDO ATUAL =	28.341,82

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
--------	--------

No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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**G335021157908557025
02/03/2022 12:17:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021243015252018
02/03/2022 12:59:35**Cliente**

Agência 278-X
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	28,18			7,357761		
25/02/2022	SALDO ATUAL	28,35			7,357761		7,357761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	28,35

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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**G335021157908557027
02/03/2022 12:17:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030818141121007
03/03/2022 08:23:12**Cliente**

Agência 278-X
Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	582,83			152,153105		
25/02/2022	SALDO ATUAL	586,29			152,153105		152,153105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	586,29

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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	5.043,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.043,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 43,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	3.543,10 +
24/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	5.043,10 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.878,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.878,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 3,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	8.315,78 +
24/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	11.878,28 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato conta corrente**G335021157908557029
02/03/2022 12:19:07**Cliente - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030818141121009
03/03/2022 08:25:46**Cliente**

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.661,58			694,834730		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.677,41			694,834730		694,834730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.661,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,83
SALDO ATUAL =	2.677,41

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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**G335021157908557030
02/03/2022 12:19:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030818141121011
03/03/2022 08:26:48**Cliente**

Agência 278-X
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	61,28			15,999055		
25/02/2022	SALDO ATUAL	61,65			15,999055		15,999055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	61,65

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



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

FEVEREIRO/2022

Conta: 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 17.420,76

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/02/2022 Valor a ser \regularizado no proximo mês 02

81,00

Total: 81,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.501,76

Data: 28/02/2022

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
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta: 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10,38

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/12/2021 VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE 13105

164,98

Total: 164,98

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

175,36

Data: 28/02/2022

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859