

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6b26a51ec9128d5c39a3fcc0d3e3e1d2
Data da Entrega:	29/04/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 29/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 29/04/2022



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	764.726,14	811.720,37	811.720,37
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	762.438,83	807.537,83	807.537,83
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	728.688,83	756.912,83	756.912,83
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	728.688,83	756.912,83	756.912,83
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	728.688,83	756.912,83	756.912,83
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	728.688,83	756.912,83	756.912,83
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00
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	764.726,14	811.720,37	811.720,37



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

MARÇO/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



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

MARÇO/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	3.459.351,57	3.459.351,57	8.480.700,00	779.954,67	7.923.675,94	595.410,85	1.726.098,88	579.368,35	1.466.199,71	6.457.476,23	557.024,06
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.510.700,00	483.870,79	1.123.526,37	2.871.044,42	4.963,08	2.798.649,59	366.233,50	933.634,43	293.789,41	801.102,64	1.997.546,95	72.394,83
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	21.058,20	5.515,15	22.543,05	140,80	613,43	0,00	214,83	0,00	214,83	398,60	21.929,62
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	515,15	1.484,85	140,80	555,23	0,00	214,83	0,00	214,83	340,40	929,62
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	20.058,20	0,00	21.058,20	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	21.000,00
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	37.783,44	688.902,51	2.232.880,93	2.928,28	2.217.865,77	285.371,48	823.125,09	279.239,97	760.879,08	1.456.986,69	15.015,16
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	226.827,48	652.966,75	226.827,48	652.966,75	1.044.533,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	101.602,51	382.397,49	0,00	382.397,49	43.070,52	128.780,95	42.737,29	85.710,43	296.687,06	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	2.928,31	1.000,00	2.928,31	2.928,28	2.928,28	2.928,28	2.928,28	0,00	0,00	2.928,28	0,03
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



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

MARÇO/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	13.710,00	1.700,00	1.700,00	53.140,00	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	12.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	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	3.975,20	12.739,11	3.975,20	12.501,90	19.698,10	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	0,00	402.669,25	65.019,25	65.019,25	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	0,00	246.669,25	63.819,25	63.819,25	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	0,00	156.000,00	1.200,00	1.200,00	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



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	24.307,13	69.717,89	201.789,24	1.894,00	177.501,14	15.842,77	45.275,26	14.549,44	40.008,73	137.492,41	24.288,10
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	32.441,94	11.414,76	32.441,94	98.558,06	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	6.434,33	2.270,94	4.163,39	25.836,61	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	56,48	1.000,00	56,48	56,48	56,48	56,48	56,48	0,00	0,00	56,48	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	23.903,35	11.096,65	1.837,52	6.953,55	1.769,52	4.891,95	532,67	2.242,84	4.710,71	4.143,10
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	186,07	1.015,56	186,07	1.015,56	6.205,09	20.145,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	145,00	435,00	145,00	145,00	1.740,00	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	2.975.480,78	2.335.825,20	5.609.655,58	774.991,59	5.125.026,35	229.177,35	792.464,45	285.578,94	665.097,07	4.459.929,28	484.629,23
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	0,00	62.522,62	0,00	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	0,00	62.522,62	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	46.056,27	106.860,00	613.196,27	2.202,30	577.553,50	46.262,16	138.394,48	45.926,92	125.372,30	452.181,20	35.642,77
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	10.908,00	3.636,00	10.908,00	37.092,00	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	33.630,36	95.884,71	33.630,36	95.884,71	318.215,29	0,00



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

MARÇO/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	7.027,67	21.352,65	7.044,43	14.324,98	69.675,02	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	0,00	554,51	0,00	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	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	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	7.500,00	22.500,00	55.000,00	511,05	23.207,74	1.028,13	7.924,61	1.616,13	3.424,61	19.783,13	31.792,26
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	940,00	1.410,00	0,00	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	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.691,25	1.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,25	3.308,75
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	893.485,69	452.478,07	1.527.007,62	407.906,68	1.423.027,15	75.085,48	217.481,96	74.632,99	196.685,07	1.226.342,08	103.980,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	109.674,80	0,00	119.674,80	0,00	119.674,80	29.088,00	87.950,80	29.088,00	87.950,80	31.724,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	34.000,00	92.400,00	241.600,00	0,00	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	0,00	104.398,40	0,00	49.310,45	0,00	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	0,00	247.040,00	22.167,81	22.167,81	22.167,81	22.167,81	224.872,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.707,25	32.254,68	10.701,60	21.547,43	98.452,57	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	45.383,30	4.616,70	0,00	4.616,70	56,47	56,47	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	442.698,70	200.375,83	542.322,87	392.890,28	495.928,10	7.741,71	10.311,13	3.689,19	3.689,19	492.238,91	46.394,77
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	4.800,00	9.039,94	5.760,06	4.800,00	5.760,06	373,44	1.173,44	960,06	960,06	4.800,00	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	10.000,00	29.109,00	0,00	39.109,00	7.500,00	11.609,00	1.438,42	4.715,66	1.768,38	4.715,66	6.893,34	27.500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	31.497,70	1.609,00	79.888,70	2.716,40	54.803,00	3.222,38	8.671,52	5.677,95	5.763,67	49.039,33	25.085,70
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



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	0,00	3.770,00	290,00	870,00	580,00	580,00	3.190,00	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	486.003,55	299.224,19	662.779,36	121.819,09	575.723,95	28.458,97	83.208,86	30.312,31	77.342,09	498.381,86	87.055,41
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	20.392,00	0,00	25.392,00	0,00	25.392,00	4.848,00	14.544,00	4.848,00	14.544,00	10.848,00	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	0,00	78.979,95	16.117,21	47.077,13	16.117,21	47.077,13	31.902,82	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	156.000,00	78.380,00	157.620,00	0,00	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	12.806,64	4.268,88	8.537,76	31.462,24	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	0,00	243,19	0,00	243,19	0,00	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

MARÇO/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	119.039,09	167.128,59	695,00	916,00	916,00	916,00	166.212,59	57.055,41
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	1.780,00	11.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	890,00	890,00	0,00	0,00	1.780,00	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	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	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	1.323,11	3.598,01	1.736,22	3.598,01	5.401,99	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.700,00	0,00	35.700,00	1.000,00	20.700,00	26,77	483,89	66,00	66,00	20.634,00	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	0,00	3.770,00	290,00	870,00	580,00	580,00	3.190,00	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	104.116,40	58.500,00	276.116,40	25.250,38	201.253,62	24.323,03	68.021,55	24.777,89	62.703,04	138.550,58	74.862,78
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	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	43.632,00	14.544,00	43.632,00	76.368,00	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	27.500,00	0,00	67.500,00	0,00	40.000,00	2.771,89	8.315,67	2.771,89	5.543,78	34.456,22	27.500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	282,35	847,05	564,70	564,70	1.435,30	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



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	43.500,00	12.000,00	51.500,00	25.250,38	35.137,22	6.625,79	15.044,23	6.798,30	12.779,96	22.357,26	16.362,78
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	16.116,40	0,00	17.116,40	0,00	1.116,40	99,00	182,60	99,00	182,60	933,80	16.000,00
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	49.232,77	140.696,13	396.536,64	24.836,18	350.550,17	40.331,17	118.546,72	44.537,48	112.327,51	238.222,66	45.986,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	3.637,99	2.000,00	3.637,99	0,00	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	19.872,00	68.016,00	19.872,00	68.016,00	157.984,00	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



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

MARÇO/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	3.890,77	13.427,83	4.764,29	9.537,06	38.462,94	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	1.435,30	30.000,00	3.435,30	1.435,30	3.435,30	282,35	847,05	564,70	564,70	2.870,60	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	27.260,00	13.051,60	54.208,40	22.370,19	40.177,06	9.833,86	24.949,33	12.815,66	23.375,43	16.801,63	14.031,34
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	0,00	633,83	0,00	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.000,00	16.247,42	35.752,58	1.030,69	19.768,99	364,19	4.065,68	371,83	3.822,49	15.946,50	15.983,59
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	0,00	2.977,00	168,00	687,00	229,00	458,00	2.519,00	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	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	104.000,00	77.491,20	44.498,14	136.993,06	46.910,20	89.866,01	2.041,85	6.116,89	2.041,85	4.116,89	85.749,12	47.127,05
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	47.026,60	71.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71.480,55	47.010,65
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	6.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00



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

MARÇO/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	41,85	116,89	41,85	116,89	2.883,11	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	5.883,60	1.116,40	-116,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	116,40
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-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
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-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	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-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	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



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

MARÇO/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

MARÇO/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	319.689,45	566.918,67	918.770,78	-29.341,67	870.566,72	6.665,33	120.993,72	57.064,46	74.897,64	795.669,08	48.204,06
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	290.600,81	502.266,65	888.334,16	-50.300,92	840.826,08	2.826,08	110.053,08	50.000,00	64.237,00	776.589,08	47.508,08
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	29.088,64	38.652,02	30.436,62	20.959,25	29.740,64	3.839,25	10.940,64	7.064,46	10.660,64	19.080,00	695,98
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

MARÇO/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	129.314,50	76.250,00	160.064,50	68.720,02	153.297,14	3.587,58	10.368,16	3.523,54	8.880,58	144.416,56	6.767,36
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00	14.500,00	11.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	4.848,00	0,00	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	0,00	20.500,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	19.288,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	198,05	1.216,13	509,04	1.018,08	6.981,92	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	56,47	56,47	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	68.720,02	98.418,52	1.918,06	2.832,56	1.599,50	1.599,50	96.819,02	5.395,98



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

MARÇO/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	1.000,00	5.400,00	5.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	1.000,00
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 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	203,00	203,00	203,00	203,00	1.075,62	371,38
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	95.000,00	120.000,00	50.500,00	164.500,00	106.688,41	144.497,14	2.421,78	3.965,28	2.761,50	2.761,50	141.735,64	20.002,86
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	106.519,21	140.635,21	2.421,78	3.965,28	2.761,50	2.761,50	137.873,71	17.364,79
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	2.000,00	6.500,00	5.500,00	169,20	3.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,20	1.830,80
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

MARÇO/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	3.459.351,57	3.459.351,57	8.480.700,00	779.954,67	7.923.675,94	595.410,85	1.726.098,88	579.368,35	1.466.199,71	6.457.476,23	557.024,06

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

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		764.726,14	ORÇAMENTÁRIA		579.368,35
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.287,31		08 - Assistência Social	579.368,35	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	762.438,83				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		499.258,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		107.912,04
451120200 - Repasse Recebido	499.258,96		113810800 - Salário Família	2.369,86	
			113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	14,02	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		67.666,19	211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	4.850,00	
113810800 - Salário Família	2.936,44		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.784,13	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	14,01		21881010201 - Inss	32.411,98	
21881010201 - Inss	32.106,45		21881010402 - Irrf - Serviços	506,65	
21881010401 - Irrf	16.134,61		21881010801 - Iss	55,68	
21881010402 - Irrf - Serviços	506,65		21881011304 - Sepumi	187,13	
21881010801 - Iss	55,68		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.029,89	
21881011304 - Sepumi	190,13		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.019,52		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881030102 - Pensão Judicial	278,76	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49				
21881030102 - Pensão Judicial	278,76		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		790.079,25
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	1.466,79	
SALDO ANTERIOR		145.708,35	11111200003 - BANCOS - FMAS	788.612,46	
11111190003 - BANCOS - FMAS	17.529,01				
11111200003 - BANCOS - FMAS	128.179,34				
Total Geral dos Ingressos:		1.477.359,64	Total Geral dos Dispêndios:		1.477.359,64



