

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	158d6f7897c7ce6b2dabbab3c3de343a
Data da Entrega:	23/06/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 27/06/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 23/06/2022



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	142.267,07	1.190.447,11	1.190.447,11
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	135.180,84	1.173.865,81	1.173.865,81
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	118.305,84	1.089.490,81	1.089.490,81
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	118.305,84	1.089.490,81	1.089.490,81
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	118.305,84	1.089.490,81	1.089.490,81
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	118.305,84	1.089.490,81	1.089.490,81
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414990100	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	142.267,07	1.190.447,11	1.190.447,11



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

MAIO/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	3.703.392,37	3.703.392,37	8.480.700,00	44.415,45	8.161.399,02	651.616,90	3.128.253,95	672.351,46	2.894.096,48	5.267.302,54	319.300,98
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.510.700,00	511.653,29	1.124.688,32	2.897.664,97	12.070,98	2.824.982,45	288.261,62	1.701.798,87	350.609,64	1.626.533,19	1.198.449,26	72.682,52
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	24.821,08	5.515,15	26.305,93	2.195,32	2.808,75	963,46	1.178,29	0,00	214,83	2.593,92	23.497,18
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	515,15	3.484,85	1.980,32	2.535,55	963,46	1.178,29	0,00	214,83	2.320,72	949,30
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	21.821,08	0,00	22.821,08	215,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	273,20	22.547,88
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	40.484,58	688.902,51	2.235.582,07	2.701,14	2.220.566,91	268.957,00	1.358.200,12	267.645,73	1.293.188,54	927.378,37	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	2.000,00	502.500,00	1.699.500,00	2.000,00	1.699.500,00	211.484,30	1.075.260,04	211.484,30	1.075.260,04	624.239,96	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	101.602,51	382.397,49	0,00	382.397,49	43.837,16	215.680,14	43.062,03	171.842,98	210.554,51	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	3.464,45	1.000,00	3.464,45	536,14	3.464,42	536,14	3.464,42	0,00	0,00	3.464,42	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

MAIO/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	165,00	1.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	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	22.850,00	4.570,00	9.140,00	45.700,00	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	20.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	0,00	32.200,00	4.364,40	20.780,52	4.364,40	20.780,52	11.419,48	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	313.052,77	415.024,25	0,00	415.024,25	2.400,00	265.024,25	65.019,25	260.224,25	154.800,00	0,00
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	200.680,75	246.669,25	0,00	246.669,25	0,00	246.669,25	63.819,25	246.669,25	0,00	0,00
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	56.000,00	168.355,00	0,00	168.355,00	2.400,00	18.355,00	1.200,00	13.555,00	154.800,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	247.200,00	33.270,61	69.717,89	210.752,72	7.174,52	186.582,54	15.941,16	77.396,21	17.944,66	72.905,57	113.676,97	24.170,18
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	55.271,46	11.414,76	55.271,46	75.728,54	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	10.976,21	2.270,94	8.705,27	21.294,73	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	0,00	56,48	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	23.903,35	16.096,65	5.970,52	14.830,95	1.929,70	8.927,13	3.875,00	6.997,43	7.833,52	1.265,70
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	21.329,13	0,00	31.329,13	1.204,00	8.424,65	180,76	1.439,93	238,96	1.439,93	6.984,72	22.904,48
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	725,00	145,00	435,00	1.450,00	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	3.191.739,08	2.578.704,05	5.583.035,03	32.344,47	5.336.416,57	363.355,28	1.426.455,08	321.741,82	1.267.563,29	4.068.853,28	246.618,46
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	63.458,07	6.000,00	64.458,07	1.935,45	64.458,07	0,00	25.356,38	0,00	25.356,38	39.101,69	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	63.458,07	0,00	64.458,07	1.935,45	64.458,07	0,00	25.356,38	0,00	25.356,38	39.101,69	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	112.402,77	632.653,50	221,13	601.874,63	42.556,49	223.595,65	42.030,16	209.097,68	392.776,95	30.778,87
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	3.892,00	18.436,00	3.892,00	18.436,00	29.564,00	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	30.062,23	156.043,14	30.062,23	156.043,14	258.056,86	0,00



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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.021,08	35.089,61	6.715,88	28.068,53	55.931,47	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	541,76	1.541,76	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	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	24.192,26	78.307,74	221,13	47.528,87	1.111,18	9.071,14	890,05	5.250,01	42.278,86	30.778,87
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	2.350,00	470,00	940,00	4.700,00	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	0,00	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	939.074,57	496.352,93	1.528.721,64	9.055,29	1.473.154,95	101.022,46	399.174,30	96.530,11	369.862,15	1.103.292,80	55.566,69
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	26.792,00	54.668,00	26.792,00	54.668,00	186.932,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	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	23.163,20	71.003,89	23.163,20	71.003,89	176.036,11	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.095,31	52.407,43	10.057,44	42.312,12	77.687,88	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	45.383,30	4.616,70	0,00	4.616,70	395,29	903,52	451,76	508,23	4.108,47	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	110,00	2.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	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	300.000,00	442.698,70	236.664,99	506.033,71	6.733,29	505.058,90	9.048,32	30.906,59	18.146,00	29.126,54	475.932,36	974,81
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	689,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00	10.300,00	10.300,00	689,00	311,00
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	1.973,44	400,00	1.573,44	4.186,62	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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	60.256,58	1.694,70	108.561,88	0,00	79.803,00	4.422,71	17.468,89	4.422,71	14.726,02	65.076,98	28.758,88
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	978,00	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	3.480,00	710,00	3.770,00	0,00	3.770,00	290,00	1.450,00	290,00	1.160,00	2.610,00	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	10.872,09	0,00	15.872,09	1.523,00	15.350,09	12.919,63	12.919,63	0,00	0,00	15.350,09	522,00
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	559.578,24	374.481,52	661.096,72	26.740,77	628.512,72	50.552,40	170.298,47	31.462,18	140.680,71	487.832,01	32.584,00
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	4.976,00	9.824,00	4.976,00	9.824,00	48.576,00	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	0,00	138.413,31	15.861,48	15.861,48	15.861,48	15.861,48	122.551,83	0,00
31901100 16693110-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	19.206,69	0,00	19.206,69	0,00	19.206,69	0,00	19.206,69	0,00	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	4.206,46	21.112,57	4.099,47	16.906,11	23.093,89	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	169,41	338,82	169,41	169,41	2.830,59	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



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

MAIO/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
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
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	220,00	1.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	165,00	165,00	55,00	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	56.050,64	168.133,36	218,27	167.394,86	2.142,50	3.234,50	1.910,70	3.002,70	164.392,16	738,50
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	22.620,00	0,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	20.670,00	20.670,00	0,00	0,00	22.620,00	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	7.120,00	11.000,00	7.120,00	5.340,00	7.120,00	860,43	2.640,43	890,00	1.780,00	5.340,00	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	0,00	45.700,00	1.134,12	3.385,99	1.134,12	3.385,99	42.314,01	15.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.000,00	22,00	33,00	22,00	33,00	967,00	188,00
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	1.450,00	290,00	1.160,00	2.610,00	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	-1.657,50	6.272,72	0,00	5.078,66	1.944,00	1.944,00	4.328,72	1.657,50
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	117.045,16	91.804,82	255.740,34	7.051,90	220.226,24	21.652,32	113.670,63	22.206,58	106.111,77	114.114,47	35.514,10
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	13.460,00	70.424,00	13.460,00	70.424,00	49.576,00	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	2.657,19	13.546,70	2.573,84	10.889,51	29.110,49	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	169,41	1.242,34	225,88	1.072,93	927,07	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



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

MAIO/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	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	6.922,90	44.636,28	5.266,72	28.062,79	5.789,66	23.330,53	21.305,75	1.059,14
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	19.642,16	0,00	20.642,16	129,00	1.187,20	99,00	394,80	157,20	394,80	792,40	19.454,96
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	5.000,24	9.402,76	0,00	9.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,76	0,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	46.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	488.000,00	83.304,29	140.696,13	430.608,16	11.677,01	392.296,46	36.052,08	188.864,18	37.580,12	181.400,66	210.895,80	38.311,70
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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	24.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	20.256,00	108.144,00	20.256,00	108.144,00	117.856,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.971,41	21.290,01	3.890,77	17.318,60	30.681,40	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	1.411,75	282,35	1.129,40	2.305,90	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	30.660,00	13.051,60	57.608,40	11.677,01	56.699,45	10.912,73	45.449,73	12.405,01	42.468,97	14.230,48	908,95
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	0,00	44.372,89	400,59	4.869,86	516,99	4.869,86	39.503,03	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	1.145,00	229,00	916,00	2.061,00	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	0,00	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	88.625,19	92.866,01	223,44	90.089,45	2.000,00	10.158,74	2.000,00	8.158,74	81.930,71	2.776,56
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



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	50.000,00	68.491,20	44.010,65	74.480,55	223,44	71.703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71.703,99	2.776,56
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	10.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	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	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	158,74	0,00	158,74	2.841,26	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.614,54	385,46	0,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	0,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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 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
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



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

MAIO/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	1.000,00	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
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	573.918,67	920.704,53	-29.524,65	886.977,11	101.219,16	261.994,84	78.857,04	198.648,68	688.328,43	33.727,42
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	295.334,56	509.266,65	886.067,91	-29.524,65	853.336,47	97.389,16	244.044,20	74.677,04	183.248,04	670.088,43	32.731,44
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	0,00	33.640,64	3.830,00	17.950,64	4.180,00	15.400,64	18.240,00	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



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 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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE	107.000,00	129.314,50	80.510,38	155.804,12	1.212,61	154.660,75	3.599,12	18.992,90	5.176,62	17.345,78	137.314,97	1.143,37	
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	3.636,00	1.212,00	3.636,00	16.864,00	0,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	198,05	1.612,23	198,05	1.414,18	6.585,82	0,00	
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	56,47	169,41	56,47	112,94	887,06	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	



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

MAIO/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 16610000-Material de Consumo	30.000,00	103.814,50	33.000,00	100.814,50	1.212,61	99.671,13	2.132,60	8.413,26	3.599,10	7.020,66	92.650,47	1.143,37
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	6.289,00	4.711,00	0,00	4.711,00	0,00	111,00	111,00	111,00	4.600,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	5.721,38	1.278,62	0,00	1.278,62	0,00	203,00	0,00	203,00	1.075,62	0,00
2122-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSB	95.000,00	126.225,25	72.011,64	149.213,61	3.751,52	147.997,86	4.701,25	14.338,54	5.899,01	10.890,29	137.107,57	1.215,75
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	44.511,64	143.488,36	2.126,27	142.679,88	3.076,00	12.713,29	5.899,01	10.890,29	131.789,59	808,48
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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.225,25	0,00	2.225,25	1.625,25	1.817,98	1.625,25	1.625,25	0,00	0,00	1.817,98	407,27
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



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

MAIO/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
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
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	3.703.392,37	3.703.392,37	8.480.700,00	44.415,45	8.161.399,02	651.616,90	3.128.253,95	672.351,46	2.894.096,48	5.267.302,54	319.300,98

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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		142.267,07	ORÇAMENTÁRIA		672.351,46
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.086,23		08 - Assistência Social	672.351,46	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.180,84				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		485.200,71			
451120200 - Repasse Recebido	485.200,71		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.941,64
			113810800 - Salário Família	2.089,39	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.135,77	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	60,70	
113810800 - Salário Família	2.251,27		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.250,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	65,96		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.380,00	
21881010201 - Inss	32.476,50		21881010201 - Inss	31.818,82	
21881010401 - Irrf	15.625,04		21881010402 - Irrf - Serviços	358,52	
21881010402 - Irrf - Serviços	358,52		21881010801 - Iss	204,90	
21881010801 - Iss	204,90		21881011304 - Sepumi	175,21	
21881011304 - Sepumi	182,96		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.901,40	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.546,68		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	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		891.286,09	SALDO ATUAL		857.596,54
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.554,59		11111190003 - BANCOS - FMAS	1.977,16	
11111200003 - BANCOS - FMAS	888.731,50		11111200003 - BANCOS - FMAS	855.619,38	
Total Geral dos Ingressos:		1.584.889,64	Total Geral dos Dispêndios:		1.584.889,64



