

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7480c6f5515e4ee836db1620a2481869
Data da Entrega:	18/05/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	19/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	19/05/2022



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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	236.459,67	1.048.180,04	1.048.180,04
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	231.147,14	1.038.684,97	1.038.684,97
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	214.272,14	971.184,97	971.184,97
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	214.272,14	971.184,97	971.184,97
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	214.272,14	971.184,97	971.184,97
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	214.272,14	971.184,97	971.184,97
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00
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	236.459,67	1.048.180,04	1.048.180,04



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

ABRIL/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



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	3.652.669,81	3.652.669,81	8.480.700,00	193.307,63	8.116.983,57	750.538,17	2.476.637,05	755.545,31	2.221.745,02	5.895.238,55	363.716,43
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.510.700,00	500.014,43	1.123.526,37	2.887.188,06	14.261,88	2.812.911,47	479.902,82	1.413.537,25	474.820,91	1.275.923,55	1.536.987,92	74.276,59
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	22.321,08	5.515,15	23.805,93	0,00	613,43	0,00	214,83	0,00	214,83	398,60	23.192,50
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	515,15	1.484,85	0,00	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	21.321,08	0,00	22.321,08	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	22.262,88
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	0,00	2.217.865,77	266.118,03	1.089.243,12	264.663,73	1.025.542,81	1.192.322,96	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	210.808,99	863.775,74	210.808,99	863.775,74	833.724,26	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	101.602,51	382.397,49	0,00	382.397,49	43.062,03	171.842,98	43.070,52	128.780,95	253.616,54	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	0,00	2.928,28	0,00	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

ABRIL/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	18.280,00	2.870,00	4.570,00	50.270,00	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	16.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	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	3.677,01	16.416,12	3.914,22	16.416,12	15.783,88	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	404.077,02	311.890,82	416.186,20	12.355,00	415.024,25	197.605,00	262.624,25	195.205,00	195.205,00	219.819,25	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	182.850,00	246.669,25	182.850,00	182.850,00	63.819,25	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	54.355,00	55.798,80	168.556,20	12.355,00	168.355,00	14.755,00	15.955,00	12.355,00	12.355,00	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	26.832,89	69.717,89	204.315,00	1.906,88	179.408,02	16.179,79	61.455,05	14.952,18	54.960,91	124.447,11	24.906,98
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	43.856,70	11.414,76	43.856,70	87.143,30	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	8.705,27	2.270,94	6.434,33	23.565,67	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	0,00	56,48	0,00	56,48	56,48	56,48	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	23.903,35	11.096,65	1.906,88	8.860,43	2.105,48	6.997,43	879,59	3.122,43	5.738,00	2.236,22
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	19.891,41	0,00	29.891,41	0,00	7.220,65	243,61	1.259,17	185,41	1.200,97	6.019,68	22.670,76
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	580,00	145,00	290,00	1.595,00	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	3.152.655,38	2.529.143,44	5.593.511,94	179.045,75	5.304.072,10	270.635,35	1.063.099,80	280.724,40	945.821,47	4.358.250,63	289.439,84
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	25.356,38	25.356,38	37.166,24	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	25.356,38	25.356,38	37.166,24	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	71.056,27	110.168,75	634.887,52	24.100,00	601.653,50	42.644,68	181.039,16	41.695,22	167.067,52	434.585,98	33.234,02
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	14.544,00	3.636,00	14.544,00	33.456,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	382.000,00	32.100,00	0,00	414.100,00	0,00	414.100,00	30.096,20	125.980,91	30.096,20	125.980,91	288.119,09	0,00



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

ABRIL/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	6.715,88	28.068,53	7.027,67	21.352,65	62.647,35	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	32.500,00	22.500,00	80.000,00	24.100,00	47.307,74	35,35	7.959,96	935,35	4.359,96	42.947,78	32.692,26
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	470,00	1.880,00	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	4.308,75	1.691,25	0,00	1.691,25	1.691,25	1.691,25	0,00	0,00	1.691,25	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.086.000,00	935.919,57	476.372,84	1.545.546,73	41.072,51	1.464.099,66	80.669,88	298.151,84	76.646,97	273.332,04	1.190.767,62	81.447,07
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	109.674,80	0,00	119.674,80	0,00	119.674,80	0,00	87.950,80	0,00	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	27.876,00	27.876,00	27.876,00	27.876,00	213.724,00	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	25.672,88	47.840,69	25.672,88	47.840,69	199.199,31	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.057,44	42.312,12	10.707,25	32.254,68	87.745,32	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	45.383,30	4.616,70	0,00	4.616,70	451,76	508,23	56,47	56,47	4.560,23	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	221.770,60	520.928,10	2.397,51	498.325,61	11.547,14	21.858,27	7.291,35	10.980,54	487.345,07	22.602,49
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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	0,00	5.760,06	400,00	1.573,44	213,38	1.173,44	4.586,62	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	2.500,00	36.609,00	0,00	11.609,00	0,00	4.715,66	0,00	4.715,66	6.893,34	25.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	60.256,58	1.609,00	108.647,58	25.000,00	79.803,00	4.374,66	13.046,18	4.539,64	10.303,31	69.499,69	28.844,58
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00



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

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.480,00	710,00	3.770,00	0,00	3.770,00	290,00	1.160,00	290,00	870,00	2.900,00	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	531.210,24	368.430,88	638.779,36	26.048,00	601.771,95	36.537,21	119.746,07	31.876,44	109.218,53	492.553,42	37.007,41
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	20.392,00	0,00	25.392,00	0,00	25.392,00	0,00	14.544,00	0,00	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	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	53.552,00	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	0,00	47.077,13	0,00	47.077,13	31.902,82	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	156.000,00	97.586,69	138.413,31	-19.206,69	138.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	138.413,31	0,00
31901100 16693110-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	19.206,69	0,00	19.206,69	19.206,69	19.206,69	19.206,69	19.206,69	19.206,69	19.206,69	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.099,47	16.906,11	4.268,88	12.806,64	27.193,36	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	169,41	169,41	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

ABRIL/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	50.000,00	174.184,00	48,00	167.176,59	176,00	1.092,00	176,00	1.092,00	166.084,59	7.007,41
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	0,00	1.780,00	890,00	1.780,00	890,00	890,00	890,00	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	0,00	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	0,00	3.598,01	0,00	3.598,01	5.401,99	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.700,00	0,00	60.700,00	25.000,00	45.700,00	1.767,98	2.251,87	2.185,87	2.251,87	43.448,13	15.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11,00	11,00	11,00	11,00	989,00	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	1.160,00	290,00	870,00	2.900,00	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	5.078,66	5.078,66	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	116.045,16	91.804,58	254.740,58	11.920,72	213.174,34	23.996,76	92.018,31	21.202,15	83.905,19	129.269,15	41.566,24
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	13.332,00	56.964,00	13.332,00	56.964,00	63.036,00	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	27.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.573,84	10.889,51	2.771,89	8.315,67	31.684,33	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	225,88	1.072,93	282,35	847,05	1.152,95	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



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

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	43.500,00	17.804,58	45.695,42	2.576,16	37.713,38	7.751,84	22.796,07	4.760,91	17.540,87	20.172,51	7.982,04
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	18.642,16	0,00	19.642,16	-58,20	1.058,20	113,20	295,80	55,00	237,60	820,60	18.583,96
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	9.403,00	5.000,00	9.403,00	9.402,76	9.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,76	0,24
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	79.904,29	140.696,13	427.208,16	30.069,28	380.619,45	34.265,38	152.812,10	31.493,03	143.820,54	236.798,91	46.588,71
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	87.888,00	19.872,00	87.888,00	138.112,00	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



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	17.318,60	3.890,77	13.427,83	34.572,17	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	1.435,30	30.000,00	3.435,30	0,00	3.435,30	282,35	1.129,40	282,35	847,05	2.588,25	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	4.845,38	45.022,44	9.587,67	34.537,00	6.688,53	30.063,96	14.958,48	9.185,96
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	32.051,52	16.247,42	65.804,10	24.603,90	44.372,89	403,59	4.469,27	530,38	4.352,87	40.020,02	21.431,21
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	229,00	916,00	229,00	687,00	2.290,00	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	1.540,00	0,00	6.540,00	620,00	6.540,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	620,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	104.000,00	77.491,20	85.430,40	96.060,80	0,00	89.866,01	2.041,85	8.158,74	2.041,85	6.158,74	83.707,27	6.194,79
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	40.932,26	77.558,94	0,00	71.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71.480,55	6.078,39
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	8.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00



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

ABRIL/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	158,74	41,85	158,74	2.841,26	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	5.883,60	1.116,40	0,00	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-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contração Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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

ABRIL/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	328.623,20	566.918,67	927.704,53	45.935,04	916.501,76	39.781,96	160.775,68	44.894,00	119.791,64	796.710,12	11.202,77
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	295.334,56	502.266,65	893.067,91	42.035,04	882.861,12	36.601,96	146.655,04	44.334,00	108.571,00	774.290,12	10.206,79
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	33.288,64	38.652,02	34.636,62	3.900,00	33.640,64	3.180,00	14.120,64	560,00	11.220,64	22.420,00	995,98
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	22.000,00	58.400,00	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

ABRIL/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	8.000,00	13.000,00	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	76.374,80	159.939,70	151,00	153.448,14	5.025,62	15.393,78	3.288,58	12.169,16	141.278,98	6.491,56
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	2.424,00	1.212,00	2.424,00	18.076,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	198,05	1.414,18	198,05	1.216,13	6.783,87	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	56,47	112,94	56,47	56,47	943,53	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	40,00	98.458,52	3.448,10	6.280,66	1.822,06	3.421,56	95.036,96	5.355,98



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

ABRIL/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	111,00	4.711,00	111,00	111,00	0,00	0,00	4.711,00	889,00
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	5.474,80	1.525,20	0,00	1.278,62	0,00	203,00	0,00	203,00	1.075,62	246,58
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	95.000,00	125.000,00	65.046,39	154.953,61	-250,80	144.246,34	5.672,01	9.637,29	2.229,78	4.991,28	139.255,06	10.707,27
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	70.000,00	118.000,00	37.546,39	150.453,61	-81,60	140.553,61	5.672,01	9.637,29	2.229,78	4.991,28	135.562,33	9.900,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	7.000,00	13.500,00	3.500,00	-169,20	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	807,27
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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	3.652.669,81	3.652.669,81	8.480.700,00	193.307,63	8.116.983,57	750.538,17	2.476.637,05	755.545,31	2.221.745,02	5.895.238,55	363.716,43

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

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		236.459,67	ORÇAMENTÁRIA		755.545,31
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.312,53		08 - Assistência Social	755.545,31	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.147,14				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		624.103,41			
451120200 - Repasse Recebido	624.103,41		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		72.697,11
			113810800 - Salário Família	2.251,27	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		68.886,18	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	20,85	
113810800 - Salário Família	2.087,51		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	550,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	25,31		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.761,50	
21881010201 - Inss	32.101,17		21881010201 - Inss	32.106,45	
21881010401 - Irrf	16.932,90		21881010401 - Irrf	16.134,71	
21881010402 - Irrf - Serviços	711,89		21881010402 - Irrf - Serviços	711,89	
21881010801 - Iss	1.248,09		21881010801 - Iss	1.248,09	
21881011304 - Sepumi	175,21		21881011304 - Sepumi	190,13	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.901,40		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.019,52	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	
21881030102 - Pensão Judicial	278,76		21881030102 - Pensão Judicial	278,76	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		790.079,25	SALDO ATUAL		891.286,09
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.466,79		11111190003 - BANCOS - FMAS	2.554,59	
11111200003 - BANCOS - FMAS	788.612,46		11111200003 - BANCOS - FMAS	888.731,50	
Total Geral dos Ingressos:		1.719.528,51	Total Geral dos Dispêndios:		1.719.528,51