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

MARÇO/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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.696.428,83 D	1.404.712,30	2.659.921,01	690.965,72	1.919.756,98	2.410.175,41 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		253.500,27 D	1.373.232,92	2.601.923,75	665.609,34	1.894.400,60	961.123,85 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		145.708,35 D	1.273.197,99	2.357.358,41	628.827,09	1.753.865,75	790.079,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		145.708,35 D	1.273.197,99	2.357.358,41	628.827,09	1.753.865,75	790.079,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		145.708,35 D	1.273.197,99	2.357.358,41	628.827,09	1.753.865,75	790.079,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.529,01 D	499.299,70	1.534.610,18	515.361,92	1.535.604,29	1.466,79 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		17.529,01 D	499.299,70	1.534.610,18	515.361,92	1.535.604,29	1.466,79 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	17.501,76 D	253.525,44	830.452,50	269.587,66	831.135,28	1.439,54 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1,26 D	6.313,38	18.384,69	6.313,38	18.652,02	1,26 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	25,99 D	239.460,88	685.772,99	239.460,88	685.816,99	25,99 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	128.179,34 D	771.610,98	818.565,69	111.177,86	214.078,92	788.612,46 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		128.179,34 D	771.610,98	818.565,69	111.177,86	214.078,92	788.612,46 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	38,65 D	0,28	0,73	0,00	0,00	38,93 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	29.076,43 D	133,69	964,80	29.210,12	94.607,47	0,00
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	67,43 D	0,50	1,27	0,00	0,00	67,93 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	175,36 D	87.663,26	87.664,17	30.892,27	31.354,66	56.946,35 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	78.546,39 D	28.527,33	57.735,29	21.723,65	58.764,97	85.350,07 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	28,35 D	6.697,66	6.697,98	3.757,00	3.757,00	2.969,01 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	586,29 D	4,30	11,03	0,00	0,00	590,59 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	5.043,10 D	10.013,55	15.013,55	4.746,80	4.746,80	10.309,85 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	11.878,28 D	23.791,26	35.666,26	3.082,14	3.082,14	32.587,40 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.677,41 D	19,64	50,39	0,00	0,00	2.697,05 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	61,65 D	0,45	1,16	0,00	0,00	62,10 D
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	87.097,56	87.097,56	17.765,88	17.765,88	69.331,68 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	527.661,50	527.661,50	0,00	0,00	527.661,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.287,31	4.182,54	2.287,31	4.182,54	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.287,31	4.182,54	2.287,31	4.182,54	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	2.287,31	4.182,54	2.287,31	4.182,54	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	40,74	80,26	40,74	80,26	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,28	0,73	0,28	0,73	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	133,69	964,80	133,69	964,80	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,50	1,27	0,50	1,27	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	193,62	194,53	193,62	194,53	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	696,33	1.680,29	696,33	1.680,29	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	8,69	9,01	8,69	9,01	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	4,30	11,03	4,30	11,03	0,00



