

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	8d2394e2efdf5f1b4aa55785ffb012c0
Data da Entrega:	25/07/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 25/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 25/07/2022



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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	189.423,93	1.379.871,04	1.379.871,04
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	179.584,71	1.353.450,52	1.353.450,52
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	179.584,71	1.269.075,52	1.269.075,52
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	179.584,71	1.269.075,52	1.269.075,52
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	179.584,71	1.269.075,52	1.269.075,52
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	179.584,71	1.269.075,52	1.269.075,52
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	84.375,00	84.375,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	84.375,00	84.375,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	84.375,00	84.375,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	84.375,00	84.375,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199010	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499010	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	189.423,93	1.379.871,04	1.379.871,04



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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.480.700,00	4.354.642,10	4.177.702,10	8.657.640,00	90.051,55	8.251.450,57	573.113,46	3.701.367,41	557.743,23	3.451.839,71	4.799.610,86	406.189,43
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.510.700,00	784.653,29	1.224.688,32	3.070.664,97	172.743,30	2.997.725,75	297.338,28	1.999.137,15	278.194,78	1.904.727,97	1.092.997,78	72.939,22
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	25.821,08	5.515,15	27.305,93	953,17	3.761,92	1.402,43	2.580,72	0,00	214,83	3.547,09	23.544,01
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	4.000,00	515,15	4.484,85	953,17	3.488,72	1.402,43	2.580,72	0,00	214,83	3.273,89	996,13
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	0,00	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	310.484,58	688.902,51	2.505.582,07	270.000,00	2.490.566,91	269.714,30	1.627.914,42	264.927,07	1.558.115,61	932.451,30	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	202.000,00	502.500,00	1.899.500,00	200.000,00	1.899.500,00	213.726,65	1.288.986,69	213.726,65	1.288.986,69	610.513,31	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	70.000,00	101.602,51	452.397,49	70.000,00	452.397,49	44.054,39	259.734,53	43.837,16	215.680,14	236.717,35	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	15,13	1.000,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.464,45	1.000,00	3.464,45	0,00	3.464,42	0,00	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

JUNHO/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	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	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	27.420,00	0,00	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	24.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	0,00	32.200,00	3.363,26	24.143,78	3.363,26	24.143,78	8.056,22	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	413.052,77	315.024,25	-100.000,00	315.024,25	7.200,00	272.224,25	0,00	260.224,25	54.800,00	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	0,00	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	156.000,00	68.355,00	-100.000,00	68.355,00	7.200,00	25.555,00	0,00	13.555,00	54.800,00	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



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	35.270,61	69.717,89	212.752,72	1.790,13	188.372,67	19.021,55	96.417,76	13.267,71	86.173,28	102.199,39	24.380,05
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	29.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	10.814,04	66.085,50	10.814,04	66.085,50	64.914,50	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	13.247,15	2.270,94	10.976,21	19.023,79	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	12.000,00	23.903,35	18.096,65	1.790,13	16.621,08	5.608,84	14.535,97	0,00	6.997,43	9.623,65	1.475,57
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	0,00	8.424,65	182,73	1.622,66	182,73	1.622,66	6.801,99	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	870,00	0,00	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	3.569.988,81	2.953.013,78	5.586.975,03	-82.691,75	5.253.724,82	275.775,18	1.702.230,26	279.548,45	1.547.111,74	3.706.613,08	333.250,21
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	0,00	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	0,00	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	72.536,27	112.402,77	634.133,50	2.258,87	604.133,50	42.668,54	266.264,19	46.019,68	255.117,36	349.016,14	30.000,00
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	22.328,00	3.892,00	22.328,00	25.672,00	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	30.867,17	186.910,31	30.867,17	186.910,31	227.189,69	0,00