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

ABRIL/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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.410.175,41 D	1.134.920,26	3.794.841,27	1.053.867,77	2.973.624,75	2.491.227,90 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		961.123,85 D	1.128.150,35	3.730.074,10	1.053.867,77	2.948.268,37	1.035.406,43 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		790.079,25 D	866.138,03	3.223.496,44	764.931,19	2.518.796,94	891.286,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		790.079,25 D	866.138,03	3.223.496,44	764.931,19	2.518.796,94	891.286,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		790.079,25 D	866.138,03	3.223.496,44	764.931,19	2.518.796,94	891.286,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.466,79 D	624.150,98	2.158.761,16	623.063,18	2.158.667,47	2.554,59 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		1.466,79 D	624.150,98	2.158.761,16	623.063,18	2.158.667,47	2.554,59 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	1.439,54 D	401.068,14	1.231.520,64	400.512,85	1.231.648,13	1.994,83 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1,26 D	3.270,01	21.654,70	2.750,01	21.402,03	521,26 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	25,99 D	219.812,83	905.585,82	219.800,32	905.617,31	38,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	788.612,46 D	236.543,31	1.055.109,00	136.424,27	350.503,19	888.731,50 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		788.612,46 D	236.543,31	1.055.109,00	136.424,27	350.503,19	888.731,50 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	38,93 D	0,26	0,99	0,00	0,00	39,19 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	0,00	964,80	0,00	94.607,47	0,00
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	67,93 D	0,45	1,72	0,00	0,00	68,38 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	56.946,35 D	105.418,60	193.082,77	64.387,80	95.742,46	97.977,15 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	85.350,07 D	56.706,76	114.442,05	18.464,69	77.229,66	123.592,14 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	2.969,01 D	13.368,87	20.066,85	7.311,14	11.068,14	9.026,74 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	590,59 D	3,92	14,95	0,00	0,00	594,51 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	10.309,85 D	5.043,08	20.056,63	3.090,53	7.837,33	12.262,40 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	32.587,40 D	12.137,42	47.803,68	2.360,99	5.443,13	42.363,83 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.697,05 D	17,88	68,27	0,00	0,00	2.714,93 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	62,10 D	0,42	1,58	0,00	0,00	62,52 D
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	69.331,68 D	40.550,77	127.648,33	27.602,26	45.368,14	82.280,19 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	527.661,50 D	3.294,88	530.956,38	13.206,86	13.206,86	517.749,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.443,74	9.626,28	5.443,74	9.626,28	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	5.443,74	9.626,28	5.443,74	9.626,28	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	5.443,74	9.626,28	5.443,74	9.626,28	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	47,57	127,83	47,57	127,83	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,26	0,99	0,26	0,99	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	0,00	964,80	0,00	964,80	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,45	1,72	0,45	1,72	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	417,67	612,20	417,67	612,20	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	714,06	2.394,35	714,06	2.394,35	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	77,47	86,48	77,47	86,48	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	3,92	14,95	3,92	14,95	0,00



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	43,08	56,63	43,08	56,63	0,00
111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	262,42	303,68	262,42	303,68	0,00
111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	17,88	68,27	17,88	68,27	0,00
111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,42	1,58	0,42	1,58	0,00
111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	563,66	761,42	563,66	761,42	0,00
111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	3.294,88	4.231,38	3.294,88	4.231,38	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.235,35 D	2.272,12	9.839,82	2.112,82	11.154,24	14.394,65 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.235,35 D	2.272,12	9.839,82	2.112,82	11.154,24	14.394,65 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.235,35 D	2.272,12	9.839,82	2.112,82	11.154,24	14.394,65 D
113810800 - Salário Família	F	3.197,32 D	2.251,27	9.251,67	2.087,51	10.812,51	3.361,08 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	250,88 D	20,85	588,15	25,31	341,73	246,42 D
115000000 - ESTOQUES		156.809,25 D	259.740,20	496.737,84	286.823,76	418.317,19	129.725,69 D
115600000 - ALMOXARIFADO		24.321,82 D	40.288,24	103.413,55	9.094,88	99.203,41	55.515,18 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		24.321,82 D	40.288,24	103.413,55	9.094,88	99.203,41	55.515,18 D
115610100 - Material de Consumo	P	14.415,37 D	15.124,63	60.722,09	0,00	52.738,50	29.540,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	9.906,45 D	16.068,73	26.091,80	0,00	29.865,25	25.975,18 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	9.094,88	16.599,66	9.094,88	16.599,66	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		132.487,43 D	219.451,96	393.324,29	277.728,88	319.113,78	74.210,51 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	132.487,43 D	219.451,96	393.324,29	277.728,88	319.113,78	74.210,51 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.449.051,56 D	6.769,91	64.767,17	0,00	25.356,38	1.455.821,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.449.051,56 D	6.769,91	64.767,17	0,00	25.356,38	1.455.821,47 D
123100000 - BENS MOVEIS		693.913,70 D	6.769,91	12.892,91	0,00	0,00	700.683,61 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		693.913,70 D	6.769,91	12.892,91	0,00	0,00	700.683,61 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		111.938,50 D	6.769,91	12.892,91	0,00	0,00	118.708,41 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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	80.220,60 D	6.769,91	12.892,91	0,00	0,00	86.990,51 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	0,00	51.874,26	0,00	25.356,38	755.137,86 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		755.137,86 D	0,00	51.874,26	0,00	25.356,38	755.137,86 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		755.137,86 D	0,00	51.874,26	0,00	25.356,38	755.137,86 D
123210601 - Obras em Andamento	P	755.137,86 D	0,00	51.874,26	0,00	25.356,38	755.137,86 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.672.847,51 C	830.470,30	3.660.034,59	825.371,53	3.657.771,95	1.667.748,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		513.754,19 C	830.470,30	2.797.346,71	825.371,53	2.795.327,26	508.655,42 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		171.264,49 C	443.969,13	1.896.458,43	446.109,81	1.825.988,75	173.405,17 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		15.667,81 C	367.975,52	1.498.935,11	368.325,52	1.502.767,90	16.017,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.667,81 C	367.975,52	1.498.935,11	368.325,52	1.502.767,90	16.017,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		15.667,81 C	367.975,52	1.498.935,11	368.325,52	1.502.767,90	16.017,81 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	15.667,81 C	366.540,65	1.468.703,79	366.890,65	1.472.536,58	16.017,81 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.434,87	30.231,32	1.434,87	30.231,32	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		880,00 C	1.110,00	19.620,64	3.730,00	22.770,64	3.500,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		880,00 C	1.110,00	19.620,64	3.730,00	22.770,64	3.500,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	880,00 C	1.110,00	19.620,64	3.730,00	22.770,64	3.500,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.716,68 C	74.883,61	377.902,68	74.054,29	300.450,21	153.887,36 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		154.716,68 C	74.883,61	377.902,68	74.054,29	300.450,21	153.887,36 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	154.716,68 C	74.883,61	377.902,68	74.054,29	300.450,21	153.887,36 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		191.357,60 C	320.331,20	656.793,01	312.488,36	706.500,97	183.514,76 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		191.357,60 C	320.331,20	656.793,01	312.488,36	706.500,97	183.514,76 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		191.357,60 C	320.331,20	656.793,01	312.488,36	706.500,97	183.514,76 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		191.357,60 C	320.331,20	656.793,01	312.488,36	706.500,97	183.514,76 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	191.357,60 C	320.331,20	656.793,01	312.488,36	706.500,97	183.514,76 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		151.132,10 C	66.169,97	244.095,27	66.773,36	262.837,54	151.735,49 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		151.075,62 C	66.113,49	243.678,79	66.773,36	262.421,06	151.735,49 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		151.075,62 C	66.113,49	243.678,79	66.773,36	262.421,06	151.735,49 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		150.796,86 C	65.834,73	242.589,51	66.494,60	261.306,02	151.456,73 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		76.075,27 C	32.106,45	159.554,18	32.101,17	129.091,77	76.069,99 C
21881010201 - Inss	F	75.371,82 C	32.106,45	159.554,18	32.101,17	129.091,77	75.366,54 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		55.762,92 C	16.846,60	17.794,12	17.644,79	67.423,35	56.561,11 C
21881010401 - Irrf	F	55.739,97 C	16.134,71	16.134,71	16.932,90	65.763,94	56.538,16 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	711,89	1.659,41	711,89	1.659,41	22,95 C
218810108 - ISS		231,00 C	1.248,09	1.784,74	1.248,09	1.784,74	231,00 C
21881010801 - Iss	F	231,00 C	1.248,09	1.784,74	1.248,09	1.784,74	231,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	416,71 C	190,13	741,59	175,21	747,01	401,79 C
21881011304 - Sepumi	F	416,71 C	190,13	741,59	175,21	747,01	401,79 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	15.443,49 C	15.443,46	62.714,88	15.325,34	62.178,35	15.325,37 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.019,55 C	11.019,52	45.074,13	10.901,40	44.482,59	10.901,43 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	4.241,80	1.060,45	4.241,80	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.363,49 C	3.363,49	13.398,95	3.363,49	13.453,96	3.363,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	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	1.089,28	278,76	1.115,04	278,76 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	278,76 C	278,76	1.089,28	278,76	1.115,04	278,76 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	278,76 C	278,76	1.089,28	278,76	1.115,04	278,76 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56,48 C	56,48	416,48	0,00	416,48	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		56,48 C	56,48	416,48	0,00	416,48	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	56,48 C	56,48	416,48	0,00	416,48	0,00
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		1.608.792,10 D	781.400,82	2.391.964,19	6.989,00	8.760,27	2.383.203,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.360.838,30 D	442.379,81	1.803.218,11	0,00	0,00	1.803.218,11 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.130.959,59 D	367.975,52	1.498.935,11	0,00	0,00	1.498.935,11 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.130.959,59 D	367.975,52	1.498.935,11	0,00	0,00	1.498.935,11 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.130.959,59 D	367.975,52	1.498.935,11	0,00	0,00	1.498.935,11 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		899.848,79 D	297.199,52	1.197.048,31	0,00	0,00	1.197.048,31 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		605.854,96 D	201.561,71	807.416,67	0,00	0,00	807.416,67 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.090,80 D	363,60	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.908,80 D	969,60	3.878,40	0,00	0,00	3.878,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		18.035,29 D	4.422,49	22.457,78	0,00	0,00	22.457,78 D
311210122 - 13. Salario		28.796,45 D	1.434,87	30.231,32	0,00	0,00	30.231,32 D
311210131 - Subsídios		19.825,74 D	10.814,04	30.639,78	0,00	0,00	30.639,78 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		223.336,75 D	77.633,21	300.969,96	0,00	0,00	300.969,96 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		231.110,80 D	70.776,00	301.886,80	0,00	0,00	301.886,80 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		226.397,47 D	70.776,00	297.173,47	0,00	0,00	297.173,47 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		4.713,33 D	0,00	4.713,33	0,00	0,00	4.713,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		226.395,92 D	74.054,29	300.450,21	0,00	0,00	300.450,21 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		226.395,92 D	74.054,29	300.450,21	0,00	0,00	300.450,21 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		226.395,92 D	74.054,29	300.450,21	0,00	0,00	300.450,21 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		219.878,93 D	74.054,29	293.933,22	0,00	0,00	293.933,22 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.516,99 D	0,00	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.482,79 D	0,00	3.482,79	0,00	0,00	3.482,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.482,79 D	0,00	3.482,79	0,00	0,00	3.482,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.482,79 D	0,00	3.482,79	0,00	0,00	3.482,79 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		19.040,64 D	3.730,00	22.770,64	0,00	0,00	22.770,64 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		19.040,64 D	3.730,00	22.770,64	0,00	0,00	22.770,64 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		18.855,45 D	3.730,00	22.585,45	0,00	0,00	22.585,45 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		18.855,45 D	3.730,00	22.585,45	0,00	0,00	22.585,45 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		228.450,71 D	335.291,01	565.512,99	6.989,00	8.760,27	556.752,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		131.493,43 D	289.312,76	420.806,19	2.489,00	2.489,00	418.317,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		131.493,43 D	286.823,76	418.317,19	0,00	0,00	418.317,19 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		131.493,43 D	286.823,76	418.317,19	0,00	0,00	418.317,19 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		131.493,43 D	286.823,76	418.317,19	0,00	0,00	418.317,19 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		96.957,28 D	45.978,25	144.706,80	4.500,00	6.271,27	138.435,53 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332100000 - DIÁRIAS		416,48 D	0,00	416,48	0,00	0,00	416,48 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		416,48 D	0,00	416,48	0,00	0,00	416,48 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		416,48 D	0,00	416,48	0,00	0,00	416,48 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.043,44 D	8.690,00	34.733,44	0,00	0,00	34.733,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.043,44 D	8.690,00	34.733,44	0,00	0,00	34.733,44 D
332212100 - Locacoes		26.043,44 D	8.690,00	34.733,44	0,00	0,00	34.733,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		70.497,36 D	37.288,25	109.556,88	4.500,00	6.271,27	103.285,61 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		70.497,36 D	37.288,25	109.556,88	4.500,00	6.271,27	103.285,61 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		13.710,00 D	4.570,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	297,36	297,36	0,00	0,00	297,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.400,00 D	2.743,80	5.143,80	0,00	0,00	5.143,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		23.464,57 D	7.543,60	32.489,44	0,00	1.481,27	31.008,17 D
332311000 - Locações		9.142,87 D	15.097,87	24.240,74	0,00	0,00	24.240,74 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.052,00 D	2.684,00	11.026,00	0,00	290,00	10.736,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.190,00 D	1.730,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.862,00 D	954,00	4.106,00	0,00	290,00	3.816,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.500,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		2.790,71 D	751,62	3.542,33	0,00	0,00	3.542,33 D
332314700 - Serviços Judiciais		3.084,00 D	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.353,21 D	3.600,00	6.953,21	0,00	0,00	6.953,21 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 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.346.120,00 C	0,00	0,00	860.563,08	3.206.683,08	3.206.683,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.182,54 C	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.182,54 C	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.182,54 C	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.182,54 C	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.341.937,46 C	0,00	0,00	855.250,55	3.197.188,01	3.197.188,01 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.534.399,63 C	0,00	0,00	624.103,41	2.158.503,04	2.158.503,04 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.534.399,63 C	0,00	0,00	624.103,41	2.158.503,04	2.158.503,04 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.534.399,63 C	0,00	0,00	624.103,41	2.158.503,04	2.158.503,04 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		1.534.399,63 C	0,00	0,00	624.103,41	2.158.503,04	2.158.503,04 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		807.537,83 C	0,00	0,00	231.147,14	1.038.684,97	1.038.684,97 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		807.537,83 C	0,00	0,00	231.147,14	1.038.684,97	1.038.684,97 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		756.912,83 C	0,00	0,00	214.272,14	971.184,97	971.184,97 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		756.912,83 C	0,00	0,00	214.272,14	971.184,97	971.184,97 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		50.625,00 C	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		50.625,00 C	0,00	0,00	16.875,00	67.500,00	67.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.830.819,09 D	609.853,17	25.177.980,07	416.545,54	8.580.296,50	17.024.126,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.404.375,94 D	609.853,17	24.751.536,92	416.545,54	8.153.853,35	16.597.683,57 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.404.375,94 D	609.853,17	24.751.536,92	416.545,54	8.153.853,35	16.597.683,57 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.480.700,00 D	386.636,48	15.786.039,62	386.636,48	7.305.339,62	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		3.459.351,57 D	193.318,24	3.652.669,81	0,00	0,00	3.652.669,81 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.459.351,57 D	193.318,24	3.652.669,81	0,00	0,00	3.652.669,81 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	193.318,24	3.652.669,81	193.318,24	3.652.669,81	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.459.351,57 D	193.318,24	3.652.669,81	0,00	0,00	3.652.669,81 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.459.351,57 C	0,00	0,00	193.318,24	3.652.669,81	3.652.669,81 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.459.351,57 C	0,00	0,00	193.318,24	3.652.669,81	3.652.669,81 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.459.351,57 C	0,00	0,00	193.318,24	3.652.669,81	3.652.669,81 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.923.675,94 D	223.216,69	8.965.497,30	29.909,06	848.513,73	8.116.983,57 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.923.675,94 D	223.216,69	8.965.497,30	29.909,06	848.513,73	8.116.983,57 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.923.675,94 D	223.216,69	8.965.497,30	29.909,06	848.513,73	8.116.983,57 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.729.780,61 D	223.216,69	8.952.997,30	0,00	0,00	8.952.997,30 D
522920102 - Reforco de Empenhos		12.500,00 D	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		818.604,67 C	0,00	0,00	29.909,06	848.513,73	848.513,73 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