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

MAIO/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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.491.227,90 D	821.197,83	4.616.039,10	930.150,43	3.903.775,18	2.382.275,30 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.035.406,43 D	803.518,29	4.533.592,39	927.015,77	3.875.284,14	911.908,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		891.286,09 D	634.554,01	3.858.050,45	668.243,56	3.187.040,50	857.596,54 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		891.286,09 D	634.554,01	3.858.050,45	668.243,56	3.187.040,50	857.596,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		891.286,09 D	634.554,01	3.858.050,45	668.243,56	3.187.040,50	857.596,54 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.554,59 D	485.226,34	2.643.987,50	485.803,77	2.644.471,24	1.977,16 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		2.554,59 D	485.226,34	2.643.987,50	485.803,77	2.644.471,24	1.977,16 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	1.994,83 D	257.574,68	1.489.095,32	259.155,11	1.490.803,24	414,40 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	521,26 D	6.163,53	27.818,23	5.163,53	26.565,56	1.521,26 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	38,50 D	221.488,13	1.127.073,95	221.485,13	1.127.102,44	41,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	888.731,50 D	142.241,44	1.197.350,44	175.353,56	525.856,75	855.619,38 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		888.731,50 D	142.241,44	1.197.350,44	175.353,56	525.856,75	855.619,38 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	39,19 D	0,32	1,31	0,00	0,00	39,51 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	68,38 D	0,00	1,72	0,00	0,00	68,38 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	97.977,15 D	28.969,45	222.052,22	72.922,22	168.664,68	54.024,38 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	123.592,14 D	28.676,97	143.119,02	19.564,75	96.794,41	132.704,36 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	9.026,74 D	22.670,62	42.737,47	20.377,34	31.445,48	11.320,02 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	594,51 D	4,74	19,69	0,00	0,00	599,25 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	12.262,40 D	5.053,56	25.110,19	4.978,57	12.815,90	12.337,39 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	42.363,83 D	12.038,13	59.841,81	5.899,01	11.342,14	48.502,95 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.714,93 D	21,65	89,92	0,00	0,00	2.736,58 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	62,52 D	0,50	2,08	0,00	0,00	63,02 D
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	82.280,19 D	40.757,39	168.405,72	33.793,23	79.161,37	89.244,35 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	517.749,52 D	4.048,11	535.004,49	17.818,44	31.025,30	503.979,19 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	7.086,23	16.712,51	7.086,23	16.712,51	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	7.086,23	16.712,51	7.086,23	16.712,51	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	7.086,23	16.712,51	7.086,23	16.712,51	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	25,63	153,46	25,63	153,46	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,32	1,31	0,32	1,31	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	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	785,88	1.398,08	785,88	1.398,08	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	1.006,12	3.400,47	1.006,12	3.400,47	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	206,31	292,79	206,31	292,79	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	4,74	19,69	4,74	19,69	0,00



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	53,56	110,19	53,56	110,19	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	163,13	466,81	163,13	466,81	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	21,65	89,92	21,65	89,92	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,50	2,08	0,50	2,08	0,00
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	770,28	1.531,70	770,28	1.531,70	0,00
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	4.048,11	8.279,49	4.048,11	8.279,49	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.394,65 D	2.150,09	11.989,91	2.317,23	13.471,47	14.227,51 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.394,65 D	2.150,09	11.989,91	2.317,23	13.471,47	14.227,51 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.394,65 D	2.150,09	11.989,91	2.317,23	13.471,47	14.227,51 D
113810800 - Salário Família	F	3.361,08 D	2.089,39	11.341,06	2.251,27	13.063,78	3.199,20 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	246,42 D	60,70	648,85	65,96	407,69	241,16 D
115000000 - ESTOQUES		129.725,69 D	166.814,19	663.552,03	256.454,98	674.772,17	40.084,90 D
115600000 - ALMOXARIFADO		55.515,18 D	67.131,03	170.544,58	101.879,47	201.082,88	20.766,74 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		55.515,18 D	67.131,03	170.544,58	101.879,47	201.082,88	20.766,74 D
115610100 - Material de Consumo	P	29.540,00 D	33.762,93	94.485,02	58.108,44	110.846,94	5.194,49 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	25.975,18 D	26.875,10	52.966,90	37.278,03	67.143,28	15.572,25 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	6.493,00	23.092,66	6.493,00	23.092,66	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		74.210,51 D	99.683,16	493.007,45	154.575,51	473.689,29	19.318,16 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	74.210,51 D	99.683,16	493.007,45	154.575,51	473.689,29	19.318,16 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.455.821,47 D	17.679,54	82.446,71	3.134,66	28.491,04	1.470.366,35 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.455.821,47 D	17.679,54	82.446,71	3.134,66	28.491,04	1.470.366,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		700.683,61 D	17.679,54	30.572,45	3.134,66	3.134,66	715.228,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		700.683,61 D	17.679,54	30.572,45	3.134,66	3.134,66	715.228,49 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		118.708,41 D	17.679,54	30.572,45	3.134,66	3.134,66	133.253,29 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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	86.990,51 D	17.679,54	30.572,45	3.134,66	3.134,66	101.535,39 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		1.667.748,74 C	728.277,67	4.388.312,26	722.500,10	4.380.272,05	1.661.971,17 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		508.655,42 C	728.277,67	3.525.624,38	722.500,10	3.517.827,36	502.877,85 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		173.405,17 C	442.058,26	2.338.516,69	442.820,64	2.268.809,39	174.167,55 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		16.017,81 C	362.923,97	1.861.859,08	363.110,11	1.865.878,01	16.203,95 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.017,81 C	362.923,97	1.861.859,08	363.110,11	1.865.878,01	16.203,95 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.017,81 C	362.923,97	1.861.859,08	363.110,11	1.865.878,01	16.203,95 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	16.017,81 C	362.923,97	1.831.627,76	363.110,11	1.835.646,69	16.203,95 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	30.231,32	0,00	30.231,32	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.500,00 C	5.080,00	24.700,64	4.380,00	27.150,64	2.800,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00 C	5.080,00	24.700,64	4.380,00	27.150,64	2.800,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.500,00 C	5.080,00	24.700,64	4.380,00	27.150,64	2.800,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		153.887,36 C	74.054,29	451.956,97	75.330,53	375.780,74	155.163,60 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		153.887,36 C	74.054,29	451.956,97	75.330,53	375.780,74	155.163,60 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	153.887,36 C	74.054,29	451.956,97	75.330,53	375.780,74	155.163,60 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		183.514,76 C	237.617,86	894.410,87	215.365,92	921.866,89	161.262,82 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		183.514,76 C	237.617,86	894.410,87	215.365,92	921.866,89	161.262,82 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		183.514,76 C	237.617,86	894.410,87	215.365,92	921.866,89	161.262,82 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		183.514,76 C	237.617,86	894.410,87	215.365,92	921.866,89	161.262,82 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	183.514,76 C	237.617,86	894.410,87	215.365,92	921.866,89	161.262,82 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		151.735,49 C	48.601,55	292.696,82	64.313,54	327.151,08	167.447,48 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		151.735,49 C	48.161,55	291.840,34	63.818,54	326.239,60	167.392,48 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		151.735,49 C	48.161,55	291.840,34	63.818,54	326.239,60	167.392,48 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		151.456,73 C	47.882,79	290.472,30	63.818,54	325.124,56	167.392,48 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		76.069,99 C	31.818,82	191.373,00	32.476,50	161.568,27	76.727,67 C
21881010201 - Inss	F	75.366,54 C	31.818,82	191.373,00	32.476,50	161.568,27	76.024,22 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		56.561,11 C	358,52	18.152,64	15.983,56	83.406,91	72.186,15 C
21881010401 - Irrf	F	56.538,16 C	0,00	16.134,71	15.625,04	81.388,98	72.163,20 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	358,52	2.017,93	358,52	2.017,93	22,95 C
218810108 - ISS		231,00 C	204,90	1.989,64	204,90	1.989,64	231,00 C
21881010801 - Iss	F	231,00 C	204,90	1.989,64	204,90	1.989,64	231,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	401,79 C	175,21	916,80	182,96	929,97	409,54 C
21881011304 - Sepumi	F	401,79 C	175,21	916,80	182,96	929,97	409,54 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	15.325,37 C	15.325,34	78.040,22	14.970,62	77.148,97	14.970,65 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.901,43 C	10.901,40	55.975,53	10.546,68	55.029,27	10.546,71 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	5.302,25	1.060,45	5.302,25	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.363,49 C	3.363,49	16.762,44	3.363,49	16.817,45	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	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	278,76 C	278,76	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	278,76 C	278,76	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	440,00	856,48	495,00	911,48	55,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	440,00	856,48	495,00	911,48	55,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	440,00	856,48	495,00	911,48	55,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	862.285,06	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.159.336,51 C	0,00	862.444,69	0,00	0,00	1.159.336,51 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	243,19 D	0,00	243,19	0,00	159,63	243,19 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.383.203,92 D	735.900,97	3.127.865,16	5.258,16	14.018,43	3.113.846,73 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.803.218,11 D	438.440,64	2.241.658,75	0,00	0,00	2.241.658,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.498.935,11 D	362.573,97	1.861.509,08	0,00	0,00	1.861.509,08 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.498.935,11 D	362.573,97	1.861.509,08	0,00	0,00	1.861.509,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.498.935,11 D	362.573,97	1.861.509,08	0,00	0,00	1.861.509,08 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.197.048,31 D	291.985,97	1.489.034,28	0,00	0,00	1.489.034,28 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		807.416,67 D	208.047,57	1.015.464,24	0,00	0,00	1.015.464,24 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.454,40 D	402,00	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		3.878,40 D	969,60	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		22.457,78 D	3.857,15	26.314,93	0,00	0,00	26.314,93 D
311210122 - 13. Salario		30.231,32 D	0,00	30.231,32	0,00	0,00	30.231,32 D
311210131 - Subsídios		30.639,78 D	10.814,04	41.453,82	0,00	0,00	41.453,82 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		300.969,96 D	67.895,61	368.865,57	0,00	0,00	368.865,57 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		301.886,80 D	70.588,00	372.474,80	0,00	0,00	372.474,80 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		297.173,47 D	68.488,00	365.661,47	0,00	0,00	365.661,47 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		4.713,33 D	2.100,00	6.813,33	0,00	0,00	6.813,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		300.450,21 D	75.330,53	375.780,74	0,00	0,00	375.780,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		300.450,21 D	75.330,53	375.780,74	0,00	0,00	375.780,74 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		300.450,21 D	75.330,53	375.780,74	0,00	0,00	375.780,74 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		293.933,22 D	75.330,53	369.263,75	0,00	0,00	369.263,75 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		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.482,79 D	536,14	4.018,93	0,00	0,00	4.018,93 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.482,79 D	536,14	4.018,93	0,00	0,00	4.018,93 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.482,79 D	536,14	4.018,93	0,00	0,00	4.018,93 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.770,64 D	4.380,00	27.150,64	0,00	0,00	27.150,64 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		22.770,64 D	4.380,00	27.150,64	0,00	0,00	27.150,64 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		22.585,45 D	4.380,00	26.965,45	0,00	0,00	26.965,45 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		22.585,45 D	4.380,00	26.965,45	0,00	0,00	26.965,45 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		556.752,72 D	293.080,33	858.593,32	5.258,16	14.018,43	844.574,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		418.317,19 D	259.419,14	680.225,33	5.258,16	7.747,16	672.478,17 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		418.317,19 D	256.454,98	674.772,17	0,00	0,00	674.772,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		418.317,19 D	256.454,98	674.772,17	0,00	0,00	674.772,17 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		418.317,19 D	256.454,98	674.772,17	0,00	0,00	674.772,17 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.964,16	5.453,16	5.258,16	7.747,16	2.294,00 C
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.964,16	5.453,16	5.258,16	7.747,16	2.294,00 C
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	2.964,16	2.964,16	5.258,16	5.258,16	2.294,00 C
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		138.435,53 D	33.661,19	178.367,99	0,00	6.271,27	172.096,72 D
332100000 - DIÁRIAS		416,48 D	495,00	911,48	0,00	0,00	911,48 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		416,48 D	495,00	911,48	0,00	0,00	911,48 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		416,48 D	495,00	911,48	0,00	0,00	911,48 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		34.733,44 D	8.660,43	43.393,87	0,00	0,00	43.393,87 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		34.733,44 D	8.660,43	43.393,87	0,00	0,00	43.393,87 D
332212100 - Locacoes		34.733,44 D	8.660,43	43.393,87	0,00	0,00	43.393,87 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		103.285,61 D	24.505,76	134.062,64	0,00	6.271,27	127.791,37 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		103.285,61 D	24.505,76	134.062,64	0,00	6.271,27	127.791,37 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		18.280,00 D	4.570,00	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00 D
332310500 - Publicidade		297,36 D	0,00	297,36	0,00	0,00	297,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.143,80 D	2.400,00	7.543,80	0,00	0,00	7.543,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		31.008,17 D	7.696,27	40.185,71	0,00	1.481,27	38.704,44 D
332311000 - Locações		24.240,74 D	5.837,87	30.078,61	0,00	0,00	30.078,61 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.736,00 D	2.684,00	13.710,00	0,00	290,00	13.420,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.920,00 D	1.730,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.816,00 D	954,00	5.060,00	0,00	290,00	4.770,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		3.542,33 D	1.317,62	4.859,95	0,00	0,00	4.859,95 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		6.953,21 D	0,00	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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.206.683,08 C	0,00	0,00	627.467,78	3.834.150,86	3.834.150,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.495,07 C	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.495,07 C	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.495,07 C	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.495,07 C	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.197.188,01 C	0,00	0,00	620.381,55	3.817.569,56	3.817.569,56 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.158.503,04 C	0,00	0,00	485.200,71	2.643.703,75	2.643.703,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.158.503,04 C	0,00	0,00	485.200,71	2.643.703,75	2.643.703,75 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.158.503,04 C	0,00	0,00	485.200,71	2.643.703,75	2.643.703,75 C
451120200 - Repasse Recebido		2.158.503,04 C	0,00	0,00	485.200,71	2.643.703,75	2.643.703,75 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.038.684,97 C	0,00	0,00	135.180,84	1.173.865,81	1.173.865,81 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.038.684,97 C	0,00	0,00	135.180,84	1.173.865,81	1.173.865,81 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		971.184,97 C	0,00	0,00	118.305,84	1.089.490,81	1.089.490,81 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		971.184,97 C	0,00	0,00	118.305,84	1.089.490,81	1.089.490,81 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		67.500,00 C	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		67.500,00 C	0,00	0,00	16.875,00	84.375,00	84.375,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.024.126,72 D	223.896,46	25.401.876,53	179.481,01	8.759.777,51	17.068.542,17 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.597.683,57 D	223.896,46	24.975.433,38	179.481,01	8.333.334,36	16.642.099,02 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.597.683,57 D	223.896,46	24.975.433,38	179.481,01	8.333.334,36	16.642.099,02 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.480.700,00 D	101.445,12	15.887.484,74	101.445,12	7.406.784,74	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		3.652.669,81 D	50.722,56	3.703.392,37	0,00	0,00	3.703.392,37 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.652.669,81 D	50.722,56	3.703.392,37	0,00	0,00	3.703.392,37 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	50.722,56	3.703.392,37	50.722,56	3.703.392,37	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.652.669,81 D	50.722,56	3.703.392,37	0,00	0,00	3.703.392,37 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.652.669,81 C	0,00	0,00	50.722,56	3.703.392,37	3.703.392,37 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.652.669,81 C	0,00	0,00	50.722,56	3.703.392,37	3.703.392,37 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.652.669,81 C	0,00	0,00	50.722,56	3.703.392,37	3.703.392,37 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.116.983,57 D	122.451,34	9.087.948,64	78.035,89	926.549,62	8.161.399,02 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.116.983,57 D	122.451,34	9.087.948,64	78.035,89	926.549,62	8.161.399,02 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.116.983,57 D	122.451,34	9.087.948,64	78.035,89	926.549,62	8.161.399,02 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.952.997,30 D	122.451,34	9.075.448,64	0,00	0,00	9.075.448,64 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		848.513,73 C	0,00	0,00	78.035,89	926.549,62	926.549,62 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