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	13,55	13,55	13,55	13,55	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	19,64	50,39	19,64	50,39	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,45	1,16	0,45	1,16	0,00
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	197,76	197,76	197,76	197,76	0,00
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	936,50	936,50	936,50	936,50	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.801,92 D	2.383,88	7.567,70	2.950,45	9.041,42	14.235,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.801,92 D	2.383,88	7.567,70	2.950,45	9.041,42	14.235,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.801,92 D	2.383,88	7.567,70	2.950,45	9.041,42	14.235,35 D
113810800 - Salário Família	F	3.763,90 D	2.369,86	7.000,40	2.936,44	8.725,00	3.197,32 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	250,87 D	14,02	567,30	14,01	316,42	250,88 D
115000000 - ESTOQUES		92.990,00 D	97.651,05	236.997,64	33.831,80	131.493,43	156.809,25 D
115600000 - ALMOXARIFADO		820,88 D	31.005,72	63.125,31	7.504,78	90.108,53	24.321,82 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		820,88 D	31.005,72	63.125,31	7.504,78	90.108,53	24.321,82 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	14.415,37	45.597,46	0,00	52.738,50	14.415,37 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	820,88 D	9.085,57	10.023,07	0,00	29.865,25	9.906,45 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	7.504,78	7.504,78	7.504,78	7.504,78	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		92.169,12 D	66.645,33	173.872,33	26.327,02	41.384,90	132.487,43 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	92.169,12 D	66.645,33	173.872,33	26.327,02	41.384,90	132.487,43 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.442.928,56 D	31.479,38	57.997,26	25.356,38	25.356,38	1.449.051,56 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.442.928,56 D	31.479,38	57.997,26	25.356,38	25.356,38	1.449.051,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		687.790,70 D	6.123,00	6.123,00	0,00	0,00	693.913,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		687.790,70 D	6.123,00	6.123,00	0,00	0,00	693.913,70 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	6.123,00	6.123,00	0,00	0,00	111.938,50 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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	74.097,60 D	6.123,00	6.123,00	0,00	0,00	80.220,60 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
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		755.137,86 D	25.356,38	51.874,26	25.356,38	25.356,38	755.137,86 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		755.137,86 D	25.356,38	51.874,26	25.356,38	25.356,38	755.137,86 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		755.137,86 D	25.356,38	51.874,26	25.356,38	25.356,38	755.137,86 D
123210601 - Obras em Andamento	P	755.137,86 D	25.356,38	51.874,26	25.356,38	25.356,38	755.137,86 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.693.337,43 C	711.568,41	2.829.564,29	691.078,49	2.832.400,42	1.672.847,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		534.244,11 C	711.568,41	1.966.876,41	691.078,49	1.969.955,73	513.754,19 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.825,57 C	471.469,84	1.452.489,30	465.908,76	1.379.878,94	171.264,49 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.739,53 C	383.357,62	1.130.959,59	386.285,90	1.134.442,38	15.667,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.739,53 C	383.357,62	1.130.959,59	386.285,90	1.134.442,38	15.667,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.739,53 C	383.357,62	1.130.959,59	386.285,90	1.134.442,38	15.667,81 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	12.739,53 C	363.602,38	1.102.163,14	366.530,66	1.105.645,93	15.667,81 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	19.755,24	28.796,45	19.755,24	28.796,45	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.055,21 C	11.914,46	18.510,64	4.739,25	19.040,64	880,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.055,21 C	11.914,46	18.510,64	4.739,25	19.040,64	880,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	8.055,21 C	11.914,46	18.510,64	4.739,25	19.040,64	880,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.030,83 C	76.197,76	303.019,07	74.883,61	226.395,92	154.716,68 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		156.030,83 C	76.197,76	303.019,07	74.883,61	226.395,92	154.716,68 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	156.030,83 C	76.197,76	303.019,07	74.883,61	226.395,92	154.716,68 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		222.164,63 C	191.204,54	336.461,81	160.397,51	394.012,61	191.357,60 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		222.164,63 C	191.204,54	336.461,81	160.397,51	394.012,61	191.357,60 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		222.164,63 C	191.204,54	336.461,81	160.397,51	394.012,61	191.357,60 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		222.164,63 C	191.204,54	336.461,81	160.397,51	394.012,61	191.357,60 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	222.164,63 C	191.204,54	336.461,81	160.397,51	394.012,61	191.357,60 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		135.253,91 C	48.894,03	177.925,30	64.772,22	196.064,18	151.132,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		135.253,91 C	48.894,03	177.565,30	64.715,74	195.647,70	151.075,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		135.253,91 C	48.894,03	177.565,30	64.715,74	195.647,70	151.075,62 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		134.975,15 C	48.615,27	176.754,78	64.436,98	194.811,42	150.796,86 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		76.380,80 C	32.411,98	127.447,73	32.106,45	96.990,60	76.075,27 C
21881010201 - Inss	F	75.677,35 C	32.411,98	127.447,73	32.106,45	96.990,60	75.371,82 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		39.628,31 C	506,65	947,52	16.641,26	49.778,56	55.762,92 C
21881010401 - Irrf	F	39.605,36 C	0,00	0,00	16.134,61	48.831,04	55.739,97 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	506,65	947,52	506,65	947,52	22,95 C
218810108 - ISS		231,00 C	55,68	536,65	55,68	536,65	231,00 C
21881010801 - Iss	F	231,00 C	55,68	536,65	55,68	536,65	231,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		413,71 C	187,13	551,46	190,13	571,80	416,71 C
21881011304 - Sepumi	F	413,71 C	187,13	551,46	190,13	571,80	416,71 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.453,86 C	15.453,83	47.271,42	15.443,46	46.853,01	15.443,49 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.029,92 C	11.029,89	34.054,61	11.019,52	33.581,19	11.019,55 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	3.181,35	1.060,45	3.181,35	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.363,49 C	3.363,49	10.035,46	3.363,49	10.090,47	3.363,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	80,80	2.867,47 C
21881019902 - Faltas	F	2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	80,80	2.867,47 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		278,76 C	278,76	810,52	278,76	836,28	278,76 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		278,76 C	278,76	810,52	278,76	836,28	278,76 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	278,76 C	278,76	810,52	278,76	836,28	278,76 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	360,00	56,48	416,48	56,48 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	360,00	56,48	416,48	56,48 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	360,00	56,48	416,48	56,48 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.159.093,32 C	0,00	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	243,19 D	0,00	243,19	0,00	159,63	243,19 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.079.043,50 D	531.064,12	1.610.563,37	1.315,52	1.771,27	1.608.792,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		899.668,79 D	461.169,51	1.360.838,30	0,00	0,00	1.360.838,30 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		747.601,97 D	383.357,62	1.130.959,59	0,00	0,00	1.130.959,59 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		747.601,97 D	383.357,62	1.130.959,59	0,00	0,00	1.130.959,59 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		747.601,97 D	383.357,62	1.130.959,59	0,00	0,00	1.130.959,59 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		589.691,17 D	310.157,62	899.848,79	0,00	0,00	899.848,79 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		406.654,34 D	199.200,62	605.854,96	0,00	0,00	605.854,96 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		727,20 D	363,60	1.090,80	0,00	0,00	1.090,80 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.939,20 D	969,60	2.908,80	0,00	0,00	2.908,80 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		11.021,51 D	7.013,78	18.035,29	0,00	0,00	18.035,29 D
311210122 - 13. Salario		9.041,21 D	19.755,24	28.796,45	0,00	0,00	28.796,45 D
311210131 - Subsídios		9.011,70 D	10.814,04	19.825,74	0,00	0,00	19.825,74 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		151.296,01 D	72.040,74	223.336,75	0,00	0,00	223.336,75 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.910,80 D	73.200,00	231.110,80	0,00	0,00	231.110,80 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		155.297,47 D	71.100,00	226.397,47	0,00	0,00	226.397,47 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		2.613,33 D	2.100,00	4.713,33	0,00	0,00	4.713,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		151.512,31 D	74.883,61	226.395,92	0,00	0,00	226.395,92 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		151.512,31 D	74.883,61	226.395,92	0,00	0,00	226.395,92 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		151.512,31 D	74.883,61	226.395,92	0,00	0,00	226.395,92 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		144.995,32 D	74.883,61	219.878,93	0,00	0,00	219.878,93 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		554,51 D	2.928,28	3.482,79	0,00	0,00	3.482,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		554,51 D	2.928,28	3.482,79	0,00	0,00	3.482,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		554,51 D	2.928,28	3.482,79	0,00	0,00	3.482,79 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.301,39 D	4.739,25	19.040,64	0,00	0,00	19.040,64 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		14.301,39 D	4.739,25	19.040,64	0,00	0,00	19.040,64 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		14.116,20 D	4.739,25	18.855,45	0,00	0,00	18.855,45 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		14.116,20 D	4.739,25	18.855,45	0,00	0,00	18.855,45 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		185,19 D	0,00	185,19	0,00	0,00	185,19 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		185,19 D	0,00	185,19	0,00	0,00	185,19 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		164.610,87 D	65.155,36	230.221,98	1.315,52	1.771,27	228.450,71 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		97.661,63 D	33.831,80	131.493,43	0,00	0,00	131.493,43 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		97.661,63 D	33.831,80	131.493,43	0,00	0,00	131.493,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		97.661,63 D	33.831,80	131.493,43	0,00	0,00	131.493,43 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		97.661,63 D	33.831,80	131.493,43	0,00	0,00	131.493,43 D
332000000 - SERVIÇOS		66.949,24 D	31.323,56	98.728,55	1.315,52	1.771,27	96.957,28 D
332100000 - DIÁRIAS		360,00 D	56,48	416,48	0,00	0,00	416,48 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		360,00 D	56,48	416,48	0,00	0,00	416,48 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		360,00 D	56,48	416,48	0,00	0,00	416,48 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.380,00 D	8.663,44	26.043,44	0,00	0,00	26.043,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.380,00 D	8.663,44	26.043,44	0,00	0,00	26.043,44 D
332212100 - Locacoes		17.380,00 D	8.663,44	26.043,44	0,00	0,00	26.043,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		49.209,24 D	22.603,64	72.268,63	1.315,52	1.771,27	70.497,36 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		49.209,24 D	22.603,64	72.268,63	1.315,52	1.771,27	70.497,36 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.140,00 D	4.570,00	13.710,00	0,00	0,00	13.710,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		15.939,25 D	8.550,84	24.945,84	1.025,52	1.481,27	23.464,57 D
332311000 - Locações		5.680,00 D	3.462,87	9.142,87	0,00	0,00	9.142,87 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.959,00 D	3.383,00	8.342,00	290,00	290,00	8.052,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.990,00 D	2.200,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.969,00 D	1.183,00	3.152,00	290,00	290,00	2.862,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.567,47 D	1.223,24	2.790,71	0,00	0,00	2.790,71 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		1.939,52 D	1.413,69	3.353,21	0,00	0,00	3.353,21 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 Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.082.134,90 C	0,00	0,00	1.263.985,10	2.346.120,00	2.346.120,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.895,23 C	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.895,23 C	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.895,23 C	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.895,23 C	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.080.239,67 C	0,00	0,00	1.261.697,79	2.341.937,46	2.341.937,46 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.035.140,67 C	0,00	0,00	499.258,96	1.534.399,63	1.534.399,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.035.140,67 C	0,00	0,00	499.258,96	1.534.399,63	1.534.399,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.035.140,67 C	0,00	0,00	499.258,96	1.534.399,63	1.534.399,63 C
451120200 - Repasse Recebido		1.035.140,67 C	0,00	0,00	499.258,96	1.534.399,63	1.534.399,63 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		45.099,00 C	0,00	0,00	762.438,83	807.537,83	807.537,83 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		45.099,00 C	0,00	0,00	762.438,83	807.537,83	807.537,83 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		28.224,00 C	0,00	0,00	728.688,83	756.912,83	756.912,83 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		28.224,00 C	0,00	0,00	728.688,83	756.912,83	756.912,83 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		16.875,00 C	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		16.875,00 C	0,00	0,00	33.750,00	50.625,00	50.625,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.050.864,42 D	1.396.988,53	24.568.126,90	617.033,86	8.163.750,96	16.830.819,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.624.421,27 D	1.396.988,53	24.141.683,75	617.033,86	7.737.307,81	16.404.375,94 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.624.421,27 D	1.396.988,53	24.141.683,75	617.033,86	7.737.307,81	16.404.375,94 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.480.700,00 D	296.733,78	15.399.403,14	296.733,78	6.918.703,14	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
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		3.310.984,68 D	148.366,89	3.459.351,57	0,00	0,00	3.459.351,57 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.310.984,68 D	148.366,89	3.459.351,57	0,00	0,00	3.459.351,57 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	148.366,89	3.459.351,57	148.366,89	3.459.351,57	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.310.984,68 D	148.366,89	3.459.351,57	0,00	0,00	3.459.351,57 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.310.984,68 C	0,00	0,00	148.366,89	3.459.351,57	3.459.351,57 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.310.984,68 C	0,00	0,00	148.366,89	3.459.351,57	3.459.351,57 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.310.984,68 C	0,00	0,00	148.366,89	3.459.351,57	3.459.351,57 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.143.721,27 D	1.100.254,75	8.742.280,61	320.300,08	818.604,67	7.923.675,94 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.143.721,27 D	1.100.254,75	8.742.280,61	320.300,08	818.604,67	7.923.675,94 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.143.721,27 D	1.100.254,75	8.742.280,61	320.300,08	818.604,67	7.923.675,94 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.637.025,86 D	1.092.754,75	8.729.780,61	0,00	0,00	8.729.780,61 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.000,00 D	7.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		498.304,59 C	0,00	0,00	320.300,08	818.604,67	818.604,67 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		16.050.864,42 C	5.171.108,07	21.868.987,21	5.951.062,74	38.273.363,15	16.830.819,09 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.624.421,27 C	5.110.193,94	21.143.669,67	5.890.148,61	37.548.045,61	16.404.375,94 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	764.726,14	811.720,37	764.726,14	811.720,37	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		46.994,23 D	764.726,14	811.720,37	0,00	0,00	811.720,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		46.994,23 D	764.726,14	811.720,37	0,00	0,00	811.720,37 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.895,23 D	2.287,31	4.182,54	0,00	0,00	4.182,54 D
621110700 - Transferências Correntes		45.099,00 D	762.438,83	807.537,83	0,00	0,00	807.537,83 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		46.994,23 C	0,00	0,00	764.726,14	811.720,37	811.720,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		46.994,23 C	0,00	0,00	764.726,14	811.720,37	811.720,37 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.895,23 C	0,00	0,00	2.287,31	4.182,54	4.182,54 C
621210700 - Transferências Correntes		45.099,00 C	0,00	0,00	762.438,83	807.537,83	807.537,83 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.624.421,27 C	4.345.467,80	20.331.949,30	5.125.422,47	36.736.325,24	16.404.375,94 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.480.700,00 C	2.797.044,72	16.266.790,74	2.797.044,72	24.747.490,74	8.480.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.336.978,73 C	1.248.621,64	12.201.632,18	468.666,97	12.758.656,24	557.024,06 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.335.800,08 C	1.246.930,39	11.085.357,18	463.666,97	11.637.893,84	552.536,66 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		556,89 C	220.682,52	6.462.825,92	248.182,55	6.490.882,84	28.056,92 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.335.243,19 C	1.026.247,87	4.622.531,26	215.484,42	5.147.011,00	524.479,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.178,65 C	1.691,25	1.116.275,00	5.000,00	1.120.762,40	4.487,40 C
622110201 - Investimentos		1.178,65 C	1.691,25	1.115.275,00	5.000,00	1.119.762,40	4.487,40 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.143.721,27 C	1.548.423,08	4.065.158,56	2.328.377,75	11.988.834,50	7.923.675,94 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.013.033,24 C	942.382,83	2.571.831,20	1.126.926,65	8.769.408,26	6.197.577,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		243.856,67 C	606.040,25	1.493.327,36	622.082,75	1.753.226,53	259.899,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		886.831,36 C	0,00	0,00	579.368,35	1.466.199,71	1.466.199,71 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.143.721,27 C	1.548.423,08	4.065.158,56	2.328.377,75	11.988.834,50	7.923.675,94 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.143.721,27 C	1.548.423,08	4.065.158,56	2.328.377,75	11.988.834,50	7.923.675,94 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.143.721,27 C	1.548.423,08	4.065.158,56	2.328.377,75	11.988.834,50	7.923.675,94 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.511.337,83 C	622.082,75	1.753.226,53	1.126.926,65	8.769.408,26	7.016.181,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		243.856,67 C	606.040,25	1.493.327,36	622.082,75	1.753.226,53	259.899,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		886.831,36 C	0,00	0,00	579.368,35	1.466.199,71	1.466.199,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		498.304,59 D	320.300,08	818.604,67	0,00	0,00	818.604,67 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 C	60.914,13	725.317,54	60.914,13	725.317,54	426.443,15 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 C	14.060,00	80.303,00	14.060,00	80.303,00	48.761,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		31.960,00 C	4.280,00	21.081,50	0,00	43.761,50	27.680,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		11.121,50 C	9.780,00	15.460,00	4.280,00	21.081,50	5.621,50 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		5.680,00 C	0,00	0,00	9.780,00	15.460,00	15.460,00 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	46.854,13	645.014,54	46.854,13	645.014,54	377.681,65 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		144.012,03 C	46.854,13	280.523,75	0,00	364.490,79	97.157,90 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		233.669,62 C	0,00	0,00	46.854,13	280.523,75	280.523,75 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	364.490,79	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.808.000,28 D	1.263.985,10	2.885.398,79	0,00	0,00	3.071.985,38 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.808.000,28 D	1.263.985,10	2.885.398,79	0,00	0,00	3.071.985,38 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.808.000,28 D	1.263.985,10	2.885.398,79	0,00	0,00	3.071.985,38 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.808.000,28 D	1.263.985,10	2.885.398,79	0,00	0,00	3.071.985,38 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.576.750,07 D	499.258,96	2.073.548,13	0,00	0,00	2.076.009,03 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.576.750,07 D	499.258,96	2.073.548,13	0,00	0,00	2.076.009,03 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	231.119,92 D	764.726,14	811.720,37	0,00	0,00	995.846,06 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	231.076,32 D	764.726,14	811.720,37	0,00	0,00	995.802,46 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	214.020,46 D	730.976,14	761.095,37	0,00	0,00	944.996,60 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	16.875,00 D	33.750,00	50.625,00	0,00	0,00	50.625,00 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		1.808.000,28 C	2.758.485,99	17.413.211,15	4.022.471,09	20.298.609,94	3.071.985,38 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.808.000,28 C	2.758.485,99	17.413.211,15	4.022.471,09	20.298.609,94	3.071.985,38 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.808.000,28 C	2.758.485,99	17.413.211,15	4.022.471,09	20.298.609,94	3.071.985,38 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.808.000,28 C	2.758.485,99	17.413.211,15	4.022.471,09	20.298.609,94	3.071.985,38 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.025.843,51 D	1.100.254,75	8.742.280,61	1.584.285,18	7.813.556,48	1.541.813,08 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.025.843,51 D	1.100.254,75	8.742.280,61	1.584.285,18	7.813.556,48	1.541.813,08 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.600.608,19 D	80.003,33	5.455.482,04	592.158,58	4.736.282,24	1.088.452,94 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.600.608,19 D	80.003,33	5.455.482,04	592.158,58	4.736.282,24	1.088.452,94 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	425.235,32 D	1.020.251,42	3.286.798,57	992.126,60	3.077.274,24	453.360,14 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	425.278,92 D	1.020.251,42	3.286.798,57	992.126,60	3.077.274,24	453.403,74 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	103.906,58 C	841.621,89	2.503.555,19	955.155,50	2.959.155,07	217.440,19 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	29.185,50 D	178.629,53	283.243,38	36.971,10	112.399,45	170.843,93 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	500.000,00 D	0,00	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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.935.309,93 C	946.662,83	6.702.596,01	1.126.926,65	8.769.408,26	2.115.573,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.935.309,93 C	946.662,83	6.702.596,01	1.126.926,65	8.769.408,26	2.115.573,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.272.552,50 C	618.025,40	4.756.993,11	105.524,69	5.481.003,40	760.051,79 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.272.552,50 C	618.025,40	4.756.993,11	105.524,69	5.481.003,40	760.051,79 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	662.757,43 C	328.637,43	1.945.602,90	1.021.401,96	3.288.404,86	1.355.521,96 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	662.757,43 C	328.637,43	1.945.602,90	1.021.401,96	3.288.404,86	1.355.521,96 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	70.329,58 C	319.605,02	1.924.384,49	842.772,43	2.505.161,48	593.496,99 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	92.427,85 C	9.032,41	21.218,41	178.629,53	283.243,38	262.024,97 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		774.613,57 C	711.568,41	1.968.334,53	691.078,49	1.971.544,14	754.123,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		635.633,28 C	662.674,38	1.789.311,11	626.362,75	1.774.308,03	599.321,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	605.936,97 C	551.605,51	1.572.343,29	525.125,78	1.549.390,78	579.457,24 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	605.936,97 C	551.605,51	1.572.343,29	525.125,78	1.549.390,78	579.457,24 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	29.696,31 C	111.068,87	216.967,82	101.236,97	224.917,25	19.864,41 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	29.696,31 C	111.068,87	216.967,82	101.236,97	224.917,25	19.864,41 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	24.753,84 C	103.205,50	208.752,70	95.425,66	216.647,94	16.974,00 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.458,00 C	5.776,00	5.776,00	5.811,31	8.269,31	2.493,31 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.484,47 C	2.087,37	2.439,12	0,00	0,00	397,10 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		136.842,32 C	48.894,03	175.976,89	64.715,74	195.647,70	152.664,03 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	103.093,60 C	46.654,98	147.601,81	56.171,60	178.871,03	112.610,22 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	103.093,60 C	46.654,98	147.601,81	56.171,60	178.871,03	112.610,22 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	33.748,72 C	2.239,05	28.375,08	8.544,14	16.776,67	40.053,81 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	33.748,72 C	2.239,05	28.375,08	8.544,14	16.776,67	40.053,81 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	30.684,36 C	2.239,05	28.375,08	8.453,24	16.685,77	36.898,55 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	90,90	90,90	90,90 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		2.137,97 C	0,00	3.046,53	0,00	1.588,41	2.137,97 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	1.588,41	0,00	1.588,41	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	1.588,41	0,00	1.588,41	0,00
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	2.137,97 C	0,00	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	2.137,97 C	0,00	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	2.137,97 C	0,00	1.458,12	0,00	0,00	2.137,97 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.123.920,29 C	0,00	0,00	620.180,77	1.744.101,06	1.744.101,06 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.000.573,59 C	0,00	0,00	516.567,53	1.517.141,12	1.517.141,12 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000.573,59 C	0,00	0,00	516.567,53	1.517.141,12	1.517.141,12 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	123.346,70 C	0,00	0,00	103.613,24	226.959,94	226.959,94 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	123.346,70 C	0,00	0,00	103.613,24	226.959,94	226.959,94 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	122.994,95 C	0,00	0,00	95.840,77	218.835,72	218.835,72 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	5.685,10	5.685,10	5.685,10 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	351,75 C	0,00	0,00	2.087,37	2.439,12	2.439,12 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.429.946,68	30.429.946,68	13.237.912,52	73.835.772,72	13.237.912,52	73.835.772,72	35.048.944,89	35.048.944,89