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		16.830.819,09 C	3.750.851,18	25.619.838,39	3.944.158,81	42.217.521,96	17.024.126,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.404.375,94 C	3.742.979,68	24.886.649,35	3.936.287,31	41.484.332,92	16.597.683,57 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	236.459,67	1.048.180,04	236.459,67	1.048.180,04	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		811.720,37 D	236.459,67	1.048.180,04	0,00	0,00	1.048.180,04 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		811.720,37 D	236.459,67	1.048.180,04	0,00	0,00	1.048.180,04 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.182,54 D	5.312,53	9.495,07	0,00	0,00	9.495,07 D
621110700 - Transferências Correntes		807.537,83 D	231.147,14	1.038.684,97	0,00	0,00	1.038.684,97 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		811.720,37 C	0,00	0,00	236.459,67	1.048.180,04	1.048.180,04 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		811.720,37 C	0,00	0,00	236.459,67	1.048.180,04	1.048.180,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.182,54 C	0,00	0,00	5.312,53	9.495,07	9.495,07 C
621210700 - Transferências Correntes		807.537,83 C	0,00	0,00	231.147,14	1.038.684,97	1.038.684,97 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.404.375,94 C	3.506.520,01	23.838.469,31	3.699.827,64	40.436.152,88	16.597.683,57 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.480.700,00 C	1.961.527,47	18.228.318,21	1.961.527,47	26.709.018,21	8.480.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		557.024,06 C	416.534,93	12.618.167,11	223.227,30	12.981.883,54	363.716,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		552.536,66 C	403.078,62	11.488.435,80	213.204,30	11.851.098,14	362.662,34 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.056,92 C	65.913,38	6.528.739,30	38.413,38	6.529.296,22	556,92 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		524.479,74 C	337.165,24	4.959.696,50	174.790,92	5.321.801,92	362.105,42 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.487,40 C	13.456,31	1.129.731,31	10.023,00	1.130.785,40	1.054,09 C
622110201 - Investimentos		4.487,40 C	13.456,31	1.128.731,31	10.023,00	1.129.785,40	1.054,09 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.923.675,94 C	1.544.992,54	5.610.151,10	1.738.300,17	13.727.134,67	8.116.983,57 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.197.577,06 C	784.947,23	3.356.778,43	227.716,69	8.997.124,95	5.640.346,52 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		259.899,17 C	760.045,31	2.253.372,67	755.038,17	2.508.264,70	254.892,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.466.199,71 C	0,00	0,00	755.545,31	2.221.745,02	2.221.745,02 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.923.675,94 C	1.544.992,54	5.610.151,10	1.738.300,17	13.727.134,67	8.116.983,57 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.923.675,94 C	1.544.992,54	5.610.151,10	1.738.300,17	13.727.134,67	8.116.983,57 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.923.675,94 C	1.544.992,54	5.610.151,10	1.738.300,17	13.727.134,67	8.116.983,57 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.016.181,73 C	755.038,17	2.508.264,70	227.716,69	8.997.124,95	6.488.860,25 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		259.899,17 C	760.045,31	2.253.372,67	755.038,17	2.508.264,70	254.892,03 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.466.199,71 C	0,00	0,00	755.545,31	2.221.745,02	2.221.745,02 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		818.604,67 D	29.909,06	848.513,73	0,00	0,00	848.513,73 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 C	7.871,50	733.189,04	7.871,50	733.189,04	426.443,15 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 C	7.871,50	88.174,50	7.871,50	88.174,50	48.761,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.680,00 C	3.560,00	24.641,50	0,00	43.761,50	24.120,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		5.621,50 C	4.311,50	19.771,50	3.560,00	24.641,50	4.870,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		15.460,00 C	0,00	0,00	4.311,50	19.771,50	19.771,50 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	0,00	645.014,54	0,00	645.014,54	377.681,65 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		97.157,90 C	0,00	280.523,75	0,00	364.490,79	97.157,90 C
632200000 - Rp Processados Pagos		280.523,75 C	0,00	0,00	0,00	280.523,75	280.523,75 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	364.490,79	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.071.985,38 D	860.563,08	3.745.961,87	0,00	0,00	3.932.548,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.071.985,38 D	860.563,08	3.745.961,87	0,00	0,00	3.932.548,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.071.985,38 D	860.563,08	3.745.961,87	0,00	0,00	3.932.548,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.071.985,38 D	860.563,08	3.745.961,87	0,00	0,00	3.932.548,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.076.009,03 D	624.103,41	2.697.651,54	0,00	0,00	2.700.112,44 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.076.009,03 D	624.103,41	2.697.651,54	0,00	0,00	2.700.112,44 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	995.846,06 D	236.459,67	1.048.180,04	0,00	0,00	1.232.305,73 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	995.802,46 D	236.459,67	1.048.180,04	0,00	0,00	1.232.262,13 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	944.996,60 D	219.584,67	980.680,04	0,00	0,00	1.164.581,27 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	50.625,00 D	16.875,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 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		3.071.985,38 C	1.842.194,22	19.255.405,37	2.702.757,30	23.001.367,24	3.932.548,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.071.985,38 C	1.842.194,22	19.255.405,37	2.702.757,30	23.001.367,24	3.932.548,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.071.985,38 C	1.842.194,22	19.255.405,37	2.702.757,30	23.001.367,24	3.932.548,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.071.985,38 C	1.842.194,22	19.255.405,37	2.702.757,30	23.001.367,24	3.932.548,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.541.813,08 D	223.216,69	8.965.497,30	890.472,14	8.704.028,62	874.557,63 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.541.813,08 D	223.216,69	8.965.497,30	890.472,14	8.704.028,62	874.557,63 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.088.452,94 D	86.136,04	5.541.618,08	625.942,53	5.362.224,77	548.646,45 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.088.452,94 D	86.136,04	5.541.618,08	625.942,53	5.362.224,77	548.646,45 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	453.360,14 D	137.080,65	3.423.879,22	264.529,61	3.341.803,85	325.911,18 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	453.403,74 D	137.080,65	3.423.879,22	264.529,61	3.341.803,85	325.954,78 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	217.440,19 C	102.947,96	2.606.503,15	247.303,81	3.206.458,88	361.796,04 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	170.843,93 D	251,00	283.494,38	17.225,80	129.625,25	153.869,13 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
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	33.881,69	33.881,69	0,00	0,00	33.881,69 D
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		2.115.573,75 C	788.507,23	7.491.103,24	227.716,69	8.997.124,95	1.554.783,21 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.115.573,75 C	788.507,23	7.491.103,24	227.716,69	8.997.124,95	1.554.783,21 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	760.051,79 C	595.280,00	5.352.273,11	90.636,04	5.571.639,44	255.407,83 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	760.051,79 C	595.280,00	5.352.273,11	90.636,04	5.571.639,44	255.407,83 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.355.521,96 C	193.227,23	2.138.830,13	137.080,65	3.425.485,51	1.299.375,38 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.355.521,96 C	193.227,23	2.138.830,13	137.080,65	3.425.485,51	1.299.375,38 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	593.496,99 C	163.159,16	2.087.543,65	102.947,96	2.608.109,44	533.285,79 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	262.024,97 C	10.850,38	32.068,79	251,00	283.494,38	251.425,59 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
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	19.217,69	19.217,69	33.881,69	33.881,69	14.664,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		754.123,65 C	830.470,30	2.798.804,83	825.371,53	2.796.915,67	749.024,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		599.321,65 C	764.356,81	2.553.667,92	758.598,17	2.532.906,20	593.563,01 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	579.457,24 C	619.646,70	2.191.989,99	593.440,88	2.142.831,66	553.251,42 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	579.457,24 C	619.646,70	2.191.989,99	593.440,88	2.142.831,66	553.251,42 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	19.864,41 C	144.710,11	361.677,93	165.157,29	390.074,54	40.311,59 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	19.864,41 C	144.710,11	361.677,93	165.157,29	390.074,54	40.311,59 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	16.974,00 C	120.172,11	328.924,81	135.440,02	352.087,96	32.241,91 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.493,31 C	5.320,31	11.096,31	10.499,58	18.768,89	7.672,58 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	397,10 C	0,00	2.439,12	0,00	0,00	397,10 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	19.217,69	19.217,69	19.217,69	19.217,69	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		152.664,03 C	66.113,49	242.090,38	66.773,36	262.421,06	153.323,90 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	112.610,22 C	56.267,13	203.868,94	49.003,34	227.874,37	105.346,43 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	112.610,22 C	56.267,13	203.868,94	49.003,34	227.874,37	105.346,43 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	40.053,81 C	9.846,36	38.221,44	17.770,02	34.546,69	47.977,47 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	40.053,81 C	9.846,36	38.221,44	17.770,02	34.546,69	47.977,47 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	36.898,55 C	9.755,46	38.130,54	11.668,29	28.354,06	38.811,38 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	90,90 C	90,90	90,90	90,90	181,80	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
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	0,00	6.010,83	6.010,83	6.010,83 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		1.744.101,06 C	0,00	0,00	759.196,94	2.503.298,00	2.503.298,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.517.141,12 C	0,00	0,00	622.410,49	2.139.551,61	2.139.551,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.517.141,12 C	0,00	0,00	622.410,49	2.139.551,61	2.139.551,61 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	226.959,94 C	0,00	0,00	136.786,45	363.746,39	363.746,39 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	226.959,94 C	0,00	0,00	136.786,45	363.746,39	363.746,39 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	218.835,72 C	0,00	0,00	118.259,28	337.095,00	337.095,00 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	5.685,10 C	0,00	0,00	5.320,31	11.005,41	11.005,41 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.439,12 C	0,00	0,00	0,00	2.439,12	2.439,12 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	0,00	13.206,86	13.206,86	13.206,86 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
35.048.944,89	35.048.944,89	9.810.253,03	83.646.025,75	9.810.253,03	83.646.025,75	37.118.294,58	37.118.294,58