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		43.761,50 D	0,00	43.761,50	0,00	5.000,00	43.761,50 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		377.681,65 D	0,00	377.681,65	0,00	377.681,65	377.681,65 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		364.490,79 D	0,00	364.490,79	0,00	13.190,86	364.490,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		13.190,86 D	0,00	13.190,86	0,00	0,00	13.190,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	364.490,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.024.126,72 C	3.140.548,11	28.760.386,50	3.184.963,56	45.402.485,52	17.068.542,17 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.597.683,57 C	3.131.988,11	28.018.637,46	3.176.403,56	44.660.736,48	16.642.099,02 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	142.267,07	1.190.447,11	142.267,07	1.190.447,11	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.048.180,04 D	142.267,07	1.190.447,11	0,00	0,00	1.190.447,11 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.048.180,04 D	142.267,07	1.190.447,11	0,00	0,00	1.190.447,11 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.495,07 D	7.086,23	16.581,30	0,00	0,00	16.581,30 D
621110700 - Transferências Correntes		1.038.684,97 D	135.180,84	1.173.865,81	0,00	0,00	1.173.865,81 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.048.180,04 C	0,00	0,00	142.267,07	1.190.447,11	1.190.447,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.048.180,04 C	0,00	0,00	142.267,07	1.190.447,11	1.190.447,11 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.495,07 C	0,00	0,00	7.086,23	16.581,30	16.581,30 C
621210700 - Transferências Correntes		1.038.684,97 C	0,00	0,00	135.180,84	1.173.865,81	1.173.865,81 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.597.683,57 C	2.989.721,04	26.828.190,35	3.034.136,49	43.470.289,37	16.642.099,02 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.480.700,00 C	1.581.447,47	19.809.765,68	1.581.447,47	28.290.465,68	8.480.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		363.716,43 C	173.173,90	12.791.341,01	128.758,45	13.110.641,99	319.300,98 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		362.662,34 C	167.321,38	11.655.757,18	121.373,25	11.972.471,39	316.714,21 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		556,92 C	3.077,90	6.531.817,20	2.536,14	6.531.832,36	15,16 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		362.105,42 C	164.243,48	5.123.939,98	118.837,11	5.440.639,03	316.699,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.054,09 C	5.852,52	1.135.583,83	7.385,20	1.138.170,60	2.586,77 C
622110201 - Investimentos		1.054,09 C	5.852,52	1.134.583,83	7.385,20	1.137.170,60	2.586,77 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.116.983,57 C	1.408.273,57	7.018.424,67	1.452.689,02	15.179.823,69	8.161.399,02 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		5.640.346,52 C	732.787,45	4.089.565,88	125.586,00	9.122.710,95	5.033.145,07 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		254.892,03 C	675.486,12	2.928.858,79	654.751,56	3.163.016,26	234.157,47 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		2.221.745,02 C	0,00	0,00	672.351,46	2.894.096,48	2.894.096,48 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.116.983,57 C	1.408.273,57	7.018.424,67	1.452.689,02	15.179.823,69	8.161.399,02 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.116.983,57 C	1.408.273,57	7.018.424,67	1.452.689,02	15.179.823,69	8.161.399,02 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.116.983,57 C	1.408.273,57	7.018.424,67	1.452.689,02	15.179.823,69	8.161.399,02 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.488.860,25 C	654.751,56	3.163.016,26	125.586,00	9.122.710,95	5.959.694,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		254.892,03 C	675.486,12	2.928.858,79	654.751,56	3.163.016,26	234.157,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.221.745,02 C	0,00	0,00	672.351,46	2.894.096,48	2.894.096,48 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		848.513,73 D	78.035,89	926.549,62	0,00	0,00	926.549,62 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 C	8.560,00	741.749,04	8.560,00	741.749,04	426.443,15 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 C	8.560,00	96.734,50	8.560,00	96.734,50	48.761,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		24.120,00 C	3.930,00	28.571,50	0,00	43.761,50	20.190,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.870,00 C	4.630,00	24.401,50	3.930,00	28.571,50	4.170,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		19.771,50 C	0,00	0,00	4.630,00	24.401,50	24.401,50 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		3.932.548,46 D	627.467,78	4.373.429,65	0,00	0,00	4.560.016,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.932.548,46 D	627.467,78	4.373.429,65	0,00	0,00	4.560.016,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.932.548,46 D	627.467,78	4.373.429,65	0,00	0,00	4.560.016,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.932.548,46 D	627.467,78	4.373.429,65	0,00	0,00	4.560.016,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.700.112,44 D	485.200,71	3.182.852,25	0,00	0,00	3.185.313,15 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.700.112,44 D	485.200,71	3.182.852,25	0,00	0,00	3.185.313,15 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.232.305,73 D	142.267,07	1.190.447,11	0,00	0,00	1.374.572,80 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.232.262,13 D	142.267,07	1.190.447,11	0,00	0,00	1.374.529,20 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.164.581,27 D	125.392,07	1.106.072,11	0,00	0,00	1.289.973,34 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	67.500,00 D	16.875,00	84.375,00	0,00	0,00	84.375,00 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		3.932.548,46 C	1.771.280,92	21.026.686,29	2.398.748,70	25.400.115,94	4.560.016,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.932.548,46 C	1.771.280,92	21.026.686,29	2.398.748,70	25.400.115,94	4.560.016,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.932.548,46 C	1.771.280,92	21.026.686,29	2.398.748,70	25.400.115,94	4.560.016,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.932.548,46 C	1.771.280,92	21.026.686,29	2.398.748,70	25.400.115,94	4.560.016,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		874.557,63 D	122.451,34	9.087.948,64	705.503,67	9.409.532,29	291.505,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		874.557,63 D	122.451,34	9.087.948,64	705.503,67	9.409.532,29	291.505,30 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	548.646,45 D	45.272,27	5.586.890,35	540.430,07	5.902.654,84	53.488,65 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	548.646,45 D	45.272,27	5.586.890,35	540.430,07	5.902.654,84	53.488,65 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	325.911,18 D	77.179,07	3.501.058,29	165.073,60	3.506.877,45	238.016,65 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	325.954,78 D	77.179,07	3.501.058,29	165.073,60	3.506.877,45	238.060,25 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	361.796,04 C	44.105,94	2.650.609,09	143.398,60	3.349.857,48	461.088,70 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	153.869,13 D	9.764,13	293.258,51	21.675,00	151.300,25	141.958,26 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	33.881,69 D	23.309,00	57.190,69	0,00	0,00	57.190,69 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		1.554.783,21 C	736.717,45	8.227.820,69	309.420,46	9.306.545,41	1.127.486,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.554.783,21 C	736.717,45	8.227.820,69	309.420,46	9.306.545,41	1.127.486,22 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	255.407,83 C	513.765,48	5.866.038,59	229.106,73	5.800.746,17	29.250,92 D
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	255.407,83 C	513.765,48	5.866.038,59	229.106,73	5.800.746,17	29.250,92 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.299.375,38 C	222.951,97	2.361.782,10	80.313,73	3.505.799,24	1.156.737,14 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.299.375,38 C	222.951,97	2.361.782,10	80.313,73	3.505.799,24	1.156.737,14 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	533.285,79 C	175.971,65	2.263.515,30	47.240,60	2.655.350,04	404.554,74 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	251.425,59 C	12.902,32	44.971,11	9.764,13	293.258,51	248.287,40 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	14.664,00 C	34.078,00	53.295,69	23.309,00	57.190,69	3.895,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		749.024,88 C	912.112,13	3.710.916,96	722.500,10	3.519.415,77	559.412,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		593.563,01 C	863.950,58	3.417.618,50	658.681,56	3.191.587,76	388.293,99 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	553.251,42 C	682.250,87	2.874.240,86	458.536,12	2.601.367,78	329.536,67 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	553.251,42 C	682.250,87	2.874.240,86	458.536,12	2.601.367,78	329.536,67 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	40.311,59 C	181.699,71	543.377,64	200.145,44	590.219,98	58.757,32 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	40.311,59 C	181.699,71	543.377,64	200.145,44	590.219,98	58.757,32 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	32.241,91 C	158.103,13	487.027,94	157.965,12	510.053,08	32.103,90 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	7.672,58 C	10.877,58	21.973,89	8.102,32	26.871,21	4.897,32 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	12.719,00	31.936,69	34.078,00	53.295,69	21.359,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		153.323,90 C	48.161,55	290.251,93	63.818,54	326.239,60	168.980,89 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	105.346,43 C	34.027,66	237.896,60	46.584,09	274.458,46	117.902,86 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	105.346,43 C	34.027,66	237.896,60	46.584,09	274.458,46	117.902,86 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	47.977,47 C	14.133,89	52.355,33	17.234,45	51.781,14	51.078,03 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	47.977,47 C	14.133,89	52.355,33	17.234,45	51.781,14	51.078,03 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	38.811,38 C	8.867,04	46.997,58	17.067,04	45.421,10	47.011,38 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	90,90 C	90,90	181,80	90,90	272,70	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	6.010,83 C	5.175,95	5.175,95	76,51	6.087,34	911,39 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		2.503.298,00 C	0,00	0,00	661.324,47	3.164.622,47	3.164.622,47 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.139.551,61 C	0,00	0,00	485.859,98	2.625.411,59	2.625.411,59 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.139.551,61 C	0,00	0,00	485.859,98	2.625.411,59	2.625.411,59 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	363.746,39 C	0,00	0,00	175.464,49	539.210,88	539.210,88 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	363.746,39 C	0,00	0,00	175.464,49	539.210,88	539.210,88 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	337.095,00 C	0,00	0,00	146.768,47	483.863,47	483.863,47 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.005,41 C	0,00	0,00	10.877,58	21.882,99	21.882,99 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	13.206,86 C	0,00	0,00	17.818,44	31.025,30	31.025,30 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
37.118.294,58	37.118.294,58	8.048.569,74	91.694.595,49	8.048.569,74	91.694.595,49	38.359.437,24	38.359.437,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.382.275,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.661.971,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.113.846,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.834.150,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.068.542,17	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.068.542,17
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.560.016,24	8 - CONTROLES CREDITORES	4.560.016,24
Soma	27.124.680,44	Soma	27.124.680,44
Resultado do Período			720.304,13