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.410.175,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.672.847,51	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.608.792,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.346.120,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.830.819,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.830.819,09	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.071.985,38	8 - CONTROLES CREDITORES			3.071.985,38	
Soma		23.921.771,98	Soma			23.921.771,98	
Resultado do Período						737.327,90	

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
07/03/2022						
07/03/2022	30700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
07/03/2022	30700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
07/03/2022	30700 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
07/03/2022	30700 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
				Soma:	0,00	16.875,00
09/03/2022						
09/03/2022	30900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.831,00	0,00	27.831,00
				Soma:	0,00	27.831,00
11/03/2022						
11/03/2022	31100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	6.552,66	0,00	6.552,66
11/03/2022	31100 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	6.552,66	0,00	6.552,66
11/03/2022	31100 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	6.552,66	0,00	6.552,66
11/03/2022	31100 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	10.746,96	0,00	10.746,96
				Soma:	0,00	30.404,94
16/03/2022						
16/03/2022	31600 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	28.609,83	0,00	28.609,83
				Soma:	0,00	28.609,83
17/03/2022						
17/03/2022	31700 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.318,15	0,00	3.318,15
				Soma:	0,00	3.318,15
22/03/2022						
22/03/2022	32200 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	39.987,11	0,00	39.987,11
22/03/2022	32200 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	39.987,11	0,00	39.987,11
				Soma:	0,00	79.974,22
23/03/2022						
23/03/2022	32300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.370,82	0,00	3.370,82
				Soma:	0,00	3.370,82
24/03/2022						
24/03/2022	32400 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
24/03/2022	32400 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
24/03/2022	32400 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/03/2022	32400 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
24/03/2022	32400 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	423513	526.725,00	0,00	526.725,00
			Soma:	543.600,00	0,00	543.600,00
31/03/2022						
31/03/2022	33100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	18.497,37	0,00	18.497,37
31/03/2022	33100 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.957,50	0,00	9.957,50
31/03/2022	33100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	197,76	0,00	197,76
31/03/2022	33100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,45	0,00	0,45
31/03/2022	33100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	19,64	0,00	19,64
31/03/2022	33100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	4,30	0,00	4,30
31/03/2022	33100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	0,16	0,00	0,16
31/03/2022	33100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	696,33	0,00	696,33
31/03/2022	33100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	193,62	0,00	193,62
31/03/2022	33101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,50	0,00	0,50
31/03/2022	33101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	133,69	0,00	133,69
31/03/2022	33101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,28	0,00	0,28
31/03/2022	33101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	40,74	0,00	40,74
31/03/2022	33101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	41,26	0,00	41,26
31/03/2022	33101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	13,55	0,00	13,55
31/03/2022	33101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	936,50	0,00	936,50
31/03/2022	33101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	8,53	0,00	8,53
			Soma:	30.742,18	0,00	30.742,18
			Total Geral:	764.726,14	0,00	764.726,14



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2022

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

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

MARÇO/2022

Data	Conta	Valor
01/03/2022	113810800 - Salário Família	564,70
	Soma:	564,70
02/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	148,13
	Soma:	148,13
11/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
	Soma:	271,07
17/03/2022	113810800 - Salário Família	2.371,74
	Soma:	2.371,74
22/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	87,45
22/03/2022	21881010801 - Iss	55,68
	Soma:	143,13
29/03/2022	21881010201 - Inss	7.234,95
29/03/2022	21881010401 - Irrf	2.316,28
29/03/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.505,50
29/03/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
29/03/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.256,77
	Soma:	14.373,95
30/03/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	14,01
30/03/2022	21881010201 - Inss	24.871,50
30/03/2022	21881010401 - Irrf	13.818,33
30/03/2022	21881011304 - Sepumi	190,13
30/03/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.514,02
30/03/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.106,72
30/03/2022	21881030102 - Pensão Judicial	278,76
	Soma:	49.793,47

Total Geral:	67.666,19
Total Registros:	18

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)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2022	030100 1	01031 26	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	282,35	282,35	0,00
01/03/2022	030100 2	01031 27	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	282,35	282,35	0,00
01/03/2022	030100 3	01030 81	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	164,98	0,00	164,98
Soma:							729,68	564,70	164,98
03/03/2022	030300 1	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
03/03/2022	030300 2	02240 01	24/02/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		285307 FMASI MOVIMENTO	588,00	0,00	588,00
03/03/2022	030300 3	01030 78	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
03/03/2022	030300 4	01030 86	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	237,21	0,00	237,21
03/03/2022	030300 5	010311 9	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	169,92	0,00	169,92
03/03/2022	030300 6	01030 88	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	250,83	0,00	250,83
03/03/2022	030300 7	01040 04	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8103	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	96,00	0,00	96,00
03/03/2022	030300 8	03030 02	03/03/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		285307 FMASI MOVIMENTO	108,69	0,00	108,69
03/03/2022	030300 9	01040 05	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8102	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	96,00	0,00	96,00
03/03/2022	030301 0	01050 06	05/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8105	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	62,50	0,00	62,50
03/03/2022	030301 1	01050 07	05/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8106	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	187,50	0,00	187,50
Soma:							2.204,82	0,00	2.204,82
04/03/2022	030400 1	011800 4	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7206	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	756,00	0,00	756,00
04/03/2022	030400 2	011800 3	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7205	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.260,00	0,00	1.260,00
Soma:							2.016,00	0,00	2.016,00
08/03/2022	030800 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00
Soma:							66,00	0,00	66,00
09/03/2022	030900 1	01030 76	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
09/03/2022	030900 2	02220 03	22/02/2022	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
09/03/2022	030900 3	02220 02	22/02/2022	043.639.485-58 VALDENICE CABRAL DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	185,19	0,00	185,19



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2022	030900 4	02220 01	22/02/2022	027.103.375-41 CRISTIANE DOS SANTOS SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	320,02	0,00	320,02
09/03/2022	030900 5	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
Soma:							3.744,38	0,00	3.744,38
11/03/2022	031100 1	01310 01	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12288	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	324,99	0,00	324,99
11/03/2022	031100 2	01310 01	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12249	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	956,15	0,00	956,15
11/03/2022	031100 3	01310 03	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12248	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	504,67	0,00	504,67
11/03/2022	031100 4	01310 03	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12290	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	212,71	0,00	212,71
11/03/2022	031100 5	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
11/03/2022	031100 6	01030 91	03/01/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
11/03/2022	031100 7	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	22,00	0,00	22,00
11/03/2022	031100 8	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22,00	0,00	22,00
11/03/2022	031100 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							8.053,52	271,07	7.782,45
14/03/2022	031400 1	01030 76	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
14/03/2022	031400 2	011100 1	11/01/2022	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.653,40	0,00	1.653,40
14/03/2022	031400 3	01030 82	03/01/2022	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	826,60	0,00	826,60
14/03/2022	031400 4	01030 80	03/01/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
14/03/2022	031400 5	01030 80	03/01/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
14/03/2022	031400 6	03020 06	02/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7297	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.510,00	0,00	1.510,00
14/03/2022	031400 7	03020 05	02/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7296	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	3.020,00	0,00	3.020,00
14/03/2022	031400 8	03020 08	02/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7299	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	453,00	0,00	453,00
14/03/2022	031400 9	03020 07	02/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7298	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	906,00	0,00	906,00
14/03/2022	031401 0	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	66,00	0,00	66,00
Soma:							9.276,85	0,00	9.276,85