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

JUNHO/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	7.021,07	42.110,68	7.021,08	35.089,61	48.910,39	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	778,87	48.307,74	418,30	9.489,44	4.239,43	9.489,44	38.818,30	30.000,00
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	2.820,00	0,00	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	6.480,00	4.308,75	3.171,25	1.480,00	3.171,25	0,00	1.691,25	0,00	0,00	3.171,25	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	991.590,57	717.569,34	1.360.021,23	-171.333,64	1.301.821,31	104.984,59	504.158,89	107.403,59	477.265,74	824.555,57	58.199,92
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	119.192,00	214.808,00	-26.792,00	214.808,00	0,00	54.668,00	0,00	54.668,00	160.140,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	26.792,00	0,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	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	94.167,09	23.163,20	94.167,09	152.872,91	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	10.151,78	62.559,21	10.095,31	52.407,43	67.592,57	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	45.383,30	4.616,70	0,00	4.616,70	338,82	1.242,34	395,29	903,52	3.713,18	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	338,82	338,82	0,00	0,00	1.500,00	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	2.000,00	110,00	2.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	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	430.567,40	312.131,30	-197.273,14	307.785,76	16.884,72	47.791,31	15.717,91	44.844,45	262.941,31	4.345,54
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	35.524,00	0,00	35.524,00	24.439,50	35.428,50	22.215,50	33.204,50	13.220,50	23.520,50	11.908,00	95,50
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	2.373,44	400,00	1.973,44	3.786,62	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	4.343,75	21.812,64	4.343,75	19.069,77	60.733,23	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	66,00	2.463,00	66,00	2.463,00	912,00	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	1.740,00	290,00	1.450,00	2.320,00	0,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	522,00	15.350,09	0,00	15.350,09	0,00	12.919,63	12.919,63	12.919,63	2.430,46	0,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	22.000,00	0,00	21.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10,45	0,00	10,45	489,55	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10,45	0,00	10,45	489,55	0,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	476.000,00	578.250,68	465.478,96	588.771,72	-72.458,00	556.054,72	34.204,88	204.503,35	54.987,77	195.668,48	360.386,24	32.717,00
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	14.800,00	4.976,00	14.800,00	43.600,00	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	115.584,13	120.415,87	-17.997,44	120.415,87	0,00	15.861,48	0,00	15.861,48	104.554,39	0,00
31901100 16693110-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	37.204,13	0,00	37.204,13	17.997,44	37.204,13	17.997,44	37.204,13	17.997,44	37.204,13	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.295,80	25.408,37	4.206,46	21.112,57	18.887,43	0,00



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

JUNHO/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 16600000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	169,41	508,23	169,41	338,82	2.661,18	0,00
31901300 16693110-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	243,19	1.000,00	243,19	0,00	243,19	0,00	243,19	0,00	243,19	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	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	129.050,64	95.133,36	-72.821,00	94.573,86	3.361,74	6.596,24	3.593,54	6.596,24	87.977,62	559,50
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	22.620,00	0,00	22.620,00	0,00	22.620,00	0,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00	1.950,00	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	0,00	7.120,00	890,00	3.530,43	860,43	2.640,43	4.479,57	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	1.861,49	5.247,48	1.861,49	5.247,48	40.452,52	15.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	363,00	1.363,00	363,00	396,00	363,00	396,00	967,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.480,00	4.710,00	3.770,00	0,00	3.770,00	290,00	1.740,00	290,00	1.450,00	2.320,00	0,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.324,36	394,14	7.930,22	0,00	6.272,72	0,00	5.078,66	0,00	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	120.224,66	91.804,82	258.919,84	4.020,51	224.246,75	31.044,65	144.715,28	19.552,09	125.663,86	98.582,89	34.673,09
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	83.884,00	13.460,00	83.884,00	36.116,00	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	16.203,89	2.657,19	13.546,70	26.453,30	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	169,41	1.411,75	169,41	1.242,34	757,66	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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

JUNHO/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 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.679,50	17.804,58	48.874,92	4.020,51	48.656,79	5.300,29	33.363,08	3.210,49	26.541,02	22.115,77	218,13
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	0,00	1.187,20	55,00	449,80	55,00	449,80	737,40	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	9.402,76	9.402,76	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



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

JUNHO/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
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	98.766,08	140.696,13	446.069,95	11.018,94	403.315,40	29.768,38	218.632,56	30.193,91	211.594,57	191.720,83	42.754,55
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	3.637,99	2.000,00	3.637,99	0,00	3.637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,99	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	24.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	20.256,00	128.400,00	20.256,00	128.400,00	97.600,00	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	25.261,42	3.971,41	21.290,01	26.709,99	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	1.694,10	282,35	1.411,75	2.023,55	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.993,79	13.051,60	65.942,19	3.890,94	60.590,39	4.963,62	50.413,35	5.389,15	47.858,12	12.732,27	5.351,80
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	66,00	4.935,86	66,00	4.935,86	39.437,03	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	1.374,00	229,00	1.145,00	1.832,00	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	8.668,00	0,00	13.668,00	7.128,00	13.668,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	7.748,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	104.000,00	77.491,20	116.401,75	65.089,45	-25.000,00	65.089,45	2.000,00	12.158,74	2.000,00	10.158,74	54.930,71	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