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.491.227,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.667.748,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.383.203,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.206.683,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.024.126,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.024.126,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.932.548,46	8 - CONTROLES CREDITORES	3.932.548,46
Soma	25.831.107,00	Soma	25.831.107,00
Resultado do Período			823.479,16

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2022						
01/04/2022	40100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.835,85	0,00	27.835,85
				Soma:	0,00	27.835,85
04/04/2022						
04/04/2022	40400 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	18.497,37	0,00	18.497,37
04/04/2022	40400 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	9.998,45	0,00	9.998,45
				Soma:	0,00	28.495,82
05/04/2022						
05/04/2022	40500 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	10.003,56	0,00	10.003,56
				Soma:	0,00	10.003,56
06/04/2022						
06/04/2022	40600 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.090,76	0,00	2.090,76
				Soma:	0,00	2.090,76
08/04/2022						
08/04/2022	40800 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	39.987,11	0,00	39.987,11
				Soma:	0,00	39.987,11
19/04/2022						
19/04/2022	41900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	282,25	0,00	282,25
19/04/2022	41900 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	919,94	0,00	919,94
				Soma:	0,00	1.202,19
25/04/2022						
25/04/2022	42500 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	28.156,85	0,00	28.156,85
25/04/2022	42500 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
25/04/2022	42500 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
25/04/2022	42500 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
25/04/2022	42500 5	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
				Soma:	0,00	45.031,85
29/04/2022						
29/04/2022	42900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	76.500,00	0,00	76.500,00
29/04/2022	42900 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	563,66	0,00	563,66
29/04/2022	42900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	3.294,88	0,00	3.294,88
29/04/2022	42900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,40	0,00	0,40



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	42900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,02	0,00	0,02
29/04/2022	42900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	3,72	0,00	3,72
29/04/2022	42900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	0,20	0,00	0,20
29/04/2022	42900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	77,47	0,00	77,47
29/04/2022	42900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	103,69	0,00	103,69
29/04/2022	42901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	610,37	0,00	610,37
29/04/2022	42901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	417,67	0,00	417,67
29/04/2022	42901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,43	0,00	0,43
29/04/2022	42901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,02	0,00	0,02
29/04/2022	42901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,26	0,00	0,26
29/04/2022	42901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	47,57	0,00	47,57
29/04/2022	42901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	43,08	0,00	43,08
29/04/2022	42901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	131,21	0,00	131,21
29/04/2022	42901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	16,99	0,00	16,99
29/04/2022	42901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,89	0,00	0,89
Soma:				81.812,53	0,00	81.812,53
Total Geral:				236.459,67	0,00	236.459,67

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	Valor
06/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	440,82
06/04/2022	21881010801 - Iss	851,10
		Soma: 1.291,92
11/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	7,20
		Soma: 7,20
12/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	263,87
		Soma: 263,87
19/04/2022	113810800 - Salário Família	2.031,04
19/04/2022	21881010201 - Inss	282,35
		Soma: 2.313,39
20/04/2022	113810800 - Salário Família	56,47
20/04/2022	21881010801 - Iss	396,99
		Soma: 453,46
28/04/2022	21881010201 - Inss	9.143,76
28/04/2022	21881010401 - Irrf	3.430,29
28/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.505,50
28/04/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
28/04/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.256,77
		Soma: 17.396,77
29/04/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	25,31
29/04/2022	21881010201 - Inss	22.675,06
29/04/2022	21881010401 - Irrf	13.502,61
29/04/2022	21881011304 - Sepumi	175,21
29/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.395,90
29/04/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.106,72
29/04/2022	21881030102 - Pensão Judicial	278,76
		Soma: 47.159,57

Total Geral:	68.886,18
Total Registros:	20

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	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2022	040100 1	03170 07	17/03/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4817	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	471,24	0,00	471,24
01/04/2022	040100 2	01030 84	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	164,98	0,00	164,98
01/04/2022	040100 3	01030 84	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	252,91	0,00	252,91
01/04/2022	040100 4	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
01/04/2022	040100 5	03240 02	24/03/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	243,19	0,00	243,19
01/04/2022	040100 6	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
01/04/2022	040100 7	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
01/04/2022	040100 8	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
Soma:							1.556,51	0,00	1.556,51
05/04/2022	040500 1	03040 05	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	945	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.203,78	0,00	1.203,78
05/04/2022	040500 2	03040 04	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	946	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.233,06	0,00	1.233,06
05/04/2022	040500 3	03040 01	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	944	346098 FMASI BL PSB FNAS	6.048,73	0,00	6.048,73
05/04/2022	040500 4	02160 01	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	860	285307 FMASI MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
05/04/2022	040500 5	02160 01	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	860	285307 FMASI MOVIMENTO	24.990,00	0,00	24.990,00
05/04/2022	040500 6	03020 09	02/03/2022	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.742,87	0,00	2.742,87
05/04/2022	040500 7	03140 05	14/03/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	213,38	0,00	213,38
05/04/2022	040500 8	02070 02	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12337	285307 FMASI MOVIMENTO	601,89	0,00	601,89
05/04/2022	040500 9	02140 04	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12380	285307 FMASI MOVIMENTO	277,70	0,00	277,70
05/04/2022	040501 0	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
05/04/2022	040501 1	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	33,00	0,00	33,00
Soma:							55.366,41	0,00	55.366,41
06/04/2022	040600 1	01040 07	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8188	285307 FMASI MOVIMENTO	1.344,00	0,00	1.344,00
06/04/2022	040600 2	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160849	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
06/04/2022	040600 3	03240 04	24/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7392	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.510,00	0,00	1.510,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2022	040600 4	03240 03	24/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7391	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	3.020,00	0,00	3.020,00
06/04/2022	040600 5	03240 06	24/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7394	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	453,00	0,00	453,00
06/04/2022	040600 6	03240 05	24/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7393	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	906,00	0,00	906,00
06/04/2022	040600 7	01031 21	03/01/2022	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	20220006	285307 FMASI MOVIMENTO	25.356,38	1.193,31	24.163,07
06/04/2022	040600 8	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2022047	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
06/04/2022	040600 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
Soma:							35.637,38	1.236,36	34.401,02
07/04/2022	040700 1	03170 08	17/03/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4818	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.144,54	0,00	1.144,54
07/04/2022	040700 2	02010 03	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164715	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
07/04/2022	040700 3	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164717	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
07/04/2022	040700 4	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164716	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
07/04/2022	040700 5	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
07/04/2022	040700 6	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
07/04/2022	040700 7	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
Soma:							2.041,54	0,00	2.041,54
08/04/2022	040800 1	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	240,47	0,00	240,47
08/04/2022	040800 2	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	46,60	0,00	46,60
08/04/2022	040800 3	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	184,17	0,00	184,17
08/04/2022	040800 4	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	184,17	0,00	184,17
08/04/2022	040800 5	01030 63	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	331,50	0,00	331,50
08/04/2022	040800 6	01030 63	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	98,01	0,00	98,01
08/04/2022	040800 7	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
08/04/2022	040800 8	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	521,97	0,00	521,97
08/04/2022	040800 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.724,07	0,00	1.724,07
11/04/2022	041100 1	01030 91	03/01/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80	
11/04/2022	041100 2	03030 01	03/03/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	890,00	0,00	890,00	
11/04/2022	041100 3	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00	
							Soma:	2.912,00	7,20	2.904,80
12/04/2022	041200 1	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13	
							Soma:	4.000,00	263,87	3.736,13
13/04/2022	041300 1	03070 01	07/03/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		285307 FMASI MOVIMENTO	297,36	0,00	297,36	
13/04/2022	041300 2	02160 04	16/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2663	285307 FMASI MOVIMENTO	182.850,00	0,00	182.850,00	
13/04/2022	041300 3	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	65,97	0,00	65,97	
13/04/2022	041300 4	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	41,85	0,00	41,85	
13/04/2022	041300 5	03090 04	09/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8297	346098 FMASI BL PSB FNAS	100,00	0,00	100,00	
13/04/2022	041300 6	03090 06	09/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8298	364177 BL MAC FNAS	80,00	0,00	80,00	
13/04/2022	041300 7	03090 05	09/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8299	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	260,00	0,00	260,00	
13/04/2022	041300 8	01040 02	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8306	364177 BL MAC FNAS	96,00	0,00	96,00	
13/04/2022	041300 9	01040 01	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8301	346098 FMASI BL PSB FNAS	96,00	0,00	96,00	
13/04/2022	041301 0	03210 04	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	405	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.573,90	0,00	1.573,90	
13/04/2022	041301 1	03210 02	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	404	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	648,49	0,00	648,49	
13/04/2022	041301 2	03210 01	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	403	346098 FMASI BL PSB FNAS	573,21	0,00	573,21	
13/04/2022	041301 3	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00	
13/04/2022	041301 4	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	33,00	0,00	33,00	
13/04/2022	041301 5	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00	
13/04/2022	041301 6	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	22,00	0,00	22,00	
							Soma:	186.770,78	0,00	186.770,78