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2022	031500 1	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	76,87	0,00	76,87
15/03/2022	031500 2	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	46,08	0,00	46,08
15/03/2022	031500 3	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	68,70	0,00	68,70
15/03/2022	031500 4	01030 76	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	662,72	0,00	662,72
15/03/2022	031500 5	01030 96	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	331,50	0,00	331,50
15/03/2022	031500 6	01030 67	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
15/03/2022	031500 7	01030 96	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	107,37	0,00	107,37
15/03/2022	031500 8	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	690,87	0,00	690,87
15/03/2022	031500 9	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	75,33	0,00	75,33
15/03/2022	031501 0	011100 1	11/01/2022	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.480,00	0,00	2.480,00
15/03/2022	031501 1	02070 07	07/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8191	346098 FMASI BL PSB FNAS	100,00	0,00	100,00
15/03/2022	031501 2	01050 08	05/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8107	346098 FMASI BL PSB FNAS	156,25	0,00	156,25
15/03/2022	031501 3	01030 02	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12038	346098 FMASI BL PSB FNAS	570,13	0,00	570,13
15/03/2022	031501 4	01240 02	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12229	346098 FMASI BL PSB FNAS	231,65	0,00	231,65
15/03/2022	031501 5	011000 2	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12089	346098 FMASI BL PSB FNAS	381,04	0,00	381,04
15/03/2022	031501 6	011700 2	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12132	346098 FMASI BL PSB FNAS	271,65	0,00	271,65
15/03/2022	031501 7	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12289	346098 FMASI BL PSB FNAS	258,05	0,00	258,05
15/03/2022	031501 8	02070 01	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12336	346098 FMASI BL PSB FNAS	451,39	0,00	451,39
15/03/2022	031501 9	02070 08	07/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8192	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	260,00	0,00	260,00
15/03/2022	031502 0	02140 05	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12378	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.441,88	0,00	1.441,88
15/03/2022	031502 1	02070 04	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12335	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	779,46	0,00	779,46
15/03/2022	031502 2	02140 03	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12379	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	939,94	0,00	939,94
15/03/2022	031502 3	02070 06	07/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8190	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	120,00	0,00	120,00
15/03/2022	031502 4	01040 04	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8186	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	192,00	0,00	192,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2022	031502 5	01200 06	20/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	14989	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	203,00	0,00	203,00
15/03/2022	031502 6	01040 05	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8187	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	192,00	0,00	192,00
15/03/2022	031502 7	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	22,00	0,00	22,00
15/03/2022	031502 8	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	132,00	0,00	132,00
15/03/2022	031502 9	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22,00	0,00	22,00
15/03/2022	031503 0	02070 05	07/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8214	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	40,00	0,00	40,00
Soma:							11.345,73	0,00	11.345,73
17/03/2022	031700 1	01030 98	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.280,87	169,41	6.111,46
17/03/2022	031700 2	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
17/03/2022	031700 3	01031 01	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.947,32	338,82	21.608,50
17/03/2022	031700 4	01031 02	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	20.789,97	395,29	20.394,68
17/03/2022	031700 5	01031 03	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.593,12	56,47	4.536,65
17/03/2022	031700 6	01031 04	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.108,48	451,76	5.656,72
17/03/2022	031700 7	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
17/03/2022	031700 8	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
17/03/2022	031700 9	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
17/03/2022	031701 0	01030 66	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
17/03/2022	031701 1	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	170,99	0,00	170,99
17/03/2022	031701 2	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	244,72	0,00	244,72
17/03/2022	031701 3	01030 76	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
17/03/2022	031701 4	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	27,80	0,00	27,80
17/03/2022	031701 5	01030 97	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	592,33	0,00	592,33
17/03/2022	031701 6	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.371,46	0,00	1.371,46
17/03/2022	031701 7	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	546,80	0,00	546,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2022	031701 8	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.128,86	0,00	1.128,86
17/03/2022	031701 9	01040 02	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8104	364177 BL MAC FNAS	96,00	0,00	96,00
17/03/2022	031702 0	01050 10	05/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8109	364177 BL MAC FNAS	125,00	0,00	125,00
17/03/2022	031702 1	01030 68	03/01/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		364177 BL MAC FNAS	890,00	0,00	890,00
17/03/2022	031702 2	01030 68	03/01/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		364177 BL MAC FNAS	890,00	0,00	890,00
17/03/2022	031702 3	01200 03	20/01/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	724	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	5.920,00	0,00	5.920,00
17/03/2022	031702 4	02070 03	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12334	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.832,68	0,00	1.832,68
17/03/2022	031702 5	02140 02	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12381	346098 FMASI BL PSB FNAS	249,26	0,00	249,26
17/03/2022	031702 6	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
17/03/2022	031702 7	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	22,00	0,00	22,00
17/03/2022	031702 8	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	55,00	0,00	55,00
17/03/2022	031702 9	01031 26	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	282,35	282,35	0,00
17/03/2022	031703 0	01031 27	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	282,35	282,35	0,00
17/03/2022	031703 1	01031 00	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.270,94	0,00	2.270,94
Soma:							82.496,80	2.371,74	80.125,06
18/03/2022	031800 1	03170 03	17/03/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		285307 FMASI MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00
18/03/2022	031800 2	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
18/03/2022	031800 3	01031 07	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.764,29	0,00	4.764,29
Soma:							7.641,18	0,00	7.641,18
22/03/2022	032200 1	02210 05	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	182	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	958,88	0,00	958,88
22/03/2022	032200 2	02210 03	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	185	346098 FMASI BL PSB FNAS	228,58	0,00	228,58
22/03/2022	032200 3	02210 02	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	186	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.040,90	0,00	1.040,90
22/03/2022	032200 4	01310 04	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12291	285307 FMASI MOVIMENTO	245,67	0,00	245,67
22/03/2022	032200 5	01310 04	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12247	285307 FMASI MOVIMENTO	287,00	0,00	287,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2022	032200 6	01030 79	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156821	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
22/03/2022	032200 7	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2022078	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
22/03/2022	032200 8	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
22/03/2022	032200 9	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
22/03/2022	032201 0	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	11,00	0,00	11,00
22/03/2022	032201 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	44,00	0,00	44,00
Soma:							4.683,03	25,50	4.657,53
23/03/2022	032300 1	03220 01	22/03/2022	002.525.645-96 CLEONICE BARBOSA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
23/03/2022	032300 2	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	277,97	0,00	277,97
23/03/2022	032300 3	01030 80	03/01/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	160,06	0,00	160,06
23/03/2022	032300 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
23/03/2022	032300 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
23/03/2022	032300 6	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
Soma:							2.547,03	0,00	2.547,03
24/03/2022	032400 1	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160851	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
24/03/2022	032400 2	01030 73	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156823	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
24/03/2022	032400 3	011200 1	12/01/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1925	364177 BL MAC FNAS	615,00	0,00	615,00
24/03/2022	032400 4	02160 01	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	861	285307 FMASI MOVIMENTO	18.598,00	0,00	18.598,00
24/03/2022	032400 5	02160 01	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	860	285307 FMASI MOVIMENTO	31.402,00	0,00	31.402,00
24/03/2022	032400 6	01030 97	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	291,91	0,00	291,91
24/03/2022	032400 7	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	116,42	0,00	116,42
Soma:							51.603,33	0,00	51.603,33
25/03/2022	032500 1	03140 02	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	295	346098 FMASI BL PSB FNAS	232,36	0,00	232,36
25/03/2022	032500 2	03020 02	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	188	346098 FMASI BL PSB FNAS	330,96	0,00	330,96



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2022	032500 3	03070 03	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	239	346098 FMASI BL PSB FNAS	227,87	0,00	227,87
25/03/2022	032500 4	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160852	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	229,00	0,00	229,00
25/03/2022	032500 5	03070 02	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	241	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.555,99	0,00	1.555,99
25/03/2022	032500 6	03140 01	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	290	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.486,74	0,00	1.486,74
25/03/2022	032500 7	03020 01	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	189	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	896,33	0,00	896,33
25/03/2022	032500 8	02070 09	07/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8193	364177 BL MAC FNAS	80,00	0,00	80,00
25/03/2022	032500 9	03140 03	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	292	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	909,10	0,00	909,10
25/03/2022	032501 0	03020 04	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	187	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	226,98	0,00	226,98
25/03/2022	032501 1	03070 04	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	242	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	756,56	0,00	756,56
25/03/2022	032501 2	01030 74	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156822	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
25/03/2022	032501 3	02010 03	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160850	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
25/03/2022	032501 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
Soma:							7.560,89	0,00	7.560,89
28/03/2022	032800 1	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	33,00	0,00	33,00
28/03/2022	032800 2	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	33,00	0,00	33,00
28/03/2022	032800 3	010311 2	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	33,00	0,00	33,00
28/03/2022	032800 4	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00
28/03/2022	032800 5	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	44,00	0,00	44,00
Soma:							154,00	0,00	154,00
29/03/2022	032900 1	03090 01	09/03/2022	022.960.005-09 MYKAELL DE LIMA FRANÇA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.559,25	0,00	1.559,25
29/03/2022	032900 2	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
29/03/2022	032900 3	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
29/03/2022	032900 4	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	44,00	0,00	44,00
29/03/2022	032900 5	01030 18	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.212,00	90,90	1.121,10



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	032900 6	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
29/03/2022	032900 7	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
29/03/2022	032900 8	02010 06	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.569,62	6.047,68	5.521,94
29/03/2022	032900 9	02010 07	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.441,14	0,00	3.441,14
29/03/2022	032901 0	02010 08	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	469,19	0,00	469,19
29/03/2022	032901 1	02010 09	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	637,26	0,00	637,26
29/03/2022	032901 2	01030 42	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	16.388,40	4.962,97	11.425,43
29/03/2022	032901 3	01030 43	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.083,37	0,00	5.083,37
29/03/2022	032901 4	01030 44	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	696,04	0,00	696,04
Soma:							84.754,27	14.373,95	70.380,32
30/03/2022	033000 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
30/03/2022	033000 2	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.641,67	25.261,42	43.380,25
30/03/2022	033000 3	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	23.815,99	0,00	23.815,99
30/03/2022	033000 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.	9.038,49	0,00	9.038,49
30/03/2022	033000 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
30/03/2022	033000 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.	1.466,52	0,00	1.466,52
30/03/2022	033000 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.	5.280,95	0,00	5.280,95
30/03/2022	033000 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.	16.449,07	0,00	16.449,07
30/03/2022	033000 9	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	86.089,23	13.367,91	72.721,32
30/03/2022	033001 0	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	14.712,36	0,00	14.712,36
30/03/2022	033001 1	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	1.306,53	9.507,51
30/03/2022	033001 2	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
30/03/2022	033001 3	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
30/03/2022	033001 4	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.511,70	6.821,84	9.689,86



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033001 5	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.949,98	0,00	5.949,98
30/03/2022	033001 6	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.041,05	0,00	2.041,05
30/03/2022	033001 7	01030 35	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.326,61	0,00	5.326,61
30/03/2022	033001 8	01030 37	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	494,85	0,00	494,85
30/03/2022	033001 9	01030 38	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.306,17	0,00	3.306,17
30/03/2022	033002 0	03040 24	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	17.772,00	2.399,47	15.372,53
30/03/2022	033002 1	03040 25	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	2.100,00	0,00	2.100,00
30/03/2022	033002 2	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
30/03/2022	033002 3	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	110,88	0,00	110,88
30/03/2022	033002 4	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
30/03/2022	033002 5	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	64,68	0,00	64,68
30/03/2022	033002 6	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,44	0,00	55,44
30/03/2022	033002 7	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
Soma:							300.490,84	49.793,47	250.697,37
Total Geral:							579.368,35	67.400,43	511.967,92
Qtd de Pagamentos:							189		

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
02/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	148,13	0,00	148,13
02/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.875,00	148,13	9.726,87
	Soma:	10.023,13	148,13	9.875,00
03/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.364,27	0,00	1.364,27
	Soma:	1.364,27	0,00	1.364,27
04/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	224,60	0,00	224,60
	Soma:	224,60	0,00	224,60
08/03/2022	21881011304 # Sepumi	187,13	0,00	187,13
08/03/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	0,00	3.363,49
08/03/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
08/03/2022	21881030102 # Pensão Judicial	278,76	0,00	278,76
08/03/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.029,89	0,00	11.029,89
	Soma:	15.919,72	0,00	15.919,72
09/03/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	500,00	0,00	500,00
09/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.375,00	0,00	7.375,00
	Soma:	7.875,00	0,00	7.875,00
11/03/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	4.350,00	0,00	4.350,00
11/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
11/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
	Soma:	5.321,07	0,00	5.321,07
14/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.400,00	0,00	1.400,00
14/03/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,98	0,00	0,98
	Soma:	1.400,98	0,00	1.400,98
15/03/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	10,97	0,00	10,97
15/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.323,76	0,00	1.323,76
	Soma:	1.334,73	0,00	1.334,73
17/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	845,00	0,00	845,00
17/03/2022	21881010201 # Inss	32.411,98	0,00	32.411,98
17/03/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,01	0,00	0,01
	Soma:	33.256,99	0,00	33.256,99
21/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	22.088,00	0,00	22.088,00
	Soma:	22.088,00	0,00	22.088,00
22/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.800,00	117,63	5.682,37
22/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	87,45	0,00	87,45
22/03/2022	21881010801 # Iss	55,68	0,00	55,68
	Soma:	5.943,13	117,63	5.825,50
24/03/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2,06	0,00	2,06
24/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	290,00	0,00	290,00
	Soma:	292,06	0,00	292,06
25/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	498,50	0,00	498,50
	Soma:	498,50	0,00	498,50
29/03/2022	113810800 # Salário Família	847,05	0,00	847,05
	Soma:	847,05	0,00	847,05
30/03/2022	113810800 # Salário Família	1.522,81	0,00	1.522,81
	Soma:	1.522,81	0,00	1.522,81



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	107.912,04	265,76	107.646,28
		Total Registros:	30		