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	
02/05/2022							
02/05/2022	50200 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	15.875,00	0,00	15.875,00	
				Soma:	15.875,00	0,00	15.875,00
05/05/2022							
05/05/2022	50500 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.589,31	0,00	6.589,31	
				Soma:	6.589,31	0,00	6.589,31
09/05/2022							
09/05/2022	50900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	28.183,57	0,00	28.183,57	
				Soma:	28.183,57	0,00	28.183,57
12/05/2022							
12/05/2022	51200 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	39.987,11	0,00	39.987,11	
				Soma:	39.987,11	0,00	39.987,11
23/05/2022							
23/05/2022	52300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.670,85	0,00	27.670,85	
23/05/2022	52300 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.000,00	0,00	5.000,00	
23/05/2022	52300 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50	
23/05/2022	52300 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50	
				Soma:	44.545,85	0,00	44.545,85
31/05/2022							
31/05/2022	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	163,13	0,00	163,13	
31/05/2022	53100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	53,56	0,00	53,56	
31/05/2022	53100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	206,31	0,00	206,31	
31/05/2022	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	785,88	0,00	785,88	
31/05/2022	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	1.006,12	0,00	1.006,12	
31/05/2022	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,32	0,00	0,32	
31/05/2022	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	25,63	0,00	25,63	
31/05/2022	53100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	770,28	0,00	770,28	
31/05/2022	53100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	4,74	0,00	4,74	
31/05/2022	53101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	4.048,11	0,00	4.048,11	
31/05/2022	53101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	21,65	0,00	21,65	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/05/2022	53101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,50	0,00	0,50	
				Soma:	7.086,23	0,00	7.086,23
				Total Geral:	142.267,07	0,00	142.267,07

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
11/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	61,95
11/05/2022	21881010801 - Iss	131,83
Soma:		193,78
12/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
12/05/2022	21881010801 - Iss	73,07
Soma:		98,57
16/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
Soma:		271,07
19/05/2022	113810800 - Salário Família	2.025,39
Soma:		2.025,39
27/05/2022	113810800 - Salário Família	225,88
27/05/2022	21881010201 - Inss	13.403,22
27/05/2022	21881010401 - Irrf	5.245,03
27/05/2022	21881011304 - Sepumi	53,51
27/05/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.567,91
27/05/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
27/05/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.047,35
Soma:		25.603,35
30/05/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	65,96
30/05/2022	21881010201 - Inss	19.073,28
30/05/2022	21881010401 - Irrf	10.380,01
30/05/2022	21881011304 - Sepumi	129,45
30/05/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.978,77
30/05/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	316,14
Soma:		37.943,61
Total Geral:		66.135,77
Total Registros:		19