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2022	041800 1	03090 03	09/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8300	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	120,00	0,00	120,00
18/04/2022	041800 2	01040 05	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8304	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	96,00	0,00	96,00
18/04/2022	041800 3	03090 02	09/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8295	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	40,00	0,00	40,00
18/04/2022	041800 4	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.107,20	0,00	1.107,20
18/04/2022	041800 5	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	75,04	0,00	75,04
18/04/2022	041800 6	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.303,97	0,00	1.303,97
18/04/2022	041800 7	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	506,66	0,00	506,66
18/04/2022	041800 8	02180 01	18/02/2022	722.601.655-91 MARILENE DE JESUS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	280,00	0,00	280,00
Soma:							3.528,87	0,00	3.528,87
19/04/2022	041900 1	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	89,38	0,00	89,38
19/04/2022	041900 2	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
19/04/2022	041900 3	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	223,66	0,00	223,66
19/04/2022	041900 4	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	238,66	0,00	238,66
19/04/2022	041900 5	01030 98	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.264,11	169,41	6.094,70
19/04/2022	041900 6	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
19/04/2022	041900 7	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
19/04/2022	041900 8	01031 01	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.902,18	338,82	21.563,36
19/04/2022	041900 9	01031 02	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.168,34	449,88	20.718,46
19/04/2022	041901 0	01031 03	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.598,77	0,00	4.598,77
19/04/2022	041901 1	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
19/04/2022	041901 2	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
19/04/2022	041901 3	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
19/04/2022	041901 4	03040 27	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.890,77	0,00	3.890,77
19/04/2022	041901 5	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2022	041901 6	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
19/04/2022	041901 7	03040 28	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	282,35	282,35	0,00
19/04/2022	041901 8	01031 22	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346098 FMASI BL PSB FNAS	56,47	56,47	0,00
Soma:							75.222,64	2.313,39	72.909,25
20/04/2022	042000 1	02180 01	18/02/2022	722.601.655-91 MARILENE DE JESUS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	280,00	0,00	280,00
20/04/2022	042000 2	04040 06	04/04/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20220034	285307 FMASI MOVIMENTO	12.355,00	396,99	11.958,01
20/04/2022	042000 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	116,01	0,00	116,01
20/04/2022	042000 4	03280 01	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	514	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.834,63	0,00	1.834,63
20/04/2022	042000 5	03280 02	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	512	346098 FMASI BL PSB FNAS	473,41	0,00	473,41
20/04/2022	042000 6	03280 03	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	516	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	986,64	0,00	986,64
20/04/2022	042000 7	01031 09	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	198,05	0,00	198,05
20/04/2022	042000 8	01031 28	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	56,47	56,47	0,00
20/04/2022	042000 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
20/04/2022	042001 0	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
20/04/2022	042001 1	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
20/04/2022	042001 2	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
Soma:							16.344,21	453,46	15.890,75
22/04/2022	042200 1	03310 03	31/03/2022	983.225.675-53 SIMONE REZENDE OLIVEIRA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	56,48	0,00	56,48
Soma:							56,48	0,00	56,48
25/04/2022	042500 1	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	98,00	0,00	98,00
Soma:							98,00	0,00	98,00
28/04/2022	042800 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	27,55	0,00	27,55
28/04/2022	042800 2	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	673,64	0,00	673,64
28/04/2022	042800 3	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	254,54	0,00	254,54



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2022	042800 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
28/04/2022	042800 5	01030 84	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	243,19	0,00	243,19
28/04/2022	042800 6	01030 84	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	164,98	0,00	164,98
28/04/2022	042800 7	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
28/04/2022	042800 8	03240 02	24/03/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	243,19	0,00	243,19
28/04/2022	042800 9	04270 01	27/04/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11.549,62	6.010,83	5.538,79
28/04/2022	042801 0	04270 03	27/04/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	480,10	0,00	480,10
28/04/2022	042801 1	04270 04	27/04/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	3.726,74	0,00	3.726,74
28/04/2022	042801 2	04270 02	27/04/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	3.450,23	0,00	3.450,23
28/04/2022	042801 3	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
28/04/2022	042801 4	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
28/04/2022	042801 5	01030 27	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.848,00	363,60	4.484,40
28/04/2022	042801 6	01030 24	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	27.876,00	2.090,70	25.785,30
28/04/2022	042801 7	01030 39	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.332,00	999,90	12.332,10
28/04/2022	042801 8	01030 42	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	16.261,62	5.532,27	10.729,35
28/04/2022	042801 9	01030 43	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.179,73	0,00	5.179,73
28/04/2022	042802 0	01030 44	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	726,46	0,00	726,46
28/04/2022	042802 1	01030 45	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.070,20	0,00	2.070,20
28/04/2022	042802 2	01030 46	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.434,87	0,00	1.434,87
28/04/2022	042802 3	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
28/04/2022	042802 4	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
28/04/2022	042802 5	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
28/04/2022	042802 6	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
28/04/2022	042802 7	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	112.882,85	17.396,77	95.486,08
29/04/2022	042900 1	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	
29/04/2022	042900 2	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	106,26	0,00	106,26	
29/04/2022	042900 3	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	53,90	0,00	53,90	
29/04/2022	042900 4	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	66,22	0,00	66,22	
29/04/2022	042900 5	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	66.600,89	24.970,68	41.630,21	
29/04/2022	042900 6	01030 12	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.119,69	0,00	9.119,69	
29/04/2022	042900 7	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	
29/04/2022	042900 8	01030 14	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	977,68	0,00	977,68	
29/04/2022	042900 9	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.751,95	0,00	5.751,95	
29/04/2022	042901 0	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	23.649,14	0,00	23.649,14	
29/04/2022	042901 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	1.333,16	9.480,88	
29/04/2022	042901 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	
29/04/2022	042901 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	
29/04/2022	042901 4	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	88.068,32	13.637,92	74.430,40	
29/04/2022	042901 5	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.084,30	0,00	15.084,30	
29/04/2022	042901 6	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.081,26	6.854,21	12.227,05	
29/04/2022	042901 7	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.086,15	0,00	2.086,15	
29/04/2022	042901 8	01030 35	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	183,68	0,00	183,68	
29/04/2022	042901 9	01030 37	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.751,57	0,00	1.751,57	
29/04/2022	042902 0	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	6.993,54	0,00	6.993,54	
29/04/2022	042902 1	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	
29/04/2022	042902 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.	223,82	0,00	223,82	
							Soma:	257.403,57	47.159,57	210.244,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	755.545,31	68.830,62	686.714,69
							Qtd de Pagamentos:	153		

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
05/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
	Soma:	700,00	0,00	700,00
06/04/2022	21881010801 # Iss	851,10	0,00	851,10
06/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	440,82	0,00	440,82
06/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.200,00	55,56	1.144,44
	Soma:	2.491,92	55,56	2.436,36
07/04/2022	21881010401 # Irrf	2.897,94	0,00	2.897,94
07/04/2022	21881030102 # Pensão Judicial	278,76	0,00	278,76
07/04/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	0,00	3.363,49
07/04/2022	21881011304 # Sepumi	190,13	0,00	190,13
07/04/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.881,97	0,00	2.881,97
07/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.161,50	0,00	1.161,50
	Soma:	10.773,79	0,00	10.773,79
08/04/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	11,34	0,00	11,34
08/04/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
08/04/2022	21881010401 # Irrf	13.236,77	0,00	13.236,77
08/04/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	550,00	0,00	550,00
	Soma:	14.858,56	0,00	14.858,56
11/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
11/04/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.137,55	0,00	8.137,55
11/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
	Soma:	9.108,62	0,00	9.108,62
13/04/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2,21	0,00	2,21
	Soma:	2,21	0,00	2,21
19/04/2022	21881010201 # Inss	32.015,55	0,00	32.015,55
	Soma:	32.015,55	0,00	32.015,55
20/04/2022	21881010201 # Inss	90,90	0,00	90,90
20/04/2022	21881010801 # Iss	396,99	0,00	396,99
20/04/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2,04	0,00	2,04
	Soma:	489,93	0,00	489,93
28/04/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,26	0,00	5,26
28/04/2022	113810800 # Salário Família	1.129,40	0,00	1.129,40
	Soma:	1.134,66	0,00	1.134,66
29/04/2022	113810800 # Salário Família	1.121,87	0,00	1.121,87
	Soma:	1.121,87	0,00	1.121,87
Total Geral:		72.697,11	55,56	72.641,55
Total Registros:		25		

Data: 29/04/2022

*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

ABRIL/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	3.197,32	2.087,51	10.812,51	0,00	0,00	2.251,27	9.251,67	0,00	0,00	3.361,08
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	250,88	25,31	341,73	0,00	0,00	20,85	588,15	0,00	0,00	246,42
Soma:	14.235,35	2.112,82	11.154,24	0,00	0,00	2.272,12	9.839,82	0,00	0,00	14.394,65
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	75.371,82	32.101,17	129.091,77	0,00	0,00	32.106,45	159.554,18	0,00	0,00	75.366,54
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	55.739,97	16.932,90	65.763,94	0,00	0,00	16.134,71	16.134,71	0,00	0,00	56.538,16
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	711,89	1.659,41	0,00	0,00	711,89	1.659,41	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	231,00	1.248,09	1.784,74	0,00	0,00	1.248,09	1.784,74	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	416,71	175,21	747,01	0,00	0,00	190,13	741,59	0,00	0,00	401,79
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.019,55	10.901,40	44.482,59	0,00	0,00	11.019,52	45.074,13	0,00	0,00	10.901,43
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	4.241,80	0,00	0,00	1.060,45	4.241,80	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	3.363,49	13.453,96	0,00	0,00	3.363,49	13.398,95	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	1.115,04	0,00	0,00	278,76	1.089,28	0,00	0,00	278,76
Soma:	151.075,62	66.773,36	262.421,06	0,00	0,00	66.113,49	243.678,79	0,00	0,00	151.735,49
Total Geral:	165.310,97	68.886,18	273.575,30	0,00	0,00	68.385,61	253.518,61	0,00	0,00	166.130,14