Data: 30/03/2022

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

MARÇO/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	3.763,90	2.936,44	8.725,00	0,00	0,00	2.369,86	7.000,40	0,00	0,00	3.197,32
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	250,87	14,01	316,42	0,00	0,00	14,02	567,30	0,00	0,00	250,88
Soma:	14.801,92	2.950,45	9.041,42	0,00	0,00	2.383,88	7.567,70	0,00	0,00	14.235,35
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	75.677,35	32.106,45	96.990,60	0,00	0,00	32.411,98	127.447,73	0,00	0,00	75.371,82
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	39.605,36	16.134,61	48.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.739,97
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	506,65	947,52	0,00	0,00	506,65	947,52	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	231,00	55,68	536,65	0,00	0,00	55,68	536,65	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	413,71	190,13	571,80	0,00	0,00	187,13	551,46	0,00	0,00	416,71
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.029,92	11.019,52	33.581,19	0,00	0,00	11.029,89	34.054,61	0,00	0,00	11.019,55
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	3.181,35	0,00	0,00	1.060,45	3.181,35	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	3.363,49	10.090,47	0,00	0,00	3.363,49	10.035,46	0,00	0,00	3.363,49
21881019902 - Faltas	2.867,47	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,47
21881030102 - Pensão Judicial	278,76	278,76	836,28	0,00	0,00	278,76	810,52	0,00	0,00	278,76
Soma:	135.253,91	64.715,74	195.647,70	0,00	0,00	48.894,03	177.565,30	0,00	0,00	151.075,62
Total Geral:	150.055,83	67.666,19	204.689,12	0,00	0,00	51.277,91	185.133,00	0,00	0,00	165.310,97

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: **MARÇO/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: MARÇO/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	8.610,00	0,00	0,00	0,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	940,00	0,00	470,00	940,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	3.600,00	0,00	0,00	2.802,40
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	498,50	0,00	498,50	498,50	0,00	0,00	0,00
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	1.110,93	1.110,93	0,00	0,00	0,00
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: **MARÇO/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	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
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	1.440,00	0,00	0,00	2.880,00
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	22.088,00	82.088,00	0,00	0,00	0,00
817002 17/08/2021	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
820006 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	500,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820007 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	700,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00
820008 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00
820009 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	700,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00
820010 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	600,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00
820012 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
820013 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	700,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00
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	1.260,00	3.780,00	0,00	0,00	7.560,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	0,00	5.950,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	4.550,00
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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	700,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

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	190,84	190,84	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	750,00
1130002 30/11/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00
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	600,00	900,00	0,00	0,00	900,00
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	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00
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	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
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	349,79	349,79	0,00	0,00	0,00
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: MARÇO/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	534,02	534,02	0,00	0,00	0,00
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	439,95	439,95	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	7.000,00
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	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			364.490,79	43.761,50	56.634,13	295.983,75	0,00	0,00	112.268,54

Exercício: 2022

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
----------------------	--------------------------------	--	------	------------	------	------	------	------	------------



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103052 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,71
103053 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,25
103054 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,15
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	466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	466,84
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	0,00	4.658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,92
103063 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,70
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	1.294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,93
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	8.610,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.570,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	940,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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
103076 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,79



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103077 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,53
103078 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	835,02
103081 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	164,98	2.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,04
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	417,89	2.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,83
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
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
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	6.264,11	49.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.749,82
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	21.902,18	167.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	189.478,01
103102 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	21.168,34	42.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64.147,02



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103103 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.598,77	46.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.214,99
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
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	198,05	6.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,87
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
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
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	495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	495,42
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	0,00	2.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,72
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	56,47	1.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,53
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



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103126 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	282,35	927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,42
103127 03/01/2022	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,30
103128 03/01/2022	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	56,47	887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	943,53
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	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
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	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
104005 04/01/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
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	1.344,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.464,00
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
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
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: **MARÇO/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
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
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
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
216001 16/02/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	42.990,00	92.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.980,00
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
216003 16/02/2022	04.0401.2103.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	63.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.819,25



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	1.200,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00
218001 18/02/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	280,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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
221004 21/02/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30
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
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
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
301001 01/03/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	22.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,13
302010 02/03/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
303001 03/03/2022	04.0402.2110.33903600-15000000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304001 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	6.048,73	152.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	158.626,29
304002 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	49.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.808,10
304003 04/03/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	19.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677,00
304004 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.233,06	26.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,94
304005 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.203,78	43.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.182,65
304006 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,94
304012 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	75.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75.606,50
304013 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	17.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,00
304014 04/03/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	8.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,50
304015 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	5.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,50
304016 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	9.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,00
304017 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	16.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,50
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	147.470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	147.470,88
304019 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	51.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51.398,99
304020 04/03/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	19.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.005,30
304021 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	28.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.498,98
304022 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
304023 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	38.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,45
304024 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	105.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.640,00
304025 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
304026 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304027 04/03/2022	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.890,77	30.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.572,17
304028 04/03/2022	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	282,35	870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,95
307005 07/03/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,56
310001 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	JULIO CESAR FEITOSA DA SILVA - 993.573.995-34	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,76
310002 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	DELINA SANTANA - 652.529.425-87	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,52
314004 14/03/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,86
314005 14/03/2022	04.0402.2108.33903600-16600000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	213,38	4.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
315001 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
315002 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
315003 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
317001 17/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
317002 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,12
317004 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	10.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,09
317006 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	346,30
317007 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,24
317008 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,54
317009 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	0,00	1.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,80
317010 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	0,00	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	644,50
321001 21/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,21
321002 21/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,49
321003 21/03/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
321004 21/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,90
322003 22/03/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
322004 22/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
322005 22/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
322006 22/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60
322007 22/03/2022	04.0402.2122.33903900-16610000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
322008 22/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60
322009 22/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60
322010 22/03/2022	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
322011 22/03/2022	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
322013 22/03/2022	04.0402.2122.33903900-16610000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
322014 22/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70
322015 22/03/2022	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
322016 22/03/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80
322017 22/03/2022	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
324001 24/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
324002 24/03/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	3.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,81
325001 25/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
328001 28/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	508,37
328002 28/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	165,59
328003 28/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328004 28/03/2022	04.0401.2106.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	240,29
329001 29/03/2022	04.0402.2118.33904800- 15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
331002 31/03/2022	04.0402.2118.33903200- 15000000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	1.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,08
331003 31/03/2022	04.0401.2106.33901400- 15000000	SIMONE REZENDE OLIVEIRA - 983.225.675-53	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48
Soma do Ano 2022			259.899,17	5.487.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747.687,13
Total Geral			637.580,82	5.536.549,46	56.634,13	295.983,75	0,00	0,00	5.878.146,53

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 32/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 148.366,89 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE 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		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.928,31
		Soma da Ação: 2.928,31
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	56,48
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.056,48
		Soma da Unidade: 9.984,79
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	23.564,70
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.802,10
		Soma da Ação: 36.166,80
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.780,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 2.780,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	27.500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 58.500,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.435,30
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 23.435,30
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.500,00
		Soma da Ação: 7.500,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 138.382,10
		Total Geral: 148.366,89

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:



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

MARÇO/2022

DECRETO 32/2022

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	148.366,89
Soma da Ação:	148.366,89
Soma da Unidade:	148.366,89
Total Geral:	148.366,89

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2022.

Osanir dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.439,54	0,00	0,00	1.439,54
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:	1.466,79	0,00	0,00	1.466,79
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	38,93	0,00	0,00	38,93
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	67,93	0,00	0,00	67,93
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	56.946,35	0,00	0,00	56.946,35
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	85.350,07	0,00	0,00	85.350,07
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	2.969,01	0,00	0,00	2.969,01
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	590,59	0,00	0,00	590,59
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.309,85	0,00	0,00	10.309,85
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	32.587,40	0,00	0,00	32.587,40
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.697,05	0,00	0,00	2.697,05
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	62,10	0,00	0,00	62,10
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	69.331,68	0,00	0,00	69.331,68
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	527.661,50	0,00	0,00	527.661,50
Soma:	788.612,46	0,00	0,00	788.612,46
Total Geral:	790.079,25	0,00	0,00	790.079,25

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

G333011239035717007
01/04/2022 12:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	148,13 D	
02/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/03 1622 464-2 NP TECNOLOGIA	551.622.000.000.464	9.726,87 D	
02/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.875,00 C	0,00 C
03/03/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 03/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.762,83 C	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	30.301	108,69 D	
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	30.302	164,98 D	
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	30.303	169,92 D	
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	30.304	243,19 D	
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	30.305	237,21 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM	30.306	588,00 D	
03/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	250,84 D	0,00 C
07/03/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 07/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5.209,85 C	
07/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.209,85 D	0,00 C
08/03/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 08/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	3.700,00 C	
08/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	30.801	64,68 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	30.802	365,06 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	30.803	1.140,44 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	30.804	954,55 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	30.805	1.302,22 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	30.806	122,45 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.211.389	11,00 D	

			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.211.390	11,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.211.391	11,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.211.392	11,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.211.393	11,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.211.394	11,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.375,85 C	0,00 C
09/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.448	3.000,00 D	
			09/03 0278 41448-4 IVANIA ALVES D			
09/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	30.901	184,17 D	
			Guia Saneam DESO			
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	7.375,00 D	
			237 3526 010745021000190 SOLTECH COMEC			
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	250,00 D	
			104 0561 15559505587 MANUEL SOUZA DA C			
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	250,00 D	
			104 0561 15559505587 MANUEL SOUZA DA C			
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	185,19 D	
			104 0561 04363948558 VALDENICE CABRAL			
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	320,02 D	
			104 0561 02710337541 CRISTIANE DOS SAN			
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.209.262	11,00 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.209.263	11,00 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.209.264	11,00 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.209.265	11,00 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.209.266	11,00 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.619,38 C	0,00 C
10/03/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	7.200,00 C	
			10/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
10/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.200,00 D	0,00 C
11/03/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.112,26 C	
			11/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	263,87 D	
			11/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,20 D	
			11/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
			11/03 0278 30771-8 JOSE ADILSON S			
11/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
			11/03 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	700,00 D	
			104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D			

11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.243.310	11,00 D	
11/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.598,74 C	0,00 C
14/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.401	42,83 D	
14/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42,83 C	0,00 C
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.501	76,87 D	
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.502	46,08 D	
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.503	68,70 D	
15/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.504	667,33 D	
15/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.505	337,86 D	
15/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.506	41,85 D	
15/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.507	107,37 D	
15/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.508	690,87 D	
15/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.509	75,33 D	
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.112,26 C	0,00 C
16/03/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 16/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	4.267,13 C	
16/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.267,13 D	0,00 C
17/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	205.129.191	101.765,55 C	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.701	1.128,86 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.702	546,80 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.703	1.371,46 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.704	592,33 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.705	27,80 D	
17/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.706	184,17 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.707	244,72 D	
17/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	31.708	170,99 D	
17/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.709	41,86 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.710	6.111,46 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.711	2.848,10 D	

17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.712	650,62 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.713	272,70 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.714	2.270,94 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.715	864,18 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.716	21.608,50 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.717	9.633,78 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.718	20.394,68 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.719	8.906,11 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.720	4.536,65 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.721	2.233,92 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.722	5.656,72 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.723	2.181,60 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.724	3.250,80 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.725	1.596,34 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.726	848,67 D	
17/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.727	363,60 D	
17/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.227,19 D	0,00 C
18/03/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 18/03 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	105,00 C	
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.801	2.771,89 D	
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022	31.802	4.764,29 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM	31.803	105,00 D	
18/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.536,18 C	0,00 C
21/03/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 21/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	19.000,00 C	
21/03/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 21/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	12.000,00 C	
21/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 21/03 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	22.088,00 D	
21/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.912,00 D	0,00 C
22/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	55,68 D	
22/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,50 D	