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2022	050300 1	03040 05	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1013	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.893,25	0,00	1.893,25
03/05/2022	050300 2	03040 06	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1014	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	539,79	0,00	539,79
03/05/2022	050300 3	03040 01	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1015	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.257,86	0,00	4.257,86
03/05/2022	050300 4	02160 03	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	955	285307 FMASI MOVIMENTO	63.819,25	0,00	63.819,25
03/05/2022	050300 5	03040 04	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1012	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.519,23	0,00	1.519,23
Soma:							72.029,38	0,00	72.029,38
04/05/2022	050400 1	041100 5	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	666	346098 FMASI BL PSB FNAS	827,60	0,00	827,60
04/05/2022	050400 2	04040 03	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	559	346098 FMASI BL PSB FNAS	540,85	0,00	540,85
04/05/2022	050400 3	041100 2	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	664	346098 FMASI BL PSB FNAS	269,45	0,00	269,45
04/05/2022	050400 4	041100 3	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	662	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	645,13	0,00	645,13
04/05/2022	050400 5	04040 04	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	557	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	800,96	0,00	800,96
04/05/2022	050400 6	012001 1	20/01/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	797	364177 BL MAC FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00
04/05/2022	050400 7	04180 03	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	728	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	323,53	0,00	323,53
04/05/2022	050400 8	01210 12	21/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2022310	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	58,20	0,00	58,20
04/05/2022	050400 9	041100 1	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	660	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	925,94	0,00	925,94
04/05/2022	050401 0	04040 02	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	552	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	849,19	0,00	849,19
04/05/2022	050401 1	04180 01	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	729	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.354,22	0,00	1.354,22
04/05/2022	050401 2	01210 22	21/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2022318	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	58,20	0,00	58,20
04/05/2022	050401 3	01210 16	21/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2022311	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	58,20	0,00	58,20
04/05/2022	050401 4	03150 02	15/03/2022	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
04/05/2022	050401 5	03170 01	17/03/2022	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
04/05/2022	050401 6	03240 01	24/03/2022	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
04/05/2022	050401 7	03220 04	22/03/2022	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
04/05/2022	050401 8	03250 01	25/03/2022	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2022	050401 9	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	55,00	0,00	55,00
04/05/2022	050402 0	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	44,00	0,00	44,00
04/05/2022	050402 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00
04/05/2022	050402 2	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	33,00	0,00	33,00
Soma:							9.709,47	0,00	9.709,47
05/05/2022	050500 1	05030 02	03/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7465	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.812,00	0,00	1.812,00
05/05/2022	050500 2	05030 01	03/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7464	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	3.020,00	0,00	3.020,00
Soma:							4.832,00	0,00	4.832,00
06/05/2022	050600 1	03210 06	21/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1510	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	217,50	0,00	217,50
06/05/2022	050600 2	05030 03	03/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7466	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.057,00	0,00	1.057,00
06/05/2022	050600 3	03220 12	22/03/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16677	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.355,00	0,00	1.355,00
06/05/2022	050600 4	03040 23	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3573	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.084,26	0,00	1.084,26
06/05/2022	050600 5	01040 04	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8307	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	96,00	0,00	96,00
06/05/2022	050600 6	05030 04	03/05/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7463	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	604,00	0,00	604,00
06/05/2022	050600 7	04180 07	18/04/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	20220316	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	111,00	0,00	111,00
06/05/2022	050600 8	03210 07	21/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1512	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	147,50	0,00	147,50
06/05/2022	050600 9	02010 03	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168825	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
06/05/2022	050601 0	03140 05	14/03/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
06/05/2022	050601 1	03040 18	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3574	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.981,97	0,00	4.981,97
06/05/2022	050601 2	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
06/05/2022	050601 3	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168828	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
06/05/2022	050601 4	01200 12	20/01/2022	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1456	364177 BL MAC FNAS	744,00	0,00	744,00
06/05/2022	050601 5	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	000168838	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
06/05/2022	050601 6	01210 14	21/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16670	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	279,70	0,00	279,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2022	050601 7	01210 17	21/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16672	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	279,70	0,00	279,70
06/05/2022	050601 8	04180 06	18/04/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16671	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	279,70	0,00	279,70
06/05/2022	050601 9	03210 05	21/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1511	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	244,50	0,00	244,50
06/05/2022	050602 0	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	33,00	0,00	33,00
06/05/2022	050602 1	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
06/05/2022	050602 2	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	44,00	0,00	44,00
06/05/2022	050602 3	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00
Soma:							15.532,70	0,00	15.532,70
09/05/2022	050900 1	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
09/05/2022	050900 2	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
09/05/2022	050900 3	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
09/05/2022	050900 4	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
Soma:							250,17	0,00	250,17
11/05/2022	051100 1	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
11/05/2022	051100 2	01030 63	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	79,29	0,00	79,29
11/05/2022	051100 3	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
11/05/2022	051100 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
11/05/2022	051100 5	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	65,93	0,00	65,93
11/05/2022	051100 6	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	47,21	0,00	47,21
11/05/2022	051100 7	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
11/05/2022	051100 8	041100 6	11/04/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	30	285307 FMASI MOVIMENTO	925,80	0,00	925,80
11/05/2022	051100 9	04060 01	06/04/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	27	285307 FMASI MOVIMENTO	2.964,16	0,00	2.964,16
11/05/2022	051101 0	03310 02	31/03/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	22	285307 FMASI MOVIMENTO	1.482,08	0,00	1.482,08
11/05/2022	0511011 71	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	2022068	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	051101 2	01040 07	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8305	285307 FMASI MOVIMENTO	576,00	0,00	576,00
11/05/2022	051101 3	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164714	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
11/05/2022	051101 4	04280 01	28/04/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022039	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.375,00	76,51	2.298,49
11/05/2022	051101 5	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2022111	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
11/05/2022	051101 6	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	202200133	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	55,32	1.144,68
11/05/2022	051101 7	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
11/05/2022	051101 8	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00
11/05/2022	051101 9	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
Soma:							14.086,46	174,88	13.911,58
12/05/2022	051200 1	02210 04	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	184	285307 FMASI MOVIMENTO	506,30	0,00	506,30
12/05/2022	051200 2	03070 05	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	243	285307 FMASI MOVIMENTO	303,56	0,00	303,56
12/05/2022	051200 3	03140 04	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	352	285307 FMASI MOVIMENTO	612,86	0,00	612,86
12/05/2022	051200 4	03210 03	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	402	285307 FMASI MOVIMENTO	346,80	0,00	346,80
12/05/2022	051200 5	03280 04	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	510	285307 FMASI MOVIMENTO	469,71	0,00	469,71
12/05/2022	051200 6	04040 05	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	555	285307 FMASI MOVIMENTO	711,47	0,00	711,47
12/05/2022	051200 7	041100 4	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	665	285307 FMASI MOVIMENTO	274,74	0,00	274,74
12/05/2022	051200 8	04180 04	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	732	285307 FMASI MOVIMENTO	449,96	0,00	449,96
12/05/2022	051200 9	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
12/05/2022	051201 0	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	803,47	0,00	803,47
12/05/2022	051201 1	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
12/05/2022	051201 2	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	71,25	0,00	71,25
12/05/2022	051201 3	01210 18	21/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2022312	285307 FMASI MOVIMENTO	58,20	0,00	58,20
12/05/2022	051201 4	01210 19	21/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16673	285307 FMASI MOVIMENTO	199,60	0,00	199,60
12/05/2022	051201 5	04180 05	18/04/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	22	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2022	051201 6	03310 01	31/03/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	19	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
12/05/2022	051201 7	04040 01	04/04/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20	285307 FMASI MOVIMENTO	1.342,00	26,97	1.315,03
12/05/2022	051201 8	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2022189	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
12/05/2022	051201 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
Soma:							10.371,10	98,57	10.272,53
13/05/2022	051300 1	03150 01	15/03/2022	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
13/05/2022	051300 2	03150 03	15/03/2022	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
13/05/2022	051300 3	03220 05	22/03/2022	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
Soma:							950,00	0,00	950,00
16/05/2022	051600 1	01030 91	03/01/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
16/05/2022	051600 2	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
16/05/2022	051600 3	03290 01	29/03/2022	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
16/05/2022	051600 4	03040 21	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3575	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.192,37	0,00	1.192,37
16/05/2022	051600 5	04060 02	06/04/2022	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
16/05/2022	051600 6	03030 01	03/03/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	890,00	0,00	890,00
16/05/2022	051600 7	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	230,63	0,00	230,63
16/05/2022	051600 8	04260 01	26/04/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	535	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	10.300,00	0,00	10.300,00
16/05/2022	051600 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
16/05/2022	051601 0	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
Soma:							19.296,00	271,07	19.024,93
17/05/2022	051700 1	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	110,27	0,00	110,27
Soma:							110,27	0,00	110,27
18/05/2022	051800 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	111,46	0,00	111,46
18/05/2022	051800 2	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	27,45	0,00	27,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2022	051800 3	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
18/05/2022	051800 4	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	250,44	0,00	250,44
18/05/2022	051800 5	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	201,16	0,00	201,16
18/05/2022	051800 6	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.222,58	0,00	1.222,58
18/05/2022	051800 7	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.627,12	0,00	1.627,12
18/05/2022	051800 8	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	474,02	0,00	474,02
Soma:							3.956,08	0,00	3.956,08
19/05/2022	051900 1	01030 98	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.952,32	112,94	5.839,38
19/05/2022	051900 2	01030 99	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	763,56	112,94	650,62
19/05/2022	051900 3	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
19/05/2022	051900 4	01031 01	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.399,98	338,82	21.061,16
19/05/2022	051900 5	01031 02	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.662,05	500,70	21.161,35
19/05/2022	051900 6	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
19/05/2022	051900 7	01031 04	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.458,67	0,00	5.458,67
19/05/2022	051900 8	01031 22	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	56,47	56,47	0,00
19/05/2022	051900 9	01031 23	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	395,29	395,29	0,00
19/05/2022	051901 0	01031 06	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	848,67	0,00	848,67
19/05/2022	051901 1	01031 25	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	169,41	169,41	0,00
19/05/2022	051901 2	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
19/05/2022	051901 3	03040 28	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	282,35	282,35	0,00
19/05/2022	051901 4	01031 08	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.573,84	0,00	2.573,84
19/05/2022	051901 5	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
19/05/2022	051901 6	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
19/05/2022	051901 7	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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	73.828,41	2.025,39	71.803,02
20/05/2022	052000 1	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	44,00	0,00	44,00	
20/05/2022	052000 2	05180 08	18/05/2022	365.779.955-91 GILVÂNIA ALVES DE AMORIM		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
20/05/2022	052000 3	05180 03	18/05/2022	016.877.455-01 LILIANE DA CUNHA LIMA SILVA		364177 BL MAC FNAS	55,00	0,00	55,00	
20/05/2022	052000 4	05180 04	18/05/2022	012.817.675-06 GILEIDE PEREIRA DA SILVA		364177 BL MAC FNAS	55,00	0,00	55,00	
20/05/2022	052000 5	05180 06	18/05/2022	010.675.415-78 LUCIENE OLIVEIRA COSTA		346098 FMASI BL PSB FNAS	55,00	0,00	55,00	
20/05/2022	052000 6	05180 02	18/05/2022	035.280.595-16 MAIARA VIVIANE DE BRITO PEREIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
20/05/2022	052000 7	05180 05	18/05/2022	039.674.915-10 CAMILA DE MENDONÇA ANDRADE MOURA		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
20/05/2022	052000 8	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00	
20/05/2022	052000 9	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00	
							Soma:	429,00	0,00	429,00
23/05/2022	052300 1	01040 02	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8459	364177 BL MAC FNAS	96,00	0,00	96,00	
23/05/2022	052300 2	01040 01	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8461	346098 FMASI BL PSB FNAS	192,00	0,00	192,00	
23/05/2022	052300 3	01040 04	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8462	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	96,00	0,00	96,00	
23/05/2022	052300 4	01040 05	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8458	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	96,00	0,00	96,00	
23/05/2022	052300 5	05180 09	18/05/2022	008.504.675-27 ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA		346098 FMASI BL PSB FNAS	55,00	0,00	55,00	
23/05/2022	052300 6	05180 01	18/05/2022	061.920.575-08 GREYCE ANE DOS SANTOS		364177 BL MAC FNAS	55,00	0,00	55,00	
23/05/2022	052300 7	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00	
23/05/2022	052300 8	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	22,00	0,00	22,00	
							Soma:	634,00	0,00	634,00
25/05/2022	052500 1	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00	
25/05/2022	052500 2	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00	
25/05/2022	052500 3	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	147,00	0,00	147,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2022	052600 1	05020 02	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	874	346098 FMASI BL PSB FNAS	269,15	0,00	269,15
26/05/2022	052600 2	04250 02	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	791	346098 FMASI BL PSB FNAS	268,66	0,00	268,66
26/05/2022	052600 3	04290 01	29/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8486	346098 FMASI BL PSB FNAS	72,00	0,00	72,00
26/05/2022	052600 4	02160 01	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1051	285307 FMASI MOVIMENTO	65.093,00	0,00	65.093,00
26/05/2022	052600 5	02160 05	16/02/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	101696	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.517,20	0,00	1.517,20
26/05/2022	052600 6	02160 09	16/02/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	101697	364177 BL MAC FNAS	328,90	0,00	328,90
26/05/2022	052600 7	04290 04	29/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8483	364177 BL MAC FNAS	48,00	0,00	48,00
26/05/2022	052600 8	04290 03	29/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8485	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	200,00	0,00	200,00
26/05/2022	052600 9	05020 01	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	880	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.444,33	0,00	1.444,33
26/05/2022	052601 0	04250 01	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	789	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	934,37	0,00	934,37
26/05/2022	052601 1	05020 03	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	878	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	594,39	0,00	594,39
26/05/2022	052601 2	04250 03	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	793	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	355,07	0,00	355,07
26/05/2022	052601 3	04290 05	29/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8487	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	40,00	0,00	40,00
26/05/2022	052601 4	04290 02	29/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8484	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	100,00
26/05/2022	052601 5	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	33,00	0,00	33,00
26/05/2022	052601 6	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	22,00	0,00	22,00
26/05/2022	052601 7	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	33,00	0,00	33,00
26/05/2022	052601 8	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00
Soma:							71.364,07	0,00	71.364,07
27/05/2022	052700 1	02180 01	18/02/2022	722.601.655-91 MARILENE DE JESUS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	280,00	0,00	280,00
27/05/2022	052700 2	03150 01	15/03/2022	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
27/05/2022	052700 3	03150 03	15/03/2022	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
27/05/2022	052700 4	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	52,36	0,00	52,36
27/05/2022	052700 5	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2022	052700 6	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	69,30	0,00	69,30
27/05/2022	052700 7	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	104,72	0,00	104,72
27/05/2022	052700 8	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
27/05/2022	052700 9	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
27/05/2022	052701 0	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
27/05/2022	052701 1	01031 26	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	225,88	225,88	0,00
27/05/2022	052701 2	01030 47	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	12.546,72	6.061,85	6.484,87
27/05/2022	052701 3	01030 49	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	433,74	0,00	433,74
27/05/2022	052701 4	01030 48	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	2.881,02	0,00	2.881,02
27/05/2022	052701 5	01030 42	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	16.750,02	5.173,30	11.576,72
27/05/2022	052701 6	01030 43	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.566,36	0,00	5.566,36
27/05/2022	052701 7	01030 44	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	846,82	0,00	846,82
27/05/2022	052701 8	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.856,32	6.617,26	13.239,06
27/05/2022	052701 9	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.174,89	0,00	2.174,89
27/05/2022	052702 0	01030 37	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	520,31	0,00	520,31
27/05/2022	052702 1	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.510,71	0,00	7.510,71
27/05/2022	052702 2	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
27/05/2022	052702 3	01030 27	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.976,00	375,12	4.600,88
27/05/2022	052702 4	01030 24	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	26.792,00	2.011,32	24.780,68
27/05/2022	052702 5	01030 09	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.814,04	1.306,53	9.507,51
27/05/2022	052702 6	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
27/05/2022	052702 7	03040 24	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	18.156,00	2.434,03	15.721,97
27/05/2022	052702 8	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
27/05/2022	052702 9	01030 30	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.892,00	295,74	3.596,26



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2022	052703 0	01030 39	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.460,00	1.011,42	12.448,58
27/05/2022	052703 1	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	22,00	0,00	22,00
Soma:							152.597,17	25.603,35	126.993,82
30/05/2022	053000 1	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.781,45	24.068,77	44.712,68
30/05/2022	053000 2	01030 12	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.624,97	0,00	9.624,97
30/05/2022	053000 3	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	23.394,31	0,00	23.394,31
30/05/2022	053000 4	01030 13	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.371,60	0,00	1.371,60
30/05/2022	053000 5	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.332,16	0,00	2.332,16
30/05/2022	053000 6	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	90.113,06	13.874,84	76.238,22
30/05/2022	053000 7	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.462,79	0,00	15.462,79
30/05/2022	053000 8	05020 06	02/05/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	403,96	0,00	403,96
Soma:							211.484,30	37.943,61	173.540,69
31/05/2022	053100 1	03040 13	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	215791	364177 BL MAC FNAS	1.437,80	0,00	1.437,80
31/05/2022	053100 2	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
31/05/2022	053100 3	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
31/05/2022	053100 4	01030 84	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	119,70	0,00	119,70
31/05/2022	053100 5	03040 12	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	215792	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.659,30	0,00	4.659,30
31/05/2022	053100 6	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
31/05/2022	053100 7	05090 02	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	985	346098 FMASI BL PSB FNAS	289,96	0,00	289,96
31/05/2022	053100 8	03040 15	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	215790	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	902,00	0,00	902,00
31/05/2022	053100 9	03240 02	24/03/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	246,59	0,00	246,59
31/05/2022	053101 0	05090 01	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	986	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.431,27	0,00	1.431,27
31/05/2022	053101 1	05090 03	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	983	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	978,88	0,00	978,88
31/05/2022	053101 2	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2022	053101 3	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
31/05/2022	053101 4	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
Soma:							10.743,88	0,00	10.743,88