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: ABRIL/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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	4.800,00	0,00	0,00	1.602,40
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	498,50	0,00	0,00	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	0,00	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: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUZA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-15000000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.100,00	0,00	0,00	3.850,00
927016 27/09/2021	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.161,50	1.161,50	1.161,50	0,00	0,00	0,00
1008007 08/10/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.400,00	0,00	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: **ABRIL/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	0,00	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	250,00	750,00	0,00	0,00	500,00
1130002 30/11/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	129,80	0,00	0,00	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	0,00	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	300,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00
1203003 03/12/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	62,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	796,60	0,00	0,00	796,60	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,02	0,00	0,00	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	0,00	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	700,00	2.100,00	0,00	0,00	6.300,00
1230002 30/12/2021	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			364.490,79	43.761,50	4.311,50	300.295,25	0,00	0,00	107.957,04

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	53.264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53.264,73
----------------------	--------------------------------	--	------	-----------	------	------	------	------	-----------



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	6.924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,71
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	47.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.732,14
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	254.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	254.516,32
103012 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	30.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.769,78
103013 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,60
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	146.192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	146.192,65
103016 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,98
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	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,00
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	157.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.932,00
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	42.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.976,00
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	23.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.564,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	133.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	133.738,77
103034 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	30.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.601,92
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	15.222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,04
103037 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	51.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51.368,72
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	34.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.576,00
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	92.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92.299,96
103043 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.670,54
103044 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	570,68
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	80.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80.923,66
103048 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,75
103049 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,16
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	8.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,26



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	1.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,79
103054 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,45
103055 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,46
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	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	628,66
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	4.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73
103063 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,20
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	20.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.410,00	3.290,00	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	5.100,00	11.900,00	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: ABRIL/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	0,00	2.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,08
103083 03/01/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103084 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,05
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	0,00	4.011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,54
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	5.952,32	43.281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.234,27
103099 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	763,56	5.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,00
103100 03/01/2022	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.270,94	19.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294,73
103101 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	21.399,98	145.909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	167.309,59
103102 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	21.662,05	20.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42.469,79

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Demonstrativo Restos a Pagar**Exercício Até: **ABRIL/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	41.751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,71
103104 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.458,67	25.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.299,30
103105 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.250,80	8.665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,69
103106 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	848,67	10.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,21
103108 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.573,84	26.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.027,14
103109 03/01/2022	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	198,05	6.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,82
103110 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,25
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	663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	663,40
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	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80
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	0,00	16.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,62
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	395,29	2.436,12	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	169,41	1.561,18	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: ABRIL/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	225,88	757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	983,54
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	830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	887,06
103129 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,00
103130 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104001 04/01/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
104002 04/01/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
104003 04/01/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
104004 04/01/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	96,00	3.360,00	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
104006 04/01/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
104007 04/01/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	576,00	20.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.408,00
104008 04/01/2022	04.0402.2108.44905200-16600000	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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	17.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,40
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
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

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120008 20/01/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	3.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,66
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
120011 20/01/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
120012 20/01/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	BBC COMERCIAL TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
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
121012 21/01/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
121014 21/01/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,70
121016 21/01/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
121017 21/01/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,70
121018 21/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
121019 21/01/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
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
121022 21/01/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
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

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201008 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,26
201009 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,74
201010 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
201011 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
201012 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
201013 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201014 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,11
201015 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,85
201016 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,99
201017 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
201018 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
201019 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.224,00
201020 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
201021 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201022 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
209001 09/02/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	INCCOP SERVICOS LTDA - 07.324.738/0001-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	47.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.546,00
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	25.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.425,60
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	3.600,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
218001 18/02/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
221001 21/02/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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	46.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.677,50
225002 25/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	19.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.363,20
225003 25/02/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	11.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,00
225004 25/02/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,00
225005 25/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	16.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225006 25/02/2022	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	20.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,62
301001 01/03/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	20.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.857,26
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
304001 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.257,86	152.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	156.835,42
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	1.519,23	26.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,11
304005 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.893,25	43.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.872,12
304006 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	539,79	1.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,73
304012 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	70.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70.947,20
304013 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	16.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.314,20
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	4.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,50
304016 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	7.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,40
304017 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.981,97	147.470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152.452,85
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	1.192,37	28.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.691,35



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.084,26	38.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39.272,71
304024 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	87.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.484,00
304025 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
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
304027 04/03/2022	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.890,77	26.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,76
304028 04/03/2022	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	282,35	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	870,60
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	400,00	3.786,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,62
315001 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	350,00	1.400,00	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	350,00	1.400,00	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	350,00	1.400,00	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	350,00	1.400,00	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
317005 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,88
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
321005 21/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50
321006 21/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
321007 21/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
322002 22/03/2022	04.0402.2107.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA - 32.841.066/0001-09	1.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,25
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	250,00	1.000,00	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	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
322012 22/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
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	300,00	1.200,00	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	0,00	2.967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,03
325001 25/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
328004 28/03/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,71
329001 29/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
331001 31/03/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
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
401001 01/04/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
401002 01/04/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401003 01/04/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
401004 01/04/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
401005 01/04/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
401006 01/04/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
404001 04/04/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
404002 04/04/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,19
404003 04/04/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,85
404004 04/04/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,96
404005 04/04/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,47
406001 06/04/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	2.964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,16
406002 06/04/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
411001 11/04/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,94
411002 11/04/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,45
411003 11/04/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,13
411004 11/04/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,74
411005 11/04/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,60
411006 11/04/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,80
418001 18/04/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,22
418003 18/04/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,53
418004 18/04/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96
418005 18/04/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
418006 18/04/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,70
418007 18/04/2022	04.0402.2121.33903900-16610000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
419001 19/04/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	0,00	12.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,92
419002 19/04/2022	04.0402.2111.44905200-16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	412,66
419003 19/04/2022	04.0402.2111.44905200-16600000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
419004 19/04/2022	04.0402.2113.44905200-16600000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
419006 19/04/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	13.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787,00
425001 25/04/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,63
425002 25/04/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	584,54
425003 25/04/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	711,43
425004 25/04/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	192,84
426002 26/04/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Soma do Ano 2022			254.892,03	5.022.543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.435,19
Total Geral			632.573,68	5.071.304,66	4.311,50	300.295,25	0,00	0,00	5.403.583,09

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 67/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 158.986,75 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO 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		
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.355,00
Soma da Ação:		12.355,00
Soma da Unidade:		12.355,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.300,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.375,00
Soma da Ação:		38.675,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	9.403,00
Soma da Ação:		9.403,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	620,00
Soma da Ação:		25.620,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.733,75
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.200,00
Soma da Ação:		8.933,75
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		146.631,75
Total Geral:		158.986,75

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.308,75
Soma da Ação:		3.308,75
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	21.394,77
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:		23.894,77
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		



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

ABRIL/2022

DECRETO 67/2022

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	27.500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.804,58
	Soma da Ação:	33.304,58
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	40.932,26
	Soma da Ação:	40.932,26
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	7.546,39
	Soma da Ação:	7.546,39
	Soma da Unidade:	158.986,75
	Total Geral:	158.986,75

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2022.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 75/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.331,49 (TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA 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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.262,88
	Soma da Ação:	1.262,88
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.525,76
	Soma da Ação:	2.525,76
	Soma da Unidade:	3.788,64
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.758,88
	Soma da Ação:	3.758,88
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16693110	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.206,69
	Soma da Ação:	19.206,69
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.525,76
	Soma da Ação:	2.525,76
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.051,52
	Soma da Ação:	5.051,52
	Soma da Unidade:	30.542,85
	Total Geral:	34.331,49

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.206,69
	Soma da Ação:	19.206,69
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	124,80
	Soma da Ação:	124,80
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	34.331,49
	Total Geral:	34.331,49



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

ABRIL/2022

DECRETO 75/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de abril 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

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.994,83	0,00	0,00	1.994,83
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	521,26	0,00	0,00	521,26
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.216,07	1.177,57	0,00	38,50
Soma:	3.732,16	1.177,57	0,00	2.554,59
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	39,19	0,00	0,00	39,19
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	68,38	0,00	0,00	68,38
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	97.977,15	0,00	0,00	97.977,15
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	123.592,14	0,00	0,00	123.592,14
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	9.026,74	0,00	0,00	9.026,74
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	594,51	0,00	0,00	594,51
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.262,40	0,00	0,00	12.262,40
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	42.363,83	0,00	0,00	42.363,83
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.714,93	0,00	0,00	2.714,93
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	62,52	0,00	0,00	62,52
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	82.280,19	0,00	0,00	82.280,19
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	517.749,52	0,00	0,00	517.749,52
Soma:	888.731,50	0,00	0,00	888.731,50
Total Geral:	892.463,66	1.177,57	0,00	891.286,09

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

G337031208846791007
03/05/2022 12:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04 / 2022

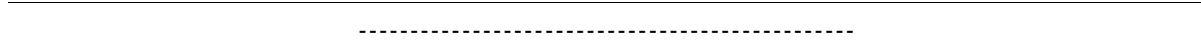
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	280,00 C	
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	40.101	237,21 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 72260165591 MARILENE DE JESUS	40.102	280,00 D	
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.132.260	11,00 D	
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	248,21 C	0,00 C
04/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	208.310.434	51.000,00 C	
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	51.000,00 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	208.727.784	24.000,00 C	
05/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/04 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	24.990,00 D	
05/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/04 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	18.000,00 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	40.501	601,89 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	40.502	277,70 D	
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.157.828	11,00 D	
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.157.829	11,00 D	
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.891,59 C	0,00 C
06/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	795,54 D	
06/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	397,77 D	
06/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	55,56 D	
06/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	43,05 D	
06/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/04 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
06/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/04 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	24.163,07 D	

			047 0065 005221458000194 PAVITER PAVIM			
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.344,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.144,44 D	
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
06/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.158.942	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.158.943	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.158.944	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.948,38 C	0,00 C
07/04/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	16.134,61 C	
			07/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
07/04/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.693,24 C	
			07/04 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
07/04/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.161,50 C	
			07/04 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
07/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	948,34 D	
			07/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.161,50 D	
			047 0065 005221458000194 PAVITER PAVIM			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.140,44 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	69,63 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	120,50 D	
			104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	1.302,22 D	
			047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.018.644	11,00 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.018.645	11,00 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.018.646	11,00 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.018.647	11,00 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.018.648	11,00 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.191,72 D	0,00 C
08/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.168,34 D	
			08/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.277,63 D	
			08/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.790,80 D	
			08/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
			08/04 0278 41811-0 CONVENIO CONSI			
08/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	40.801	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
08/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	40.802	75,33 D	
			Guia Saneam DESO			