			22/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D	
			22/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D	
			22/03 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			22/03 0278 12122-3 ITNET LTDA			
22/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.674,50 D	
			22/03 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
22/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
			22/03 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
22/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
			22/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.144,32 D	
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	470,00 D	
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	287,00 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	245,67 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.052.673	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.052.674	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.052.675	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.052.676	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.221,67 C	0,00 C
23/03/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	2.000,00 C	
			23/03 0278 8494-8 PREF MUN ITABA			
23/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.903	2.000,00 D	0,00 C
			23/03 0278 29903-0 CLEONICE BARBO			
24/03/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	52.247,58 C	
			24/03 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
24/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	18.598,00 D	
			24/03 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
24/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	31.402,00 D	
			24/03 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	118,48 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	291,91 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.837,19 D	0,00 C
25/03/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.016.824	81,00 C	
			25/03 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
25/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	1.559,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	280,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	280,00 D	
			104 0561 72260165591 MARILENE DE JESUS			

25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2377 02296000509 MYKAELL DE LIMA F	32.502	1.559,25 D	
25/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	81,00 D	0,00 C
28/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.011	1.559,25 C	
28/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	280,00 C	
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2377 02296000509 MYKAELL DE LIMA F	32.801	1.559,25 D	
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 72260165591 MARILENE DE JESUS	32.802	280,00 D	
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2022	810.870.700.332.106	11,00 D	
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2022	810.870.700.332.107	11,00 D	
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2022	870.871.100.099.312	11,00 D	
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2022	870.871.100.099.313	11,00 D	
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44,00 C	0,00 C
29/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	4.653,81 C	
29/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	206.917.133	42.114,50 C	
29/03/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.901	10.069,53 D	
29/03/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.902	27.358,16 D	
29/03/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.903	4.653,81 D	
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2377 02296000509 MYKAELL DE LIMA F	32.904	1.559,25 D	
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2022	870.881.100.002.021	11,00 D	
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2022	870.881.100.002.022	11,00 D	
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2022	870.881.100.002.023	11,00 D	
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2022	870.881.100.002.024	11,00 D	
29/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.083,56 D	0,00 C
30/03/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	33.001	4.653,81 D	
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.271.068	11,00 D	
30/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.664,81 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041028630948007
04/04/2022 10:35:54

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	17.420,76			16.992,643081		
02/03/2022	RESGATE	9.875,00			9.629,129010	1,025534084	7.363,514071
	Aplicação 22/02/2022	287,69			280,523454		
	Aplicação 25/02/2022	9.587,31			9.348,605556		
03/03/2022	APLICAÇÃO	250,84			244,512069	1,025879828	7.608,026140
07/03/2022	APLICAÇÃO	5.209,85			5.075,115998	1,026547965	12.683,142138
08/03/2022	RESGATE	1.375,85			1.339,823700	1,026888836	11.343,318438
	Aplicação 25/02/2022	1.375,85			1.339,823700		
09/03/2022	RESGATE	11.619,38			11.311,348399	1,027232085	31,970039
	Aplicação 25/02/2022	6.187,73			6.023,690371		
	Aplicação 03/03/2022	251,17			244,512069		
	Aplicação 07/03/2022	5.180,48			5.043,145959		
10/03/2022	APLICAÇÃO	7.200,00			7.006,859212	1,027564531	7.038,829251
11/03/2022	RESGATE	4.598,74			4.473,932574	1,027896582	2.564,896677
	Aplicação 07/03/2022	32,86			31,970039		
	Aplicação 10/03/2022	4.565,88			4.441,962535		
14/03/2022	RESGATE	42,83			41,653810	1,028237261	2.523,242867
	Aplicação 10/03/2022	42,83			41,653810		
15/03/2022	RESGATE	2.112,26			2.053,578489	1,028575246	469,664378
	Aplicação 10/03/2022	2.112,26			2.053,578489		
16/03/2022	APLICAÇÃO	4.267,13			4.147,220432	1,028913237	4.616,884810
17/03/2022	APLICAÇÃO	3.227,19			3.135,468095	1,029253018	7.752,352905
18/03/2022	RESGATE	7.536,18			7.319,373291	1,029620939	432,979614
	Aplicação 10/03/2022	483,58			469,664378		
	Aplicação 16/03/2022	4.270,06			4.147,220432		
	Aplicação 17/03/2022	2.782,54			2.702,488481		
21/03/2022	APLICAÇÃO	8.912,00			8.652,382704	1,030005295	9.085,362318
22/03/2022	RESGATE	8.221,67			7.979,249424	1,030381376	1.106,112894
	Aplicação 17/03/2022	446,13			432,979614		
	Aplicação 21/03/2022	7.775,54			7.546,269810		
24/03/2022	APLICAÇÃO	1.837,19			1.781,713736	1,031136463	2.887,826630
25/03/2022	APLICAÇÃO	81,00			78,524893	1,031520023	2.966,351523
28/03/2022	RESGATE	44,00			42,640186	1,031890432	2.923,711337
	Aplicação 21/03/2022	44,00			42,640186		
29/03/2022	APLICAÇÃO	3.083,56			2.987,184325	1,032263049	5.910,895662
30/03/2022	RESGATE	4.664,81			4.517,366479	1,032639265	1.393,529183
	Aplicação 21/03/2022	1.098,18			1.063,472708		
	Aplicação 24/03/2022	1.839,87			1.781,713736		
	Aplicação 25/03/2022	81,09			78,524893		
	Aplicação 29/03/2022	1.645,67			1.593,655142		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.439,54			1.393,529183		1.393,529183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.420,76
APLICAÇÕES (+)	34.068,76
RESGATES (-)	50.090,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,74

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,74
SALDO ATUAL =	1.439,54

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 1,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.385,48 +	1.386,74 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994004	278,76 -	1.107,98 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	758,49 -	349,49 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	348,23 -	1,26 +
10/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	4.350,00 +	4.351,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	4.001,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	3.651,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	3.301,26 +

11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS	994004	250,00 -	3.051,26 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA	994004	300,00 -	2.751,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.451,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	2.251,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.001,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.651,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.301,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	951,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	601,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	301,26 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1,26 +
17/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	621	577,90 +	579,16 +
17/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	181,80 -	397,36 +
17/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	396,10 -	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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		25,99C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
07/03/2022	071512	CRED TEV	9.524,39C	9.550,38C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		9.550,38C
08/03/2022	081559	TEV MESM T	1.376,47D	8.173,91C
08/03/2022	081559	TEV MESM T	8.147,92D	25,99C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
17/03/2022	171246	CRED TEV	147,00C	172,99C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		172,99C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		172,99C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		172,99C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		172,99C
23/03/2022	231454	TEV MESM T	49,00D	123,99C
23/03/2022	231454	TEV MESM T	49,00D	74,99C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		74,99C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		74,99C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	25,99C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
29/03/2022	291459	CRED TEV	229.789,49C	229.815,48C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		229.815,48C
30/03/2022	301024	TEV MESM T	9,24D	229.806,24C
30/03/2022	301024	TEV MESM T	101.103,29D	128.702,95C
30/03/2022	301024	TEV MESM T	87.883,56D	40.819,39C
30/03/2022	301024	TEV MESM T	10.108,23D	30.711,16C
30/03/2022	301024	TEV MESM T	26.977,93D	3.733,23C
30/03/2022	301024	TEV MESM T	3.476,24D	256,99C
30/03/2022	301024	TEV MESM T	55,44D	201,55C
30/03/2022	301024	TEV MESM T	110,88D	90,67C
30/03/2022	301024	TEV MESM T	64,68D	25,99C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		25,99C

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

**Extrato conta corrente**G333011239035717008
01/04/2022 12:50:58**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		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**G332041028630948008
04/04/2022 10:37:19**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	38,65			10,029784		
31/03/2022	SALDO ATUAL	38,93			10,029784		10,029784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	38,93

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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**G333011239035717010
01/04/2022 12:52:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		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**G332041028630948010
04/04/2022 10:38:46**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	67,43			17,500560		
31/03/2022	SALDO ATUAL	67,93			17,500560		17,500560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	67,93

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G333011239035717012
01/04/2022 12:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 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
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	877.489.000.036	6.552,66 C	
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	877.901.000.036	6.552,66 C	
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	878.231.000.036	6.552,66 C	
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	878.622.000.036	10.746,96 C	
11/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.404,94 D	0,00 C
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	31.401	1.653,40 D	
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	31.402	826,60 D	
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	31.403	400,00 D	
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	31.404	400,00 D	
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	31.405	700,00 D	
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	31.406	700,00 D	
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	870.731.100.050.676	11,00 D	
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	870.731.100.050.677	11,00 D	
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	870.731.100.050.678	11,00 D	
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	870.731.100.050.679	11,00 D	
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	870.731.100.050.680	11,00 D	
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2022	870.731.100.050.681	11,00 D	
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,41 C	
14/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.735,59 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	31.501	2.480,00 D	
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	31.502	100,00 D	
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	156,25 D	

			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.504	570,13 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.505	231,65 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.506	381,04 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.507	271,65 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.508	258,05 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.509	349,79 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.510	534,02 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.511	451,39 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.512	439,95 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.425		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.426		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.427		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.428		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.429		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.430		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.431		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.432		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.433		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.434		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.435		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.436		11,00 D
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.355,92 C 0,00 C
16/03/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	948.600.000.034		10.112,46 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	948.615.000.034		18.497,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.609,83 D 0,00 C
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	249,26 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.113.356		11,00 D
			Cobrança referente 17/03/2022			

17/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,26 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	228,58 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.052.678	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,58 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	160,06 D	
			104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	277,97 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.091.303	11,00 D	
			Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,03 C	0,00 C
25/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
			25/03 0278 12122-3 ITNET LTDA			
25/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
			25/03 0278 12122-3 ITNET LTDA			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	227,87 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	330,96 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	232,36 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.371,19 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.111	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.112	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.113	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,00 C	0,00 C
29/03/2022	0000	13105	438 TED	32.901	17.261,31 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.002.025	11,00 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.272,31 C	0,00 C
31/03/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.189.224.000.034	18.497,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.189.261.000.034	9.957,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.454,87 D	
31/03/2022	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

G332041028630948012
04/04/2022 10:39:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	10,38			2,693584		
14/03/2022	RESGATE	10,41			2,693584	3,864293319	
	Aplicação 13/12/2021	10,41			2,693584		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/03/2022	APLICAÇÃO	30.404,94			29.605,354932	1,027008123	29.605,354932
14/03/2022	RESGATE	4.735,59			4.609,571219	1,027338504	24.995,783713
	Aplicação 11/03/2022	4.735,59			4.609,571219		
15/03/2022	RESGATE	6.355,92			6.184,790881	1,027669346	18.810,992832
	Aplicação 11/03/2022	6.355,92			6.184,790881		
16/03/2022	APLICAÇÃO	28.609,83			27.830,539899	1,028001257	46.641,532731
17/03/2022	RESGATE	260,26			253,090781	1,028326670	46.388,441950
	Aplicação 11/03/2022	260,26			253,090781		
22/03/2022	RESGATE	239,58			232,731242	1,029427756	46.155,710708
	Aplicação 11/03/2022	239,58			232,731242		
23/03/2022	RESGATE	449,03			436,038274	1,029794922	45.719,672434
	Aplicação 11/03/2022	449,03			436,038274		
25/03/2022	RESGATE	1.371,19			1.330,573789	1,030525335	44.389,098645
	Aplicação 11/03/2022	1.371,19			1.330,573789		
28/03/2022	RESGATE	33,00			32,011083	1,030892949	44.357,087562
	Aplicação 11/03/2022	33,00			32,011083		
29/03/2022	RESGATE	17.272,31			16.748,835920	1,031254356	27.608,251642
	Aplicação 11/03/2022	17.043,07			16.526,547663		
	Aplicação 16/03/2022	229,24			222,288257		
31/03/2022	APLICAÇÃO	28.454,87			27.572,779318	1,031991359	55.181,030960
31/03/2022	SALDO ATUAL	56.946,35			55.181,030960		55.181,030960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	87.469,64

RESGATES (-)	30.716,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,59
SALDO ATUAL =	56.946,35