Total Geral:	672.351,46	66.116,87	606.234,59
Qtd de Pagamentos:	224		

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
04/05/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	250,00	0,00	250,00
	Soma:	250,00	0,00	250,00
06/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
	Soma:	700,00	0,00	700,00
09/05/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.901,40	0,00	10.901,40
09/05/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.256,77	0,00	2.256,77
09/05/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
09/05/2022	21881011304 # Sepumi	175,21	0,00	175,21
09/05/2022	21881030102 # Pensão Judicial	278,76	0,00	278,76
	Soma:	14.672,59	0,00	14.672,59
10/05/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.106,72	0,00	1.106,72
	Soma:	1.106,72	0,00	1.106,72
11/05/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	350,00	0,00	350,00
11/05/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2,01	0,00	2,01
11/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.980,00	18,90	1.961,10
11/05/2022	21881010801 # Iss	131,83	0,00	131,83
11/05/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	61,95	0,00	61,95
	Soma:	2.525,79	18,90	2.506,89
12/05/2022	21881010801 # Iss	73,07	0,00	73,07
12/05/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
	Soma:	98,57	0,00	98,57
13/05/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	350,00	0,00	350,00
	Soma:	350,00	0,00	350,00
16/05/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
16/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
	Soma:	971,07	0,00	971,07
17/05/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	0,00	300,00
	Soma:	300,00	0,00	300,00
18/05/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	58,69	0,00	58,69
	Soma:	58,69	0,00	58,69
19/05/2022	21881010201 # Inss	31.818,82	0,00	31.818,82
	Soma:	31.818,82	0,00	31.818,82
27/05/2022	113810800 # Salário Família	1.298,81	0,00	1.298,81
	Soma:	1.298,81	0,00	1.298,81
30/05/2022	113810800 # Salário Família	790,58	0,00	790,58
	Soma:	790,58	0,00	790,58
Total Geral:		54.941,64	18,90	54.922,74
Total Registros:		23		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

MAIO/2022

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

Data: 30/05/2022

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

MAIO/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	3.361,08	2.251,27	13.063,78	0,00	0,00	2.089,39	11.341,06	0,00	0,00	3.199,20
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	246,42	65,96	407,69	0,00	0,00	60,70	648,85	0,00	0,00	241,16
Soma:	14.394,65	2.317,23	13.471,47	0,00	0,00	2.150,09	11.989,91	0,00	0,00	14.227,51
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	75.366,54	32.476,50	161.568,27	0,00	0,00	31.818,82	191.373,00	0,00	0,00	76.024,22
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	56.538,16	15.625,04	81.388,98	0,00	0,00	0,00	16.134,71	0,00	0,00	72.163,20
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	358,52	2.017,93	0,00	0,00	358,52	2.017,93	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	231,00	204,90	1.989,64	0,00	0,00	204,90	1.989,64	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	401,79	182,96	929,97	0,00	0,00	175,21	916,80	0,00	0,00	409,54
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.901,43	10.546,68	55.029,27	0,00	0,00	10.901,40	55.975,53	0,00	0,00	10.546,71
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	5.302,25	0,00	0,00	1.060,45	5.302,25	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	3.363,49	16.817,45	0,00	0,00	3.363,49	16.762,44	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	0,00	1.115,04	0,00	0,00	278,76	1.368,04	0,00	0,00	0,00
Soma:	151.735,49	63.818,54	326.239,60	0,00	0,00	48.161,55	291.840,34	0,00	0,00	167.392,48
Total Geral:	166.130,14	66.135,77	339.711,07	0,00	0,00	50.311,64	303.830,25	0,00	0,00	181.619,99

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: MAIO/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: MAIO/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	0,00	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: MAIO/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	720,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
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	1.260,00	5.040,00	0,00	0,00	6.300,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	0,00	5.950,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	3.150,00
927016 27/09/2021	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.161,50	0,00	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	700,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	250,00
1130002 30/11/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	129,80	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	300,00
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: MAIO/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	2.800,00	0,00	0,00	5.600,00
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	4.630,00	304.925,25	0,00	0,00	103.327,04

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



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	36.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.918,10
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	188.209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	188.209,93
103012 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	21.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,75
103013 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,00
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	144.486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144.486,78
103017 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,58
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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	19.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.672,00
103031 03/01/2022	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	113.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	113.777,48
103034 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.163,61
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	13.079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,73
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	15.521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,38
103039 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	21.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116,00
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	75.549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75.549,94
103043 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,18
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
103052 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,98
103053 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,91



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103054 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,18
103055 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,26
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	349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	349,66
103061 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	574,91
103062 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,56
103063 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,19
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	1.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,08
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
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103081 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,10
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	1.846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,07
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	3.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,33
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	6.203,76	43.281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.485,71
103099 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	817,32	5.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,76
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	21.666,22	145.909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	167.575,83
103102 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.170,94	20.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42.978,68
103103 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.864,28	41.751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.616,22
103104 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.231,03	25.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.071,66



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103105 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.330,91	8.665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,80
103106 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	875,55	10.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,09
103108 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.657,19	26.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.110,49
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	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
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	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80
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	0,00	1.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,06
103123 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	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
103126 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	169,41	757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	927,07
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

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
104006 04/01/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
104007 04/01/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
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
120004 20/01/2022	04.0402.2108.44905200-16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	12.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,63
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
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
120010 20/01/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
121004 21/01/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60
121021 21/01/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.160,00	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



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

Exercício Até: MAIO/2022

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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201024 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201025 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201026 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201027 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201028 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
201029 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201030 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,99
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
216001 16/02/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	27.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.897,00
216002 16/02/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	557.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.940,00
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	46.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.982,00
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	4.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
218001 18/02/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
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
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	402,50	46.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.442,50



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225002 25/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	231,80	19.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,00
225003 25/02/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	11.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,00
225004 25/02/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,00
225005 25/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	16.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,00
225006 25/02/2022	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	20.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,62
301001 01/03/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	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	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
304001 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	146.060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	146.060,71
304002 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	48.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48.250,70
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	0,00	24.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.117,48
304005 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	41.431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.431,47
304006 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,94
304012 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	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	1.392,60	7.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,00
304017 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.823,00	14.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,50
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	142.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	142.592,08



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304019 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	49.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49.654,65
304020 04/03/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	19.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.005,30
304021 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	27.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,19
304022 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
304023 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	36.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,50
304024 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	69.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.328,00
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	3.971,41	26.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.681,40
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
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
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	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
315002 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
315003 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
317001 17/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322005 22/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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
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
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
406002 06/04/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
419001 19/04/2022	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
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	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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425004 25/04/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,16
426002 26/04/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
502004 02/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,79
502005 02/05/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,27
502006 02/05/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,04
503005 03/05/2022	04.0402.2110.33903600-15000000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	860,43	4.479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
504001 04/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	BENÍCIO PNEUS EIRELI - 39.535.062/0001-33	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
504002 04/05/2022	04.0402.2122.44905200-16610000	DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA - 32.841.066/0001-09	1.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,25
504003 04/05/2022	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,45
509004 09/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36
509005 09/05/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,27
509006 09/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,16
509007 09/05/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,27
509008 09/05/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,44
509009 09/05/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,34
509010 09/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,54
509011 09/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,41
509012 09/05/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	20.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,76
510001 10/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60
510002 10/05/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70
510003 10/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510004 10/05/2022	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
513001 13/05/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00
516001 16/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,81
516002 16/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,52
516003 16/05/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,63
516004 16/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,76
516005 16/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,59
516006 16/05/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,46
516007 16/05/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	528,46
516008 16/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34
516009 16/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34
516010 16/05/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,98
516011 16/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,91
516012 16/05/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
516013 16/05/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
516014 16/05/2022	04.0401.2101.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
518007 18/05/2022	04.0402.2110.33901400-16600000	LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
519007 19/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
519008 19/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
519009 19/05/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
519010 19/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
519011 19/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
519018 19/05/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
519019 19/05/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
523001 23/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,55
523002 23/05/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,75
523003 23/05/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,46
523005 23/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,95
523006 23/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,63
525001 25/05/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA DOMINGAS ALVES - 001.795.255-73	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
525002 25/05/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	MOISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593 - 14.462.669/0001-00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
526001 26/05/2022	04.0402.2108.44905200-16600000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
527001 27/05/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,13
530001 30/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38
530002 30/05/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	331,70
530003 30/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,89
530004 30/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	454,20
530005 30/05/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06
530006 30/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	654,08
Soma do Ano 2022			234.157,47	4.784.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018.854,62
Total Geral			611.839,12	4.833.458,65	4.630,00	304.925,25	0,00	0,00	5.140.372,52



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

Exercício Até: MAIO/2022

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

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 81/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.722,56 (CINQUENTA MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	536,14
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	165,00
Soma da Ação:		2.701,14
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.437,72
Soma da Ação:		6.437,72
Soma da Unidade:		11.638,86
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.935,45
Soma da Ação:		1.935,45
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	110,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.045,00
Soma da Ação:		3.155,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	220,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	22.620,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.340,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188,00
Soma da Ação:		28.368,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.400,00
Soma da Ação:		3.400,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.225,25
Soma da Ação:		1.225,25
Soma da Unidade:		39.083,70
Total Geral:		50.722,56

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	680,75
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201,20
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	280,00
Soma da Ação:		1.161,95
Soma da Unidade:		1.161,95



DECRETO 81/2022

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	541,76
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.692,26
	Soma da Ação:	2.234,02
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	14.894,39
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,70
	Soma da Ação:	19.980,09
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.050,64
	Soma da Ação:	6.050,64
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	0,24
	Soma da Ação:	0,24
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.078,39
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116,40
	Soma da Ação:	3.194,79
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	889,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	246,58
	Soma da Ação:	4.135,58
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	6.965,25
	Soma da Ação:	6.965,25
	Soma da Unidade:	49.560,61
	Total Geral:	50.722,56

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de maio 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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	414,40	0,00	0,00	414,40
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.521,26	0,00	0,00	1.521,26
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	41,50	0,00	0,00	41,50
Soma:	1.977,16	0,00	0,00	1.977,16
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	39,51	0,00	0,00	39,51
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	54.024,38	0,00	0,00	54.024,38
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	132.704,36	0,00	0,00	132.704,36
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	11.076,83	0,00	243,19	11.320,02
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	599,25	0,00	0,00	599,25
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.337,39	0,00	0,00	12.337,39
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	48.502,95	0,00	0,00	48.502,95
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.736,58	0,00	0,00	2.736,58
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	63,02	0,00	0,00	63,02
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	89.244,35	0,00	0,00	89.244,35
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	503.979,19	0,00	0,00	503.979,19
Soma:	855.376,19	0,00	243,19	855.619,38
Total Geral:	857.353,35	0,00	243,19	857.596,54

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

G335010946431812010
01/06/2022 09:52:57

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	64.000,00 C	
				03/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
03/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	63.819,25 D	
				03/05 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	180,75 D	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	350,00 D	
				004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	250,00 D	
				104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	300,00 D	
				047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	250,00 D	
				104 0561 15559505587 MANUEL SOUZA DA C			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	350,00 D	
				104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	350,00 D	
				104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.450	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.451	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.452	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.453	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.454	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.455	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.916,00 C	0,00 C
09/05/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	175,21 C	
				09/05 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I			
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	125,38 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	49,83 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.032.232	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.032.233	11,00 D	

Cobrança referente 09/05/2022

09/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,00 C	0,00 C
10/05/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 10/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	21.200,00 C	
10/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.200,00 D	0,00 C
11/05/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 11/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	8.600,00 C	
11/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	55,32 D	
11/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	43,05 D	
11/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	18,90 D	
11/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/05 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/05 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
11/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 11/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU	51.101	925,80 D	
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	51.102	1.144,68 D	
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU	51.103	2.964,16 D	
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU	51.104	1.482,08 D	
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	51.105	470,00 D	
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	51.106	576,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.154.052	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.154.053	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.154.054	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.154.055	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.154.056	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.154.057	11,00 D	
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.359,04 C	0,00 C
12/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	46,10 D	
12/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	26,97 D	
12/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	25,50 D	
12/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	2.247,90 D	

			12/05 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
12/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.315,03 D
			12/05 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
12/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.674,50 D
			12/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	58,20 D
			047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	199,60 D
			047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	506,30 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	303,56 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	612,86 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	346,80 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	469,71 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	711,47 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	274,74 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	449,96 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.211	71,25 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
12/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.212	75,33 D
			Guia Saneam DESO		
12/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.213	803,47 D
			Guia Saneam DESO		
12/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.214	41,85 D
			Guia Saneam DESO		
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.177	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.178	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.179	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.180	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.181	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.182	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.183	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.184	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.185	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		