08/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.803	521,97 D	
08/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.936,37 C	0,00 C
11/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	210.145.283	7.634,00 C	
11/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,20 D	
11/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	263,87 D	
11/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/04 0278 30771-8 JOSE ADILSON S	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D	41.101	700,00 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	41.102	890,00 D	
11/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.115.721	11,00 D	
11/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.115.722	11,00 D	
11/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.758,13 D	0,00 C
12/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	41.201	297,36 D	
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.033,49 C	0,00 C
13/04/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 13/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
13/04/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 13/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	30.000,00 C	
13/04/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 13/04 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	118.000,00 C	
13/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	210.537.004	34.850,00 C	
13/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/04 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	182.850,00 D	
13/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	41.801	506,66 D	
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	41.802	1.303,97 D	
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	41.803	75,04 D	
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	41.804	1.107,20 D	
18/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.992,87 C	0,00 C
19/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	211.391.446	99.147,22 C	
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022	41.901	6.094,70 D	
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022	41.902	2.859,17 D	
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.903	650,62 D	

			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.904	272,70 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.905	2.270,94 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.906	864,18 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.907	21.563,36 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.908	9.617,67 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.909	20.718,46 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.910	9.076,27 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.911	4.598,77 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.912	5.656,72 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.913	2.181,60 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.914	3.250,80 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.915	1.596,33 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.916	848,67 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.917	363,60 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.918	3.890,77 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.919	2.771,89 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	41.920	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41,85 C	0,00 C
20/04/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	12.400,00 C	
			20/04 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
20/04/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	396,99 D	
			20/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	118,05 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	11.958,01 D	
			237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.015.842	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84,05 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	28,11 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
28/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.802	237,21 D	
			OI S A			
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	265,32 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040727026326008
04/05/2022 07:37:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.439,54			1.393,529183		
01/04/2022	RESGATE	248,21			240,190795	1,033386812	1.153,338388
	Aplicação 29/03/2022	248,21			240,190795		
04/04/2022	APLICAÇÃO	51.000,00			49.335,926768	1,033729441	50.489,265156
05/04/2022	RESGATE	19.891,59			19.236,140034	1,034073882	31.253,125122
	Aplicação 29/03/2022	1.192,64			1.153,338388		
	Aplicação 04/04/2022	18.698,95			18.082,801646		
06/04/2022	RESGATE	30.948,38			29.918,797033	1,034412579	1.334,328089
	Aplicação 04/04/2022	30.948,38			29.918,797033		
07/04/2022	APLICAÇÃO	16.191,72			15.648,259514	1,034729772	16.982,587603
08/04/2022	RESGATE	14.936,37			14.430,695541	1,035041586	2.551,892062
	Aplicação 04/04/2022	1.381,09			1.334,328089		
	Aplicação 07/04/2022	13.555,28			13.096,367452		
11/04/2022	APLICAÇÃO	3.758,13			3.629,650888	1,035397099	6.181,542950
12/04/2022	RESGATE	4.033,49			3.894,364238	1,035724897	2.287,178712
	Aplicação 07/04/2022	2.643,06			2.551,892062		
	Aplicação 11/04/2022	1.390,43			1.342,472176		
13/04/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.895,614174	1,036049632	5.182,792886
18/04/2022	RESGATE	2.992,87			2.886,874296	1,036716425	2.295,918590
	Aplicação 11/04/2022	2.371,16			2.287,178712		
	Aplicação 13/04/2022	621,71			599,695584		
19/04/2022	RESGATE	41,85			40,355385	1,037036325	2.255,563205
	Aplicação 13/04/2022	41,85			40,355385		
20/04/2022	RESGATE	84,05			81,023744	1,037350238	2.174,539461
	Aplicação 13/04/2022	84,05			81,023744		
28/04/2022	RESGATE	265,32			255,349405	1,039046869	1.919,190056
	Aplicação 13/04/2022	265,32			255,349405		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.994,83			1.919,190056		1.919,190056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439,54
APLICAÇÕES (+)	73.949,85
RESGATES (-)	73.442,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,57
SALDO ATUAL =	1.994,83

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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	521,26 +	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	521,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 1,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	280,00 +	281,26 +
05/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	280,00 -	1,26 +
05/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	54239	280,00 +	281,26 +
06/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	280,00 -	1,26 +
06/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	36145	280,00 +	281,26 +
07/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	356,48 +	637,74 +
07/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.385,48 +	2.023,22 +
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994004	278,76 -	1.744,46 +
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	758,49 -	985,97 +

			002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	348,23 -	637,74 +
			002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
07/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	280,00 -	357,74 +
07/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41680	280,00 +	637,74 +
08/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	387,74 +
08/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	87,74 +
08/04/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1135	350,00 +	437,74 +
			104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10		
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	350,00 +	787,74 +
			002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	280,00 -	507,74 +
11/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	77532	280,00 +	787,74 +
12/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	437,74 +
12/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38062	350,00 +	787,74 +
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	350,00 +	1.137,74 +
			002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
18/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	787,74 +
18/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	280,00 -	507,74 +
18/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	157,74 +
18/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	58815	350,00 +	507,74 +
18/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	58788	350,00 +	857,74 +
19/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	198,05 +	1.055,79 +
			002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	280,00 -	775,79 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	198,05 -	577,74 +
22/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	56,48 -	521,26 +
22/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	171,26 +
22/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	36565	350,00 +	521,26 +

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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		25,99C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		25,99C
04/04/2022	041341	CRED TEV	10,51C	36,50C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
07/04/2022	071417	CRED TEV	4.514,02C	4.550,52C
07/04/2022	071437	TEV MESM T	1.376,47D	3.174,05C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		3.174,05C
08/04/2022	081327	CRED TEV	5.000,00C	8.174,05C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		8.174,05C
11/04/2022	111113	TEV MESM T	8.137,55D	36,50C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		36,50C
25/04/2022	251238	CRED TEV	100,00C	136,50C
25/04/2022	251254	TEV MESM T	49,00D	87,50C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	38,50C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
28/04/2022	281153	CRED TEV	209.523,77C	209.562,27C
28/04/2022	281504	CRED TEV	664,53C	210.226,80C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		210.226,80C
29/04/2022	000047	CRED TED	1.177,57C	211.404,37C
29/04/2022	290937	TEV MESM T	83.024,51D	128.379,86C
29/04/2022	290937	TEV MESM T	23.354,93D	105.024,93C
29/04/2022	290937	TEV MESM T	3.476,24D	101.548,69C
29/04/2022	290937	TEV MESM T	106,26D	101.442,43C
29/04/2022	290937	TEV MESM T	53,90D	101.388,53C
29/04/2022	290937	TEV MESM T	90.015,40D	11.373,13C
29/04/2022	290937	TEV MESM T	66,22D	11.306,91C
29/04/2022	290937	TEV MESM T	9,24D	11.297,67C
29/04/2022	290937	TEV MESM T	10.081,60D	1.216,07C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.216,07C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		1.216,07C

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato conta corrente**G337031208846791008
03/05/2022 12:16:05**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	39,18 C	
28/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,18 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332040727026326026
04/05/2022 07:54:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	38,93			10,029784		
28/04/2022	RESGATE	39,18			10,029784	3,906021739	
	Aplicação 19/03/2020	39,18			10,029784		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2022	APLICAÇÃO	39,18			37,741924	1,038102874	37,741924
29/04/2022	SALDO ATUAL	39,19			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,19

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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**G337031208846791010
03/05/2022 12:17:24**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	68,36 C	
28/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,36 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332040727026326011
04/05/2022 07:39:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	67,93			17,500560		
28/04/2022	RESGATE	68,36			17,500560	3,906021739	
	Aplicação 27/09/2021	68,36			17,500560		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2022	APLICAÇÃO	68,36			65,850891	1,038102874	65,850891
29/04/2022	SALDO ATUAL	68,38			65,850891		65,850891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	68,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	68,38

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

G337031208846791011
03/05/2022 12:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.101	164,98 D	
				O I S A			
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,98 C	0,00 C
04/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.242.783.000.034	18.497,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.497,37 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.260.893.000.034	10.003,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	6.048,73 D	
				05/04 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.742,87 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	213,38 D	
				104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	700,00 D	
				047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.157.830	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.157.831	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.157.832	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265,58 D	0,00 C
07/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.368,04 D	
				07/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
07/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				07/04 0278 12122-3 ITNET LTDA			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	954,55 D	
				047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	365,06 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.018.649	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.018.650	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,65 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	46,60 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
08/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	40.802	187,83 D	
				Guia Saneam DESO			

08/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		40.803	242,69 D	
08/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		40.804	184,17 D	
08/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	661,29 C	0,00 C
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		41.301	573,21 D	
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE		41.302	96,00 D	
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE		41.303	100,00 D	
13/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO		41.304	43,04 D	
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		41.305	66,99 D	
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.223.232		11,00 D	
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.223.233		11,00 D	
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.223.234		11,00 D	
13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	912,24 C	0,00 C
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022		41.901	2.275,32 D	
19/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE		41.902	89,38 D	
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		41.903	238,66 D	
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.603,36 C	0,00 C
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		42.001	473,41 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.015.844		11,00 D	
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	484,41 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		42.801	20.197,08 D	
28/04/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP		42.802	26.180,59 D	
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		42.803	259,24 D	
28/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A		42.804	164,98 D	
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2022	871.181.200.327.163		11,00 D	
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2022	871.181.200.327.164		11,00 D	
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	46.823,89 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.684.584.000.031		76.500,00 C	
29/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	76.500,00 D	0,00 C
30/04/2022	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

G332040727026326012
04/05/2022 07:40:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	56.946,35			55.181,030960		
01/04/2022	RESGATE	164,98			159,809577	1,032353649	55.021,221383
	Aplicação 16/03/2022	164,98			159,809577		
04/04/2022	APLICAÇÃO	18.497,37			17.911,816855	1,032690885	72.933,038238
05/04/2022	APLICAÇÃO	265,58			257,087793	1,033032322	73.190,126031
07/04/2022	RESGATE	2.999,65			2.901,826009	1,033711184	70.288,300022
	Aplicação 16/03/2022	2.999,65			2.901,826009		
08/04/2022	RESGATE	661,29			639,514807	1,034049553	69.648,785215
	Aplicação 16/03/2022	661,29			639,514807		
13/04/2022	RESGATE	912,24			881,350233	1,035048231	68.767,434982
	Aplicação 16/03/2022	912,24			881,350233		
19/04/2022	RESGATE	2.603,36			2.512,740904	1,036063844	66.254,694078
	Aplicação 16/03/2022	2.603,36			2.512,740904		
20/04/2022	RESGATE	484,41			467,393776	1,036406613	65.787,300302
	Aplicação 16/03/2022	484,41			467,393776		
28/04/2022	RESGATE	46.823,89			45.105,250330	1,038102874	20.682,049972
	Aplicação 16/03/2022	20.809,41			20.045,616336		
	Aplicação 31/03/2022	26.014,48			25.059,633994		
29/04/2022	APLICAÇÃO	76.500,00			73.667,916582	1,038443919	94.349,966554
29/04/2022	SALDO ATUAL	97.977,15			94.349,966554		94.349,966554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.946,35
APLICAÇÕES (+)	95.262,95
RESGATES (-)	54.649,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,67
SALDO ATUAL =	97.977,15