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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	68.491,20	71.787,21	46.703,99	-25.000,00	46.703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46.703,99	0,00
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	12.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	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	108.000,00	55.700,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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
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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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 16593110-Contribuições	0,00	0,00	0,00	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
33504100 16693110-Contribuições	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

JUNHO/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
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	507.563,20	585.237,99	1.088.325,21	191.443,57	1.078.420,68	20.545,08	282.539,92	4.350,00	202.998,68	875.422,00	9.904,53
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	472.274,56	520.585,97	1.051.688,59	189.551,32	1.042.887,79	14.822,83	258.867,03	0,00	183.248,04	859.639,75	8.800,80
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	35.288,64	38.652,02	36.636,62	1.892,25	35.532,89	5.722,25	23.672,89	4.350,00	19.750,64	15.782,25	1.103,73
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



JUNHO/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
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	107.000,00	129.314,50	86.510,38	149.804,12	-5.892,60	148.768,15	5.349,98	24.342,88	6.619,78	23.965,56	124.802,59	1.035,97
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	4.848,00	1.212,00	4.848,00	15.652,00	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	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	198,05	1.810,28	198,05	1.612,23	6.387,77	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	56,47	225,88	56,47	169,41	830,59	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	30.000,00	103.814,50	39.000,00	94.814,50	-5.892,60	93.778,53	3.883,46	12.296,72	5.153,26	12.173,92	81.604,61	1.035,97
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	0,00	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-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	95.000,00	126.225,25	89.011,64	132.213,61	-16.749,40	131.248,46	5.209,08	19.547,62	8.421,63	19.311,92	111.936,54	965,15
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	61.511,64	126.488,36	-16.749,40	125.930,48	5.209,08	17.922,37	6.796,38	17.686,67	108.243,81	557,88
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	0,00	1.817,98	0,00	1.625,25	1.625,25	1.625,25	192,73	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



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

JUNHO/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 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.354.642,10	4.177.702,10	8.657.640,00	90.051,55	8.251.450,57	573.113,46	3.701.367,41	557.743,23	3.451.839,71	4.799.610,86	406.189,43

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		189.423,93	ORÇAMENTÁRIA		557.743,23
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.971,75		08 - Assistência Social	557.743,23	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.584,71				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.867,47		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		340.461,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.614,86
451120200 - Repasse Recebido	340.461,32		113810800 - Salário Família	2.070,57	
			113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	64,34	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		67.138,68	211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	
113810800 - Salário Família	2.180,29		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.400,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	64,34		21881010201 - Inss	32.476,50	
21881010201 - Inss	32.504,31		21881010402 - Irrf - Serviços	271,07	
21881010401 - Irrf	16.278,45		21881010801 - Iss	11,33	
21881010402 - Irrf - Serviços	271,07		21881011304 - Sepumi	182,96	
21881010801 - Iss	11,33		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.546,68	
21881011304 - Sepumi	184,58		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.621,96		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881019902 - Faltas	2.867,47	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		842.262,38
SALDO ANTERIOR		857.596,54	11111190003 - BANCOS - FMAS	2.346,20	
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.977,16		11111200003 - BANCOS - FMAS	839.916,18	
11111200003 - BANCOS - FMAS	855.619,38				
Total Geral dos Ingressos:		1.454.620,47	Total Geral dos Dispêndios:		1.454.620,47