12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2022	841.321.100.076.186	11,00 D	
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.371,10 C	0,00 C
16/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 16/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	263,87 D	
16/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 16/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,20 D	
16/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 16/05 0278 30771-8 JOSE ADILSON S	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
16/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 16/05 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D	51.601	700,00 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	51.602	890,00 D	
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	851.361.100.052.738	11,00 D	
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	851.361.100.052.739	11,00 D	
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.612,00 C	0,00 C
17/05/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 17/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	3.451,71 C	
17/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.451,71 D	0,00 C
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.801	484,28 D	
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.802	1.244,70 D	
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.803	1.653,43 D	
18/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.804	41,85 D	
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.805	27,45 D	
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.806	111,46 D	
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.563,17 C	0,00 C
19/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	217.366.179	94.189,13 C	
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022	51.901	5.839,38 D	
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022	51.902	2.743,73 D	
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022	51.903	650,62 D	
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022	51.904	272,70 D	
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022	51.905	2.270,94 D	
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022	51.906	864,18 D	
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.907	21.061,16 D	

			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.908	9.420,62 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.909	21.161,35 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.910	9.282,93 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.911	4.598,77 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.912	5.458,67 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.913	3.250,80 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.914	848,67 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.915	3.890,77 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.916	2.573,84 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
20/05/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	600,00 C	
			20/05 0278 8494-8 PREF MUN ITABA			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	55,00 D	
			104 0561 03528059516 MAIARA VIVIANE DE			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	55,00 D	
			104 0561 03967491510 CAMILA DE MENDONC			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	55,00 D	
			104 0561 36577995591 GILVANIA ALVES DO			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.019.251	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.019.252	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.019.253	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	402,00 D	0,00 C
26/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	218.487.897	65.093,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
26/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	65.093,00 D	0,00 C
			26/05 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
31/05/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	240,00 C	
			31/05 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I			
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.101	237,21 D	
			OI SA			
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,79 D	
31/05/2022	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

G332011212916961007
01/06/2022 12:18:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.994,83			1.919,190056		
03/05/2022	APLICAÇÃO	180,75			173,779397	1,040111787	2.092,969453
04/05/2022	RESGATE	1.916,00			1.841,482843	1,040465844	251,486610
	Aplicação 13/04/2022	1.916,00			1.841,482843		
09/05/2022	RESGATE	22,00			21,121073	1,041613772	230,365537
	Aplicação 13/04/2022	22,00			21,121073		
10/05/2022	APLICAÇÃO	21.200,00			20.345,315707	1,042008898	20.575,681244
11/05/2022	RESGATE	3.359,04			3.222,403470	1,042402055	17.353,277774
	Aplicação 13/04/2022	58,99			56,586140		
	Aplicação 03/05/2022	181,15			173,779397		
	Aplicação 10/05/2022	3.118,90			2.992,037933		
12/05/2022	RESGATE	10.371,10			9.945,509309	1,042792247	7.407,768465
	Aplicação 10/05/2022	10.371,10			9.945,509309		
16/05/2022	RESGATE	7.612,00			7.294,124351	1,043579686	113,644114
	Aplicação 10/05/2022	7.612,00			7.294,124351		
17/05/2022	APLICAÇÃO	3.451,71			3.306,317618	1,043974112	3.419,961732
18/05/2022	RESGATE	3.563,17			3.411,792822	1,044368807	8,168910
	Aplicação 10/05/2022	118,69			113,644114		
	Aplicação 17/05/2022	3.444,48			3.298,148708		
20/05/2022	APLICAÇÃO	402,00			384,630373	1,045159270	392,799283
31/05/2022	APLICAÇÃO	2,79			2,662483	1,047893653	395,461766
31/05/2022	SALDO ATUAL	414,40			395,461766		395,461766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994,83
APLICAÇÕES (+)	25.237,25
RESGATES (-)	26.843,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,63
SALDO ATUAL =	414,40

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.521,26 +	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	1.521,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 521,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994004	278,76 -	242,50 +
09/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	2305	1.385,48 +	1.627,98 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	758,49 -	869,49 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	348,23 -	521,26 +
11/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.630,00 +	3.151,26 +
11/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	2.801,26 +
13/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	650,00 +	3.451,26 +
13/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	3.201,26 +

13/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	2.851,26 +
13/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	2.501,26 +
13/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	2.151,26 +
16/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.851,26 +
16/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.501,26 +
17/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	1.201,26 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	198,05 -	1.003,21 +
19/05/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	725	198,05 +	1.201,26 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	851,26 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	501,26 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	280,00 -	221,26 +
31/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.300,00 +	1.521,26 +

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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.216,07C
02/05/2022	021022	TEV MESM T	1.177,57D	38,50C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
09/05/2022	091314	CRED TEV	9.395,90C	9.434,40C
09/05/2022	091338	TEV MESM T	8.333,49D	1.100,91C
09/05/2022	091338	TEV MESM T	1.062,41D	38,50C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		38,50C
24/05/2022	241301	CRED TEV	150,00C	188,50C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		188,50C
25/05/2022	251438	TEV MESM T	49,00D	139,50C
25/05/2022	251438	TEV MESM T	49,00D	90,50C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	41,50C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
27/05/2022	000001	CRED TED	170.000,00C	170.041,50C
27/05/2022	271431	CRED TEV	41.942,23C	211.983,73C
27/05/2022	271446	TEV MESM T	52,36D	211.931,37C
27/05/2022	271446	TEV MESM T	3.709,20D	208.222,17C
27/05/2022	271446	TEV MESM T	104,72D	208.117,45C
27/05/2022	271446	TEV MESM T	10.108,23D	198.009,22C
27/05/2022	271446	TEV MESM T	23.557,91D	174.451,31C
27/05/2022	271446	TEV MESM T	9,24D	174.442,07C
27/05/2022	271446	TEV MESM T	69,30D	174.372,77C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		174.372,77C
30/05/2022	300804	TEV MESM T	81.774,54D	92.598,23C
30/05/2022	300804	TEV MESM T	92.556,73D	41,50C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		41,50C

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G332011212916961008
01/06/2022 12:19:11

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	39,19			37,741924		
31/05/2022	SALDO ATUAL	39,51			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	39,51

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G332011212916961010
01/06/2022 12:20:45

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	68,38			65,850891		
31/05/2022	SALDO ATUAL	68,93			65,850891		65,850891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	68,93

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G335010946431812016
01/06/2022 09:57:28

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	4.257,86 D	
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.257,86 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.401	827,60 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.402	269,45 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.403	540,85 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.456	11,00 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.457	11,00 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.458	11,00 D	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.670,90 C	0,00 C
06/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	50.601	2.742,87 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	50.602	4.981,97 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	50.603	400,00 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	50.604	700,00 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.177.328	11,00 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.177.329	11,00 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.177.330	11,00 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.177.331	11,00 D	
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.158,84 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.880.528.000.034	9.961,79 C	
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.880.553.000.034	18.221,78 C	

09/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.901	184,17 D	
09/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	50.902	365,06 D	
09/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	50.903	954,55 D	
09/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2022	861.291.100.032.234	11,00 D	
09/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2022	861.291.100.032.235	11,00 D	
09/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.657,79 D	0,00 C
11/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.101	240,47 D	
11/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.102	184,17 D	
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.103	66,96 D	
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.104	47,21 D	
11/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.105	42,83 D	
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,64 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.601	230,63 D	
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,63 C	0,00 C
17/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	51.701	110,27 D	
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,27 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.801	201,16 D	
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,16 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022	51.901	2.275,32 D	
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022	51.902	2.090,70 D	
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.366,02 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.015	55,00 C	
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0561 01067541578 LUCIENE OLIVEIRA	52.001	55,00 D	
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0045 00850467527 ANGELA CARLA ALME	52.002	55,00 D	
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2022	841.401.300.019.254	11,00 D	
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2022	841.401.300.019.255	11,00 D	
20/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77,00 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.301	192,00 D	
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0045 00850467527 ANGELA CARLA ALME	52.302	55,00 D	

23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.809	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.810	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269,00 C	0,00 C
26/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	1.517,20 D	
			26/05 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	269,15 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	268,66 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	72,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.255.092	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.255.093	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.255.094	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.160,01 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13105	438 TED	52.701	17.989,90 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/05/2022	0000	13105	438 TED	52.702	25.175,97 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.188.691	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.188.692	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.187,87 C	0,00 C
31/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	4.659,30 D	
			31/05 0278 29408-X COMERCIAL P A			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	289,96 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.102	164,98 D	
			OI SA			
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.023.591	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.125,24 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011212916961011
01/06/2022 12:21:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	97.977,15			94.349,966554		
03/05/2022	RESGATE	4.257,86			4.097,630782	1,039102893	90.252,335772
	Aplicação 31/03/2022	2.611,42			2.513,145324		
	Aplicação 04/04/2022	1.646,44			1.584,485458		
04/05/2022	RESGATE	1.670,90			1.607,493662	1,039444223	88.644,842110
	Aplicação 04/04/2022	1.670,90			1.607,493662		
06/05/2022	RESGATE	9.158,84			8.805,283664	1,040152748	79.839,558446
	Aplicação 04/04/2022	9.158,84			8.805,283664		
09/05/2022	APLICAÇÃO	26.657,79			25.619,275518	1,040536450	105.458,833964
11/05/2022	RESGATE	581,64			558,573107	1,041296103	104.900,260857
	Aplicação 04/04/2022	581,64			558,573107		
16/05/2022	RESGATE	230,63			221,225484	1,042510999	104.679,035373
	Aplicação 04/04/2022	230,63			221,225484		
17/05/2022	RESGATE	110,27			105,735945	1,042880919	104.573,299428
	Aplicação 04/04/2022	110,27			105,735945		
18/05/2022	RESGATE	201,16			192,819181	1,043257207	104.380,480247
	Aplicação 04/04/2022	201,16			192,819181		
19/05/2022	RESGATE	4.366,02			4.183,415607	1,043649594	100.197,064640
	Aplicação 04/04/2022	4.366,02			4.183,415607		
20/05/2022	RESGATE	77,00			73,752494	1,044032490	100.123,312146
	Aplicação 04/04/2022	77,00			73,752494		
23/05/2022	RESGATE	269,00			257,560372	1,044415327	99.865,751774
	Aplicação 04/04/2022	269,00			257,560372		
26/05/2022	RESGATE	2.160,01			2.065,837885	1,045585433	97.799,913889
	Aplicação 04/04/2022	336,13			321,471881		
	Aplicação 05/04/2022	268,81			257,087793		
	Aplicação 29/04/2022	1.555,07			1.487,278211		
27/05/2022	RESGATE	43.187,87			41.290,587529	1,045949515	56.509,326360
	Aplicação 29/04/2022	43.187,87			41.290,587529		
31/05/2022	RESGATE	5.125,24			4.896,462036	1,046723116	51.612,864324
	Aplicação 29/04/2022	5.125,24			4.896,462036		
31/05/2022	SALDO ATUAL	54.024,38			51.612,864324		51.612,864324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.977,15
APLICAÇÕES (+)	26.657,79
RESGATES (-)	71.396,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,88
SALDO ATUAL =	54.024,38

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.401	645,13 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.402	800,96 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.403	323,53 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	50.404	58,20 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.461	11,00 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.462	11,00 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.463	11,00 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.464	11,00 D	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.871,82 C	0,00 C
05/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/05 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.812,00 D	
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.812,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	50.601	279,70 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.177.332	11,00 D	
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,70 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022	51.901	999,90 D	
19/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	999,90 C	0,00 C
23/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.162.441.000.034	27.670,85 C	
23/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.670,85 D	0,00 C
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.601	355,07 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	52.602	594,39 D	
26/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2022	851.461.100.255.098	11,00 D	
26/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2022	851.461.100.255.099	11,00 D	