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G333011239035717013
01/04/2022 12:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	845.491.000.034	27.831,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.831,00 D	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	504,67 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	212,71 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.243.314	11,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.243.315	11,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	739,38 C	0,00 C
14/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.510,00 D	
				14/03 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,00 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	779,46 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	939,94 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.438	11,00 D	
				Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.439	11,00 D	
				Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.741,40 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.701	1.090,80 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022			
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.090,80 C	0,00 C
22/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	958,88 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.052.681	11,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	969,88 C	0,00 C
25/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	756,56 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	226,98 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	909,10 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.892,64 C	0,00 C
28/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.114	11,00 D	

			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.115	11,00 D		
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.116	11,00 D		
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,00 C	0,00 C	
29/03/2022	0000	13105	438 TED	32.901	13.735,55 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.002.026	11,00 D		
			Cobrança referente 29/03/2022				
29/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.746,55 C	0,00 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041028630948013
04/04/2022 10:40:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	50.204,57			13.028,975595		
11/03/2022	RESGATE	739,38			191,396190	3,863086307	12.837,579405
	Aplicação 24/09/2021	739,38			191,396190		
14/03/2022	RESGATE	1.510,00			390,757087	3,864293319	12.446,822318
	Aplicação 24/09/2021	1.510,00			390,757087		
15/03/2022	RESGATE	1.741,40			450,495577	3,865520751	11.996,326741
	Aplicação 24/09/2021	1.741,40			450,495577		
17/03/2022	RESGATE	1.090,80			282,008029	3,867974982	11.714,318712
	Aplicação 24/09/2021	1.090,80			282,008029		
22/03/2022	RESGATE	969,88			250,482262	3,872050623	11.463,836450
	Aplicação 24/09/2021	969,88			250,482262		
25/03/2022	RESGATE	1.892,64			488,282769	3,876114658	10.975,553681
	Aplicação 24/09/2021	1.892,64			488,282769		
28/03/2022	RESGATE	33,00			8,510687	3,877477678	10.967,042994
	Aplicação 24/09/2021	33,00			8,510687		
29/03/2022	RESGATE	13.746,55			3.543,967025	3,878859454	7.423,075969
	Aplicação 24/09/2021	13.080,23			3.372,184526		
	Aplicação 25/10/2021	666,32			171,782499		
31/03/2022	SALDO ATUAL	28.813,19			7.423,075969		7.423,075969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.204,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.723,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,27
SALDO ATUAL =	28.813,19

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	28.341,82			27.667,650988		
09/03/2022	APLICAÇÃO	27.831,00			27.116,609188	1,026345138	54.784,260176
31/03/2022	SALDO ATUAL	56.536,88			54.784,260176		54.784,260176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.341,82
APLICAÇÕES (+)	27.831,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	364,06
SALDO ATUAL =	56.536,88

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G333011239035717015
01/04/2022 12:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 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
17/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	973.582.000.005	2.106,76 C	
17/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	973.586.000.012	926,98 C	
17/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	973.593.000.003	284,41 C	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	31.701	890,00 D	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	31.702	890,00 D	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	31.703	125,00 D	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	31.704	96,00 D	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	31.705	125,00 D	
17/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.113.358	11,00 D	
17/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.113.359	11,00 D	
17/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.113.360	11,00 D	
17/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.113.361	11,00 D	
17/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.113.362	11,00 D	
17/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.137,15 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.066.075.000.018	3.370,82 C	
23/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.370,82 D	0,00 C
24/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 24/03 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
24/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 24/03 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
24/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 24/03 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
24/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 24/03 8561 249-6 FABBRO I I C D	558.561.000.000.249	615,00 D	
24/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,51 C	
24/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.456,49 C	0,00 C

25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	32.501	80,00 D	
25/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2022	810.870.700.332.117	11,00 D	
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
31/03/2022	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

G332041028630948015
04/04/2022 10:42:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	28,35			7,357761		
24/03/2022	RESGATE	28,51			7,357761	3,874756099	
	Aplicação 13/12/2021	28,51			7,357761		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2022	APLICAÇÃO	1.137,15			1.105,825641	1,028326670	1.105,825641
23/03/2022	APLICAÇÃO	3.370,82			3.273,292505	1,029794922	4.379,118146
24/03/2022	RESGATE	1.456,49			1.413,848655	1,030159766	2.965,269491
	Aplicação 17/03/2022	1.139,18			1.105,825641		
	Aplicação 23/03/2022	317,31			308,023014		
25/03/2022	RESGATE	80,00			77,630309	1,030525335	2.887,639182
	Aplicação 23/03/2022	80,00			77,630309		
28/03/2022	RESGATE	11,00			10,670361	1,030892949	2.876,968821
	Aplicação 23/03/2022	11,00			10,670361		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.969,01			2.876,968821		2.876,968821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.507,97
RESGATES (-)	1.547,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	2.969,01

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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**G333011239035717016
01/04/2022 12:55:06**Cliente - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		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**G332041028630948016
04/04/2022 10:43:25**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	586,29			152,153105		
31/03/2022	SALDO ATUAL	590,59			152,153105		152,153105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	590,59

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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	3.323,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.988,18 +		
▼ 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	10.312,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.988,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 5.043,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.110,93 -	3.932,17 +
03/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	96,00 -	3.836,17 +
03/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	62,50 -	3.773,67 +
03/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	62,50 -	3.711,17 +
04/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	94,80 -	3.616,37 +
04/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	756,00 -	2.860,37 +
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	3.500,00 +	6.360,37 +

		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
07/03/2022		GOVERNO	400700	1.500,00 +	7.860,37 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	453,00 -	7.407,37 +
		002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA			
15/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	192,00 -	7.215,37 +
15/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	40,00 -	7.175,37 +
15/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	203,00 -	6.972,37 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
23/03/2022		APLICAÇÃO CDB	216790	6.972,37 -	0,00 +
		PG CREDOR			
24/03/2022		GOVERNO	400700	1.500,00 +	1.500,00 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
24/03/2022		GOVERNO	400700	3.500,00 +	5.000,00 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	498,50 -	4.501,50 +
29/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	3.323,93 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/03/2022	Aplicação 216790	6.972,37
31/03/2022	Rendimento no Período	13,55
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	6.985,92

Saldo Líquido: R\$ 6.985,92

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.875,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.719,28 +		
▼ 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	32.594,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.719,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 11.878,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	187,50 -	11.690,78 +
03/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	96,00 -	11.594,78 +
03/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	190,84 -	11.403,94 +
04/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	1.260,00 -	10.143,94 +
04/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	129,80 -	10.014,14 +
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	18.326,64 +

07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	21.889,14 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	906,00 -	20.983,14 +
15/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	192,00 -	20.791,14 +
15/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	20.671,14 +
23/03/2022		APLICAÇÃO CDB	216791	20.671,14 -	0,00 +
24/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	3.562,50 +
24/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	11.875,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/03/2022	Aplicação 216791	20.671,14
31/03/2022	Rendimento no Período	41,26
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	20.712,40

Saldo Líquido: R\$ 20.712,40

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G333011239035717019
01/04/2022 12:56:29**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		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**G332041028630948019
04/04/2022 10:44:53**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.677,41			694,834730		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.697,05			694,834730		694,834730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.677,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,64
SALDO ATUAL =	2.697,05

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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**G333011239035717020
01/04/2022 12:56:59**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		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**G332041028630948020
04/04/2022 10:45:29**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	61,65			15,999055		
31/03/2022	SALDO ATUAL	62,10			15,999055		15,999055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	62,10

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G333011239035717024
01/04/2022 12:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.045.649.000.033	39.987,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.045.726.000.034	39.987,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.974,22 D	0,00 C
29/03/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603	6.925,58 C	
				29/03 0278 34603-9 ITABAIANABL GB			
29/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.925,58 D	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	438 TED	33.001	17.754,88 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.271.074	11,00 D	
				Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.765,88 C	0,00 C
31/03/2022		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

G332041028630948024
04/04/2022 10:48:54

Cliente

Agência 278-X
Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2022	APLICAÇÃO	79.974,22			77.688,035448	1,029427756	77.688,035448
29/03/2022	APLICAÇÃO	6.925,58			6.715,685572	1,031254356	84.403,721020
30/03/2022	RESGATE	17.765,88			17.221,294684	1,031622786	67.182,426336
	Aplicação 22/03/2022	17.765,88			17.221,294684		
31/03/2022	SALDO ATUAL	69.331,68			67.182,426336		67.182,426336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	86.899,80
RESGATES (-)	17.765,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,76
SALDO ATUAL =	69.331,68

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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**G333011239035717021
01/04/2022 12:57:29**Cliente - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Período do extrato 03 / 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
24/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.096.591.000.001	526.725,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	526.725,00 D	0,00 C
31/03/2022		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

G332041028630948021
04/04/2022 10:46:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2022	APLICAÇÃO	526.725,00			511.304,185413	1,030159766	511.304,185413
31/03/2022	SALDO ATUAL	527.661,50			511.304,185413		511.304,185413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	526.725,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,50
SALDO ATUAL =	527.661,50

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041028630948009
04/04/2022 10:38:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	29.076,43			7.545,849607		
03/03/2022	RESGATE	250,83			65,053089	3,855773848	7.480,796518
	Aplicação 16/12/2021	250,83			65,053089		
11/03/2022	RESGATE	1.303,14			337,331319	3,863086307	7.143,465199
	Aplicação 16/12/2021	1.303,14			337,331319		
14/03/2022	RESGATE	3.020,00			781,514174	3,864293319	6.361,951025
	Aplicação 16/12/2021	3.020,00			781,514174		
15/03/2022	RESGATE	1.723,88			445,963199	3,865520751	5.915,987826
	Aplicação 16/12/2021	1.723,88			445,963199		
17/03/2022	RESGATE	10.733,73			2.775,025705	3,867974982	3.140,962121
	Aplicação 16/12/2021	10.733,73			2.775,025705		
22/03/2022	RESGATE	1.051,90			271,664837	3,872050623	2.869,297284
	Aplicação 16/12/2021	1.051,90			271,664837		
25/03/2022	RESGATE	4.168,06			1.075,319068	3,876114658	1.793,978216
	Aplicação 16/12/2021	4.168,06			1.075,319068		
28/03/2022	RESGATE	33,00			8,510687	3,877477678	1.785,467529
	Aplicação 16/12/2021	33,00			8,510687		
29/03/2022	RESGATE	6.925,58			1.785,467529	3,878859454	
	Aplicação 16/12/2021	6.925,58			1.785,467529		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.076,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.210,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G333011239035717009
01/04/2022 12:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	30.301	250,83 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,83 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	324,99 D	
11/03/2022		0000	13105	047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	956,15 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.243.311	11,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.243.312	11,00 D	
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.303,14 C	0,00 C
14/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 14/03 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	3.020,00 D	
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.020,00 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	260,00 D	
15/03/2022		0000	13105	004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.441,88 D	
15/03/2022		0000	13113	047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.423	11,00 D	
15/03/2022		0000	13113	Cobrança referente 15/03/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.424	11,00 D	
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.723,88 C	0,00 C
17/03/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 17/03 1224 51275-3 TECH M E P E E	551.224.000.051.275	5.920,00 D	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	720,00 D	
17/03/2022		0000	13105	047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.832,68 D	
17/03/2022		0000	13105	047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA 196 INSS Arrecadação	31.703	2.239,05 D	
17/03/2022		0000	13113	GPS- Ident.: 14745480000124 - 02/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.113.354	11,00 D	
17/03/2022		0000	13113	Cobrança referente 17/03/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.113.355	11,00 D	
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.733,73 C	0,00 C
22/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.040,90 D	
22/03/2022		0000	13113	047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.052.677	11,00 D	

Cobrança referente 22/03/2022						
22/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.051,90 C 0,00 C
25/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122		229,00 D
			25/03 0278 12122-3 ITNET LTDA			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	896,33 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	1.486,74 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	1.555,99 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.168,06 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.108		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.109		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.110		11,00 D
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	33,00 C 0,00 C
29/03/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.042.688		6.925,58 D
			29/03 0278 42688-1 ITABAIANABL IG			
29/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.925,58 C 0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2022.

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859