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

JUNHO/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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	4,72	24,41	4,72	24,41	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	52,87	163,06	52,87	163,06	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	161,63	628,44	161,63	628,44	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	21,59	111,51	21,59	111,51	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,50	2,58	0,50	2,58	0,00
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	931,80	2.463,50	931,80	2.463,50	0,00
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	3.903,30	12.182,79	3.903,30	12.182,79	0,00
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	0,00	291,70	291,70	291,70	291,70	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.227,51 D	2.134,91	14.124,82	2.244,63	15.716,10	14.117,79 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.227,51 D	2.134,91	14.124,82	2.244,63	15.716,10	14.117,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.227,51 D	2.134,91	14.124,82	2.244,63	15.716,10	14.117,79 D
113810800 - Salário Família	F	3.199,20 D	2.070,57	13.411,63	2.180,29	15.244,07	3.089,48 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	241,16 D	64,34	713,19	64,34	472,03	241,16 D
115000000 - ESTOQUES		40.084,90 D	83.652,51	747.204,54	83.652,51	758.424,68	40.084,90 D
115600000 - ALMOXARIFADO		20.766,74 D	68.829,68	239.374,26	63.571,52	264.654,40	26.024,90 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.766,74 D	68.829,68	239.374,26	63.571,52	264.654,40	26.024,90 D
115610100 - Material de Consumo	P	5.194,49 D	35.356,45	129.841,47	40.550,94	151.397,88	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	15.572,25 D	32.482,43	85.449,33	22.029,78	89.173,06	26.024,90 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	990,80	24.083,46	990,80	24.083,46	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		19.318,16 D	14.822,83	507.830,28	20.080,99	493.770,28	14.060,00 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	19.318,16 D	14.822,83	507.830,28	20.080,99	493.770,28	14.060,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.470.366,35 D	9.402,76	91.849,47	0,00	28.491,04	1.479.769,11 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.470.366,35 D	9.402,76	91.849,47	0,00	28.491,04	1.479.769,11 D
123100000 - BENS MOVEIS		715.228,49 D	9.402,76	39.975,21	0,00	3.134,66	724.631,25 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		715.228,49 D	9.402,76	39.975,21	0,00	3.134,66	724.631,25 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.812,36 D	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	39.087,36 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	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	28.563,12 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		120.422,00 D	4.715,10	4.715,10	0,00	0,00	125.137,10 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	4.715,10	4.715,10	0,00	0,00	71.691,10 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		133.253,29 D	412,66	30.985,11	0,00	3.134,66	133.665,95 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	9.175,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	101.535,39 D	412,66	30.985,11	0,00	3.134,66	101.948,05 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		1.661.971,17 C	610.223,18	4.998.535,44	641.687,51	5.021.959,56	1.693.435,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		502.877,85 C	610.223,18	4.135.847,56	641.687,51	4.159.514,87	534.342,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.167,55 C	447.137,03	2.785.653,72	449.154,66	2.717.964,05	176.185,18 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		16.203,95 C	367.156,50	2.229.015,58	367.156,50	2.233.034,51	16.203,95 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.203,95 C	367.156,50	2.229.015,58	367.156,50	2.233.034,51	16.203,95 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.203,95 C	367.156,50	2.229.015,58	367.156,50	2.233.034,51	16.203,95 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	16.203,95 C	364.918,33	2.196.546,09	364.918,33	2.200.565,02	16.203,95 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.238,17	32.469,49	2.238,17	32.469,49	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.800,00 C	4.650,00	29.350,64	6.022,25	33.172,89	4.172,25 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 C	4.650,00	29.350,64	6.022,25	33.172,89	4.172,25 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.800,00 C	4.650,00	29.350,64	6.022,25	33.172,89	4.172,25 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.163,60 C	75.330,53	527.287,50	75.975,91	451.756,65	155.808,98 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		155.163,60 C	75.330,53	527.287,50	75.975,91	451.756,65	155.808,98 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	155.163,60 C	75.330,53	527.287,50	75.975,91	451.756,65	155.808,98 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		161.262,82 C	112.306,20	1.006.717,07	127.638,80	1.049.505,69	176.595,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		161.262,82 C	112.306,20	1.006.717,07	127.638,80	1.049.505,69	176.595,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		161.262,82 C	112.306,20	1.006.717,07	127.638,80	1.049.505,69	176.595,42 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		161.262,82 C	112.306,20	1.006.717,07	127.638,80	1.049.505,69	176.595,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	161.262,82 C	112.306,20	1.006.717,07	127.638,80	1.049.505,69	176.595,42 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.447,48 C	50.779,95	343.476,77	64.894,05	392.045,13	181.561,58 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		167.392,48 C	50.779,95	342.620,29	64.894,05	391.133,65	181.506,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		167.392,48 C	50.779,95	342.620,29	64.894,05	391.133,65	181.506,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		167.392,48 C	50.779,95	341.252,25	64.894,05	390.018,61	181.506,58 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		76.727,67 C	32.476,50	223.849,50	32.504,31	194.072,58	76.755,48 C