26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,46 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13105	438 TED	52.701	12.617,99 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.188.693	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.628,99 C	0,00 C
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	978,88 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.023.592	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989,88 C	
31/05/2022	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	123.592,14			119.016,674084		
04/05/2022	RESGATE	1.871,82			1.800,789267	1,039444223	117.215,884817
	Aplicação 08/02/2022	1.871,82			1.800,789267		
05/05/2022	RESGATE	1.812,00			1.742,675484	1,039780508	115.473,209333
	Aplicação 08/02/2022	1.812,00			1.742,675484		
06/05/2022	RESGATE	290,70			279,478183	1,040152748	115.193,731150
	Aplicação 08/02/2022	290,70			279,478183		
19/05/2022	RESGATE	999,90			958,080189	1,043649594	114.235,650961
	Aplicação 08/02/2022	999,90			958,080189		
23/05/2022	APLICAÇÃO	27.670,85			26.494,105634	1,044415327	140.729,756595
26/05/2022	RESGATE	971,46			929,106288	1,045585433	139.800,650307
	Aplicação 08/02/2022	971,46			929,106288		
27/05/2022	RESGATE	12.628,99			12.074,186966	1,045949515	127.726,463341
	Aplicação 08/02/2022	8.194,44			7.834,451568		
	Aplicação 09/03/2022	4.434,55			4.239,735398		
31/05/2022	RESGATE	989,88			945,694219	1,046723116	126.780,769122
	Aplicação 09/03/2022	989,88			945,694219		
31/05/2022	SALDO ATUAL	132.704,36			126.780,769122		126.780,769122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.592,14
APLICAÇÕES (+)	27.670,85
RESGATES (-)	19.564,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.006,12
SALDO ATUAL =	132.704,36

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G335010946431812019
01/06/2022 09:59:09

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.708.484.000.015	15.875,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.875,00 D	0,00 C
04/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.275	1.200,00 D	
				04/05 1224 51275-3 TECH M E P E E			
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
05/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.797.106.000.003	280,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.797.156.000.005	2.075,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.797.179.000.012	913,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.797.200.000.018	3.320,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.589,31 D	0,00 C
06/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				06/05 0278 12122-3 ITNET LTDA			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	744,00 D	
				047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL			
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.177.333	11,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.045,00 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	51.101	331,50 D	
				Guia Saneam DESO			
11/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	51.102	79,29 D	
				Guia Saneam DESO			
11/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,79 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	250,44 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,44 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.901	363,60 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363,60 C	0,00 C
20/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	5	55,00 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
20/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.016	55,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	55,00 D	
				104 0561 06192057508 GREYCE ANE DOS SA			

20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01687745501 LILIANE DA CUNHA	52.002	55,00 D	
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01281767506 GILEIDE PEREIRA D	52.003	55,00 D	
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04542388514 LAIS NUNES MENEZE	52.004	55,00 D	
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2022	841.401.300.019.260	11,00 D	
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2022	841.401.300.019.261	11,00 D	
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2022	841.401.300.019.262	11,00 D	
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2022	841.401.300.019.263	11,00 D	
20/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,00 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.301	96,00 D	
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 06192057508 GREYCE ANE DOS SA	52.302	55,00 D	
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2022	851.431.200.464.811	11,00 D	
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2022	851.431.200.464.812	11,00 D	
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,00 C	0,00 C
26/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 26/05 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	328,90 D	
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	52.601	48,00 D	
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2022	851.461.100.255.100	11,00 D	
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387,90 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.701	9.799,63 D	
27/05/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	52.702	4.770,29 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.188.694	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.188.695	11,00 D	
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.591,92 C	0,00 C
31/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 31/05 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	1.437,80 D	
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	53.101	119,70 D	
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	53.102	243,19 D	
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	53.103	243,19 D	
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.043,88 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.026,74			8.692,566028		
02/05/2022	APLICAÇÃO	15.875,00			15.282,342814	1,038780519	23.974,908842
04/05/2022	RESGATE	1.200,00			1.154,463100	1,039444223	22.820,445742
	Aplicação 04/04/2022	1.200,00			1.154,463100		
05/05/2022	APLICAÇÃO	6.589,31			6.337,212468	1,039780508	29.157,658210
06/05/2022	RESGATE	1.045,00			1.004,660135	1,040152748	28.152,998075
	Aplicação 04/04/2022	1.045,00			1.004,660135		
11/05/2022	RESGATE	410,79			394,498739	1,041296103	27.758,499336
	Aplicação 04/04/2022	333,36			320,138300		
	Aplicação 05/04/2022	77,43			74,360439		
18/05/2022	RESGATE	250,44			240,055854	1,043257207	27.518,443482
	Aplicação 05/04/2022	250,44			240,055854		
19/05/2022	RESGATE	363,60			348,392796	1,043649594	27.170,050686
	Aplicação 05/04/2022	363,60			348,392796		
20/05/2022	RESGATE	154,00			147,504988	1,044032490	27.022,545698
	Aplicação 05/04/2022	154,00			147,504988		
23/05/2022	RESGATE	173,00			165,642916	1,044415327	26.856,902782
	Aplicação 05/04/2022	173,00			165,642916		
26/05/2022	RESGATE	387,90			370,988336	1,045585433	26.485,914446
	Aplicação 05/04/2022	387,90			370,988336		
27/05/2022	RESGATE	14.591,92			13.950,883661	1,045949515	12.535,030785
	Aplicação 05/04/2022	1.985,90			1.898,654957		
	Aplicação 06/04/2022	2.116,20			2.023,235384		
	Aplicação 19/04/2022	987,87			944,468823		
	Aplicação 02/05/2022	9.501,95			9.084,524497		
31/05/2022	RESGATE	2.043,88			1.952,646281	1,046723116	10.582,384504
	Aplicação 02/05/2022	2.043,88			1.952,646281		
31/05/2022	SALDO ATUAL	11.076,83			10.582,384504		10.582,384504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.026,74
APLICAÇÕES (+)	22.464,31
RESGATES (-)	20.620,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,31
SALDO ATUAL =	11.076,83

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011212916961017
01/06/2022 12:25:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	594,51			572,496247		
31/05/2022	SALDO ATUAL	599,25			572,496247		572,496247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	599,25

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

 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	5.254,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.082,56 +		
▼ 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	12.337,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.082,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 5.233,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	1.519,23 -	3.714,17 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994003	147,50 -	3.566,67 +
06/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	111,00 -	3.455,67 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	604,00 -	2.851,67 +
16/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.192,37 -	1.659,30 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	90,90 -	1.568,40 +
23/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	96,00 -	1.472,40 +

23/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	4.972,40 +
23/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	6.472,40 +
26/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	40,00 -	6.432,40 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	5.254,83 +

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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	7.029,00
31/05/2022	Rendimento no Período	53,56
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	7.082,56

Saldo Líquido: R\$ 7.082,56

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	27.496,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.006,74 +		
▼ 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	48.502,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.006,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 21.520,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	1.893,25 -	19.626,97 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994003	217,50 -	19.409,47 +
06/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	96,00 -	19.313,47 +
06/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.084,26 -	18.229,21 +
06/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.355,00 -	16.874,21 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	1.057,00 -	15.817,21 +
23/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	96,00 -	15.721,21 +

23/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	19.283,71 +
23/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	27.596,21 +
26/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	27.496,21 +

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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	20.843,61
31/05/2022	Rendimento no Período	163,13
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	21.006,74

Saldo Líquido: R\$ 21.006,74

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G335010946431812023
01/06/2022 10:01:00**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.714,93			2.614,422970		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.736,58			2.614,422970		2.614,422970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.714,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	2.736,58

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G332011212916961020
01/06/2022 12:28:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	62,52			60,205979		
31/05/2022	SALDO ATUAL	63,02			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	63,02

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G335010946431812027
01/06/2022 10:03:40

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	539,79 D	
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	539,79 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.401	925,94 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.402	849,19 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	50.403	1.354,22 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	50.404	58,20 D	
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	50.405	58,20 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.472	11,00 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.473	11,00 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.474	11,00 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.475	11,00 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.139.476	11,00 D	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,75 C	0,00 C
05/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/05 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	3.020,00 D	
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.020,00 C	0,00 C
06/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/05 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	50.601	279,70 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	50.602	279,70 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	50.603	244,50 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.177.334	11,00 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.177.335	11,00 D	

06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.177.336	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.065,90 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.154.059	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	731,00 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.970.724.000.033	39.987,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.987,11 D	0,00 C
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.901	1.817,91 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.817,91 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	934,37 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.444,33 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	200,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.255.105	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.255.106	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.255.107	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.611,70 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13105	438 TED	52.701	18.104,32 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.188.698	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.115,32 C	0,00 C
31/05/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	902,00 D	
			31/05 0278 29408-X COMERCIAL P A			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.431,27 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.102	246,59 D	
			OI SA			
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.023.593	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.590,86 C	
31/05/2022	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

G332011212916961024
01/06/2022 12:30:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	82.280,19			79.234,123718		
03/05/2022	RESGATE	539,79			519,476948	1,039102893	78.714,646770
	Aplicação 22/03/2022	539,79			519,476948		
04/05/2022	RESGATE	3.300,75			3.175,495065	1,039444223	75.539,151705
	Aplicação 22/03/2022	3.300,75			3.175,495065		
05/05/2022	RESGATE	3.020,00			2.904,459140	1,039780508	72.634,692565
	Aplicação 22/03/2022	3.020,00			2.904,459140		
06/05/2022	RESGATE	1.065,90			1.024,753337	1,040152748	71.609,939228
	Aplicação 22/03/2022	1.065,90			1.024,753337		
11/05/2022	RESGATE	731,00			702,009734	1,041296103	70.907,929494
	Aplicação 22/03/2022	731,00			702,009734		
12/05/2022	APLICAÇÃO	39.987,11			38.387,195159	1,041678347	109.295,124653
19/05/2022	RESGATE	1.817,91			1.741,877744	1,043649594	107.553,246909
	Aplicação 22/03/2022	1.817,91			1.741,877744		
26/05/2022	RESGATE	2.611,70			2.497,835105	1,045585433	105.055,411804
	Aplicação 22/03/2022	2.611,70			2.497,835105		
27/05/2022	RESGATE	18.115,32			17.319,497490	1,045949515	87.735,914314
	Aplicação 22/03/2022	18.115,32			17.319,497490		
31/05/2022	RESGATE	2.590,86			2.475,210455	1,046723116	85.260,703859
	Aplicação 22/03/2022	2.590,86			2.475,210455		
31/05/2022	SALDO ATUAL	89.244,35			85.260,703859		85.260,703859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.280,19
APLICAÇÕES (+)	39.987,11
RESGATES (-)	33.793,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,28
SALDO ATUAL =	89.244,35

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G335010946431812025
01/06/2022 10:02:12

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
				09/05 0278 41811-0 CONVENIO CONSI			
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.302,22 D	
				047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.140,44 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.032.236	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.032.237	11,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.525,11 C	0,00 C
11/05/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	76,51 D	
				11/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.298,49 D	
				237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
11/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.154.058	11,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.386,00 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	10.300,00 D	
				004 0235 031985064000112 RCB EMPREENDI			
16/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.052.742	11,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.311,00 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.901	1.596,33 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 04/2022			
19/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.596,33 C	0,00 C
31/05/2022		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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	517.749,52			498.582,074406		
09/05/2022	RESGATE	3.525,11			3.387,781370	1,040536450	495.194,293036
	Aplicação 24/03/2022	3.525,11			3.387,781370		
11/05/2022	RESGATE	2.386,00			2.291,375136	1,041296103	492.902,917900
	Aplicação 24/03/2022	2.386,00			2.291,375136		
16/05/2022	RESGATE	10.311,00			9.890,543131	1,042510999	483.012,374769
	Aplicação 24/03/2022	10.311,00			9.890,543131		
19/05/2022	RESGATE	1.596,33			1.529,565104	1,043649594	481.482,809665
	Aplicação 24/03/2022	1.596,33			1.529,565104		
31/05/2022	SALDO ATUAL	503.979,19			481.482,809665		481.482,809665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.749,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.818,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.048,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.048,11
SALDO ATUAL =	503.979,19

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



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

MAIO/2022

Conta: 1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS

Conciliação da Conta 1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS

Saldo em 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.076,83

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2022 Valor Pago em duplicidade OI S/A 05

243,19

Total: 243,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.320,02

Data: 31/05/2022

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859