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

G337031208846791013
03/05/2022 12:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.207.616.000.035	27.835,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	471,24 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.132.261	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.353,61 D	0,00 C
06/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.510,00 D	
				06/04 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,00 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.144,54 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.018.651	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.155,54 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	648,49 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.223.236	11,00 D	
				Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	659,49 C	0,00 C
18/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	25.591,85 C	
18/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.591,85 D	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	1.090,80 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022			
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.090,80 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	986,64 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.015.845	11,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	997,64 C	0,00 C
25/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.610.070.000.036	28.156,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.156,85 D	0,00 C
28/04/2022		0000	13105	438 TED	42.801	12.557,98 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.327.165	11,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.568,98 C	0,00 C
30/04/2022		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

G332040727026326013
04/05/2022 07:41:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	28.813,19			7.423,075969		
06/04/2022	RESGATE	1.510,00			388,479621	3,886947776	7.034,596348
	Aplicação 25/10/2021	1.510,00			388,479621		
07/04/2022	RESGATE	1.155,54			297,183902	3,888299446	6.737,412446
	Aplicação 25/10/2021	1.155,54			297,183902		
13/04/2022	RESGATE	659,49			169,373355	3,893705724	6.568,039091
	Aplicação 25/10/2021	659,49			169,373355		
18/04/2022	RESGATE	25.591,85			6.568,039091	3,896421404	
	Aplicação 25/10/2021	25.591,85			6.568,039091		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.813,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.916,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	56.536,88			54.784,260176		
01/04/2022	APLICAÇÃO	27.353,61			26.496,356191	1,032353649	81.280,616367
18/04/2022	APLICAÇÃO	25.591,85			24.709,058782	1,035727432	105.989,675149
19/04/2022	RESGATE	1.090,80			1.052,830872	1,036063844	104.936,844277
	Aplicação 08/02/2022	1.090,80			1.052,830872		
20/04/2022	RESGATE	997,64			962,595170	1,036406613	103.974,249107
	Aplicação 08/02/2022	997,64			962,595170		
25/04/2022	APLICAÇÃO	28.156,85			27.150,068944	1,037082081	131.124,318051
28/04/2022	RESGATE	12.568,98			12.107,643967	1,038102874	119.016,674084
	Aplicação 08/02/2022	12.568,98			12.107,643967		
29/04/2022	SALDO ATUAL	123.592,14			119.016,674084		119.016,674084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.536,88
APLICAÇÕES (+)	81.102,31
RESGATES (-)	14.657,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,37

SALDO ATUAL = 123.592,14

Valor da Cota

31/03/2022 1,031991359

29/04/2022 1,038443919

Rentabilidade

No mês 0,6252

No ano 2,5526

Últimos 12 meses 3,8443

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

G337031208846791016
03/05/2022 12:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	40.101	252,91 D	
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	40.102	164,98 D	
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417,89 C	0,00 C
04/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.242.540.000.018	3.345,22 C	
04/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.242.766.000.003	282,89 C	
04/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.242.791.000.012	922,02 C	
04/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.242.795.000.005	2.095,51 C	
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.645,64 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.260.975.000.018	3.352,81 C	
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.352,81 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.305.606.000.005	2.090,76 C	
06/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.090,76 D	0,00 C
07/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 07/04 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.801	334,56 D	
08/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.802	100,41 D	
08/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434,97 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	41.301	96,00 D	
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	41.302	80,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.223.237	11,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.223.238	11,00 D	
13/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,00 C	0,00 C
19/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.536.124.000.003	282,25 C	
19/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.536.125.000.012	919,94 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	223,66 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
19/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	978,53 D	0,00 C	
28/04/2022	0000	13105	438 TED	42.801	4.653,81 D		
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP				
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	673,64 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
28/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.803	164,98 D		
			OI S A				
28/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.804	243,19 D		
			OI S A				
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.327.166	11,00 D		
			Cobrança referente 28/04/2022				
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.746,62 C	0,00 C	
30/04/2022	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

G332040727026326016
04/05/2022 07:43:13

Cliente

Agência 278-X
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.969,01			2.876,968821		
01/04/2022	RESGATE	417,89			404,793455	1,032353649	2.472,175366
	Aplicação 23/03/2022	417,89			404,793455		
04/04/2022	APLICAÇÃO	6.645,64			6.435,265476	1,032690885	8.907,440842
05/04/2022	APLICAÇÃO	3.352,81			3.245,600286	1,033032322	12.153,041128
06/04/2022	APLICAÇÃO	2.090,76			2.023,235384	1,033374572	14.176,276512
07/04/2022	RESGATE	290,00			280,542578	1,033711184	13.895,733934
	Aplicação 23/03/2022	290,00			280,542578		
08/04/2022	RESGATE	434,97			420,647152	1,034049553	13.475,086782
	Aplicação 23/03/2022	434,97			420,647152		
13/04/2022	RESGATE	198,00			191,295433	1,035048231	13.283,791349
	Aplicação 23/03/2022	198,00			191,295433		
19/04/2022	APLICAÇÃO	978,53			944,468823	1,036063844	14.228,260172
28/04/2022	RESGATE	5.746,62			5.535,694144	1,038102874	8.692,566028
	Aplicação 23/03/2022	1.639,88			1.579,690203		
	Aplicação 04/04/2022	4.106,74			3.956,003941		
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.026,74			8.692,566028		8.692,566028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.969,01
APLICAÇÕES (+)	13.067,74
RESGATES (-)	7.087,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,47
SALDO ATUAL =	9.026,74

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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**G337031208846791017
03/05/2022 12:26:36**Cliente - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	594,31 C	
28/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594,31 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332040727026326017
04/05/2022 07:43:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	590,59			152,153105		
28/04/2022	RESGATE	594,31			152,153105	3,906021739	
	Aplicação 27/08/2018	594,31			152,153105		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	594,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2022	APLICAÇÃO	594,31			572,496247	1,038102874	572,496247
29/04/2022	SALDO ATUAL	594,51			572,496247		572,496247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	594,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	594,51

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.233,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.031,28 +		
▼ 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	12.264,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.031,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 3.323,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	1.233,06 -	2.090,87 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	453,00 -	1.637,87 +
18/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	40,00 -	1.597,87 +
18/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	96,00 -	1.501,87 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS PG CREDOR	994003	90,90 -	1.410,97 +
25/04/2022		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	4.910,97 +

25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	6.410,97 +
29/04/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	1.177,57 -	5.233,40 +

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	6.985,92
30/04/2022	Rendimento no Período	43,08
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	7.029,00

Saldo Líquido: R\$ 7.029,00

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	21.520,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.850,54 +		
▼ 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	42.370,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.850,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 11.875,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	1.203,78 -	10.671,22 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	906,00 -	9.765,22 +
18/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	9.645,22 +
18/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	9.525,22 +
19/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	988001	120,00 +	9.645,22 +
25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	17.957,72 +

25/04/2022

PG CREDOR

GOVERNO

400700

3.562,50 +

21.520,22 +

SERGIPE

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	20.712,40
30/04/2022	Rendimento no Período	131,21
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	20.843,61

Saldo Líquido: R\$ 20.843,61

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G337031208846791019
03/05/2022 12:27:52**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.714,04 C	
28/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.714,04 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332040727026326019
04/05/2022 07:45:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.697,05			694,834730		
28/04/2022	RESGATE	2.714,04			694,834730	3,906021739	
	Aplicação 06/08/2020	2.659,12			680,775581		
	Aplicação 14/12/2020	32,96			8,437932		
	Aplicação 18/12/2020	10,99			2,812596		
	Aplicação 06/05/2021	10,97			2,808621		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.697,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.714,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2022	APLICAÇÃO	2.714,04			2.614,422970	1,038102874	2.614,422970
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.714,93			2.614,422970		2.614,422970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.714,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	2.714,93

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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**G337031208846791020
03/05/2022 12:28:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	62,50 C	
28/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,50 D	0,00 C
30/04/2022		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

G332040727026326020
04/05/2022 07:46:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	62,10			15,999055		
28/04/2022	RESGATE	62,50			15,999055	3,906021739	
	Aplicação 16/11/2020	40,54			10,377950		
	Aplicação 30/12/2020	10,99			2,812484		
	Aplicação 06/05/2021	10,97			2,808621		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2022	APLICAÇÃO	62,50			60,205979	1,038102874	60,205979
29/04/2022	SALDO ATUAL	62,52			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	62,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	62,52

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

G337031208846791023
03/05/2022 12:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	40.101	243,19 D	
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,19 C	0,00 C
06/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/04 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	3.020,00 D	
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.020,00 C	0,00 C
07/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 07/04 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	581,56 D	
07/04/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 07/04 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	810,56 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.389.318.000.034	39.987,11 C	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.987,11 D	0,00 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.301	1.573,90 D	
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	41.302	260,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.223.240	11,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.223.241	11,00 D	
13/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.855,90 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 03/2022	41.901	1.817,91 D	
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.817,91 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	42.001	1.834,63 D	
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.015.847	11,00 D	
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.845,63 C	0,00 C
28/04/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.801	17.754,88 D	
28/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	42.802	243,19 D	
28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2022	871.181.200.327.169	11,00 D	
28/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.009,07 C	0,00 C
30/04/2022		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

G332040727026326024
04/05/2022 07:52:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	69.331,68			67.182,426336		
01/04/2022	RESGATE	243,19			235,568499	1,032353649	66.946,857837
	Aplicação 22/03/2022	243,19			235,568499		
06/04/2022	RESGATE	3.020,00			2.922,464014	1,033374572	64.024,393823
	Aplicação 22/03/2022	3.020,00			2.922,464014		
07/04/2022	RESGATE	810,56			784,126178	1,033711184	63.240,267645
	Aplicação 22/03/2022	810,56			784,126178		
08/04/2022	APLICAÇÃO	39.987,11			38.670,400160	1,034049553	101.910,667805
13/04/2022	RESGATE	1.855,90			1.793,056540	1,035048231	100.117,611265
	Aplicação 22/03/2022	1.855,90			1.793,056540		
19/04/2022	RESGATE	1.817,91			1.754,631252	1,036063844	98.362,980013
	Aplicação 22/03/2022	1.817,91			1.754,631252		
20/04/2022	RESGATE	1.845,63			1.780,797205	1,036406613	96.582,182808
	Aplicação 22/03/2022	1.845,63			1.780,797205		
28/04/2022	RESGATE	18.009,07			17.348,059090	1,038102874	79.234,123718
	Aplicação 22/03/2022	18.009,07			17.348,059090		
29/04/2022	SALDO ATUAL	82.280,19			79.234,123718		79.234,123718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.331,68
APLICAÇÕES (+)	39.987,11
RESGATES (-)	27.602,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,66
SALDO ATUAL =	82.280,19

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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**G337031208846791021
03/05/2022 12:29:02**Cliente - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Período do extrato 04 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	42.801	13.195,86 D	
28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2022	871.181.200.327.168	11,00 D	
28/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.206,86 C	0,00 C
30/04/2022		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

G332040727026326022
04/05/2022 07:48:10

Cliente

Agência 278-X
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	527.661,50			511.304,185413		
28/04/2022	RESGATE	13.206,86			12.722,111007	1,038102874	498.582,074406
	Aplicação 24/03/2022	13.206,86			12.722,111007		
29/04/2022	SALDO ATUAL	517.749,52			498.582,074406		498.582,074406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.661,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.206,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.294,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.294,88
SALDO ATUAL =	517.749,52

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ABRIL/2022

Conta: 111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.

Conciliação da Conta 111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.216,07

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/04/2022 VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE 04

1.177,57

Total: 1.177,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

38,50

Data: 30/04/2022

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859