21881010201 - Inss	F	76.024,22 C	32.476,50	223.849,50	32.504,31	194.072,58	76.052,03 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		72.186,15 C	271,07	18.423,71	16.549,52	99.956,43	88.464,60 C
21881010401 - Irrf	F	72.163,20 C	0,00	16.134,71	16.278,45	97.667,43	88.441,65 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	271,07	2.289,00	271,07	2.289,00	22,95 C
218810108 - ISS		231,00 C	11,33	2.000,97	11,33	2.000,97	231,00 C
21881010801 - Iss	F	231,00 C	11,33	2.000,97	11,33	2.000,97	231,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	409,54 C	182,96	1.099,76	184,58	1.114,55	411,16 C
21881011304 - Sepumi	F	409,54 C	182,96	1.099,76	184,58	1.114,55	411,16 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	14.970,65 C	14.970,62	93.010,84	15.644,31	92.793,28	15.644,34 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.546,71 C	10.546,68	66.522,21	10.621,96	65.651,23	10.621,99 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	6.362,70	1.060,45	6.362,70	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.363,49 C	3.363,49	20.125,93	3.961,90	20.779,35	3.961,90 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.867,47 C	2.867,47	2.867,47	0,00	80,80	0,00
21881019902 - Faltas	F	2.867,47 C	2.867,47	2.867,47	0,00	80,80	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	0,00	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55,00 C	0,00	856,48	0,00	911,48	55,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55,00 C	0,00	856,48	0,00	911,48	55,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	55,00 C	0,00	856,48	0,00	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 Defcits 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		3.113.846,73 D	569.684,70	3.697.549,86	2.294,00	16.312,43	3.681.237,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.241.658,75 D	443.132,41	2.684.791,16	0,00	0,00	2.684.791,16 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.861.509,08 D	367.156,50	2.228.665,58	0,00	0,00	2.228.665,58 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.861.509,08 D	367.156,50	2.228.665,58	0,00	0,00	2.228.665,58 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.861.509,08 D	367.156,50	2.228.665,58	0,00	0,00	2.228.665,58 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.489.034,28 D	296.568,50	1.785.602,78	0,00	0,00	1.785.602,78 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.015.464,24 D	219.346,25	1.234.810,49	0,00	0,00	1.234.810,49 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.856,40 D	402,00	2.258,40	0,00	0,00	2.258,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		4.848,00 D	969,60	5.817,60	0,00	0,00	5.817,60 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		26.314,93 D	3.416,41	29.731,34	0,00	0,00	29.731,34 D
311210122 - 13. Salário		30.231,32 D	2.238,17	32.469,49	0,00	0,00	32.469,49 D
311210131 - Subsídios		41.453,82 D	0,00	41.453,82	0,00	0,00	41.453,82 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		368.865,57 D	70.196,07	439.061,64	0,00	0,00	439.061,64 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		372.474,80 D	70.588,00	443.062,80	0,00	0,00	443.062,80 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		365.661,47 D	70.588,00	436.249,47	0,00	0,00	436.249,47 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		6.813,33 D	0,00	6.813,33	0,00	0,00	6.813,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		375.780,74 D	75.975,91	451.756,65	0,00	0,00	451.756,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		375.780,74 D	75.975,91	451.756,65	0,00	0,00	451.756,65 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		375.780,74 D	75.975,91	451.756,65	0,00	0,00	451.756,65 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		369.263,75 D	75.975,91	445.239,66	0,00	0,00	445.239,66 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 - Auxílio-moradia		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.018,93 D	0,00	4.018,93	0,00	0,00	4.018,93 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.018,93 D	0,00	4.018,93	0,00	0,00	4.018,93 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.018,93 D	0,00	4.018,93	0,00	0,00	4.018,93 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.150,64 D	6.022,25	33.172,89	0,00	0,00	33.172,89 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		27.150,64 D	6.022,25	33.172,89	0,00	0,00	33.172,89 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		26.965,45 D	6.022,25	32.987,70	0,00	0,00	32.987,70 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		26.965,45 D	6.022,25	32.987,70	0,00	0,00	32.987,70 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		844.574,89 D	120.530,04	979.123,36	2.294,00	16.312,43	962.810,93 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		672.478,17 D	85.946,51	766.171,84	2.294,00	10.041,16	756.130,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		674.772,17 D	83.652,51	758.424,68	2.294,00	2.294,00	756.130,68 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		674.772,17 D	83.652,51	758.424,68	2.294,00	2.294,00	756.130,68 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		674.772,17 D	83.652,51	758.424,68	2.294,00	2.294,00	756.130,68 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2.294,00 C	2.294,00	7.747,16	0,00	7.747,16	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		2.294,00 C	2.294,00	7.747,16	0,00	7.747,16	0,00



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331210100 - Mercadorias Doadas		2.294,00 C	2.294,00	5.258,16	0,00	5.258,16	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		172.096,72 D	34.583,53	212.951,52	0,00	6.271,27	206.680,25 D
332100000 - DIÁRIAS		911,48 D	0,00	911,48	0,00	0,00	911,48 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		911,48 D	0,00	911,48	0,00	0,00	911,48 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		911,48 D	0,00	911,48	0,00	0,00	911,48 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		43.393,87 D	8.690,00	52.083,87	0,00	0,00	52.083,87 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		43.393,87 D	8.690,00	52.083,87	0,00	0,00	52.083,87 D
332212100 - Locacoes		43.393,87 D	8.690,00	52.083,87	0,00	0,00	52.083,87 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		127.791,37 D	25.893,53	159.956,17	0,00	6.271,27	153.684,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		127.791,37 D	25.893,53	159.956,17	0,00	6.271,27	153.684,90 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		22.850,00 D	4.570,00	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00 D
332310500 - Publicidade		297,36 D	0,00	297,36	0,00	0,00	297,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		7.543,80 D	7.200,00	14.743,80	0,00	0,00	14.743,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		38.704,44 D	6.977,72	47.163,43	0,00	1.481,27	45.682,16 D
332311000 - Locações		30.078,61 D	3.825,87	33.904,48	0,00	0,00	33.904,48 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		13.420,00 D	2.684,00	16.394,00	0,00	290,00	16.104,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		8.650,00 D	1.730,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.770,00 D	954,00	6.014,00	0,00	290,00	5.724,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		4.859,95 D	635,94	5.495,89	0,00	0,00	5.495,89 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 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.834.150,86 C	0,00	0,00	529.885,25	4.364.036,11	4.364.036,11 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.581,30 C	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.581,30 C	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.581,30 C	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		16.581,30 C	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.817.569,56 C	0,00	0,00	522.913,50	4.340.483,06	4.340.483,06 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.643.703,75 C	0,00	0,00	340.461,32	2.984.165,07	2.984.165,07 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.643.703,75 C	0,00	0,00	340.461,32	2.984.165,07	2.984.165,07 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.643.703,75 C	0,00	0,00	340.461,32	2.984.165,07	2.984.165,07 C
451120200 - Repasse Recebido		2.643.703,75 C	0,00	0,00	340.461,32	2.984.165,07	2.984.165,07 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.173.865,81 C	0,00	0,00	179.584,71	1.353.450,52	1.353.450,52 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.173.865,81 C	0,00	0,00	179.584,71	1.353.450,52	1.353.450,52 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.089.490,81 C	0,00	0,00	179.584,71	1.269.075,52	1.269.075,52 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.089.490,81 C	0,00	0,00	179.584,71	1.269.075,52	1.269.075,52 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		84.375,00 C	0,00	0,00	0,00	84.375,00	84.375,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		84.375,00 C	0,00	0,00	0,00	84.375,00	84.375,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.068.542,17 D	2.495.907,94	27.897.784,47	2.228.916,39	10.988.693,90	17.335.533,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.642.099,02 D	2.495.907,94	27.471.341,32	2.228.916,39	10.562.250,75	16.909.090,57 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.642.099,02 D	2.495.907,94	27.471.341,32	2.228.916,39	10.562.250,75	16.909.090,57 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.480.700,00 D	1.302.499,46	17.189.984,20	1.125.559,46	8.532.344,20	8.657.640,00 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		366.600,00 D	0,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00 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		3.703.392,37 D	651.249,73	4.354.642,10	0,00	0,00	4.354.642,10 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.703.392,37 D	651.249,73	4.354.642,10	0,00	0,00	4.354.642,10 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	651.249,73	4.354.642,10	651.249,73	4.354.642,10	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	176.940,00	176.940,00	0,00	0,00	176.940,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.703.392,37 D	474.309,73	4.177.702,10	0,00	0,00	4.177.702,10 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.703.392,37 C	0,00	0,00	651.249,73	4.354.642,10	4.354.642,10 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.703.392,37 C	0,00	0,00	474.309,73	4.177.702,10	4.177.702,10 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.703.392,37 C	0,00	0,00	474.309,73	4.177.702,10	4.177.702,10 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.161.399,02 D	1.193.408,48	10.281.357,12	1.103.356,93	2.029.906,55	8.251.450,57 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.161.399,02 D	1.193.408,48	10.281.357,12	1.103.356,93	2.029.906,55	8.251.450,57 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.161.399,02 D	1.193.408,48	10.281.357,12	1.103.356,93	2.029.906,55	8.251.450,57 D
522920101 - Emissao de Empenhos		9.075.448,64 D	851.029,61	9.926.478,25	0,00	0,00	9.926.478,25 D
522920102 - Reforço de Empenhos		12.500,00 D	342.378,87	354.878,87	0,00	0,00	354.878,87 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		926.549,62 C	0,00	0,00	1.103.356,93	2.029.906,55	2.029.906,55 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 D	0,00	426.443,15	0,00	426.443,15	426.443,15 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 D	0,00	48.761,50	0,00	48.761,50	48.761,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		43.761,50 D	0,00	43.761,50	0,00	5.000,00	43.761,50 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		377.681,65 D	0,00	377.681,65	0,00	377.681,65	377.681,65 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		364.490,79 D	0,00	364.490,79	0,00	13.190,86	364.490,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		13.190,86 D	0,00	13.190,86	0,00	0,00	13.190,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	364.490,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.068.542,17 C	6.330.949,38	35.091.335,88	6.597.940,93	52.000.426,45	17.335.533,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.642.099,02 C	6.325.569,38	34.344.206,84	6.592.560,93	51.253.297,41	16.909.090,57 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	189.423,93	1.379.871,04	189.423,93	1.379.871,04	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.190.447,11 D	189.423,93	1.379.871,04	0,00	0,00	1.379.871,04 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.190.447,11 D	189.423,93	1.379.871,04	0,00	0,00	1.379.871,04 D
621110300 - Receita Patrimonial		16.581,30 D	6.971,75	23.553,05	0,00	0,00	23.553,05 D
621110700 - Transferências Correntes		1.173.865,81 D	179.584,71	1.353.450,52	0,00	0,00	1.353.450,52 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	2.867,47	2.867,47	0,00	0,00	2.867,47 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.190.447,11 C	0,00	0,00	189.423,93	1.379.871,04	1.379.871,04 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.190.447,11 C	0,00	0,00	189.423,93	1.379.871,04	1.379.871,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		16.581,30 C	0,00	0,00	6.971,75	23.553,05	23.553,05 C
621210700 - Transferências Correntes		1.173.865,81 C	0,00	0,00	179.584,71	1.353.450,52	1.353.450,52 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	2.867,47 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.642.099,02 C	6.136.145,45	32.964.335,80	6.403.137,00	49.873.426,37	16.909.090,57 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.480.700,00 C	3.901.931,83	23.711.697,51	4.078.871,83	32.369.337,51	8.657.640,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		319.300,98 C	1.667.718,21	14.459.059,22	1.754.606,66	14.865.248,65	406.189,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		316.714,21 C	1.658.588,21	13.314.345,39	1.745.998,66	13.718.470,05	404.124,66 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15,16 C	432.678,88	6.964.496,08	433.178,88	6.965.011,24	515,16 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		316.699,05 C	1.225.909,33	6.349.849,31	1.312.819,78	6.753.458,81	403.609,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.586,77 C	9.130,00	1.144.713,83	8.608,00	1.146.778,60	2.064,77 C
622110201 - Investimentos		2.586,77 C	9.130,00	1.143.713,83	8.608,00	1.145.778,60	2.064,77 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.161.399,02 C	2.234.213,62	9.252.638,29	2.324.265,17	17.504.088,86	8.251.450,57 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.033.145,07 C	1.676.470,39	5.766.036,27	1.193.408,48	10.316.119,43	4.550.083,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		234.157,47 C	557.743,23	3.486.602,02	573.113,46	3.736.129,72	249.527,70 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.894.096,48 C	0,00	0,00	557.743,23	3.451.839,71	3.451.839,71 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.161.399,02 C	2.234.213,62	9.252.638,29	2.324.265,17	17.504.088,86	8.251.450,57 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.161.399,02 C	2.234.213,62	9.252.638,29	2.324.265,17	17.504.088,86	8.251.450,57 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.161.399,02 C	2.234.213,62	9.252.638,29	2.324.265,17	17.504.088,86	8.251.450,57 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.959.694,69 C	573.113,46	3.736.129,72	1.193.408,48	10.316.119,43	6.579.989,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		234.157,47 C	557.743,23	3.486.602,02	573.113,46	3.736.129,72	249.527,70 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.894.096,48 C	0,00	0,00	557.743,23	3.451.839,71	3.451.839,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		926.549,62 D	1.103.356,93	2.029.906,55	0,00	0,00	2.029.906,55 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 C	5.380,00	747.129,04	5.380,00	747.129,04	426.443,15 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 C	5.380,00	102.114,50	5.380,00	102.114,50	48.761,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.190,00 C	3.680,00	32.251,50	0,00	43.761,50	16.510,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.170,00 C	1.700,00	26.101,50	3.680,00	32.251,50	6.150,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		24.401,50 C	0,00	0,00	1.700,00	26.101,50	26.101,50 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		4.560.016,24 D	529.885,25	4.903.314,90	0,00	0,00	5.089.901,49 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.560.016,24 D	529.885,25	4.903.314,90	0,00	0,00	5.089.901,49 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.560.016,24 D	529.885,25	4.903.314,90	0,00	0,00	5.089.901,49 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.560.016,24 D	529.885,25	4.903.314,90	0,00	0,00	5.089.901,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.185.313,15 D	343.328,79	3.526.181,04	0,00	0,00	3.528.641,94 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.185.313,15 D	343.328,79	3.526.181,04	0,00	0,00	3.528.641,94 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.374.572,80 D	186.556,46	1.377.003,57	0,00	0,00	1.561.129,26 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.374.529,20 D	186.556,46	1.377.003,57	0,00	0,00	1.561.085,66 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.289.973,34 D	186.556,46	1.292.628,57	0,00	0,00	1.476.529,80 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	84.375,00 D	0,00	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



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.560.016,24 C	3.483.782,05	24.510.468,34	4.013.667,30	29.413.783,24	5.089.901,49 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.560.016,24 C	3.483.782,05	24.510.468,34	4.013.667,30	29.413.783,24	5.089.901,49 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.560.016,24 C	3.483.782,05	24.510.468,34	4.013.667,30	29.413.783,24	5.089.901,49 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.560.016,24 C	3.483.782,05	24.510.468,34	4.013.667,30	29.413.783,24	5.089.901,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		291.505,30 D	1.193.408,48	10.281.357,12	1.633.242,18	11.042.774,47	148.328,40 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		291.505,30 D	1.193.408,48	10.281.357,12	1.633.242,18	11.042.774,47	148.328,40 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	53.488,65 D	1.095.989,64	6.682.879,99	1.072.872,69	6.975.527,53	76.605,60 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.488,65 D	1.095.989,64	6.682.879,99	1.072.872,69	6.975.527,53	76.605,60 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	238.016,65 D	97.418,84	3.598.477,13	560.369,49	4.067.246,94	224.934,00 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	238.060,25 D	97.418,84	3.598.477,13	560.369,49	4.067.246,94	224.890,40 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	461.088,70 C	25.968,90	2.676.577,99	537.369,49	3.887.226,97	972.489,29 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	141.958,26 D	28.650,00	321.908,51	23.000,00	174.300,25	147.608,26 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	57.190,69 D	42.799,94	99.990,63	0,00	0,00	99.990,63 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		1.127.486,22 C	1.680.150,39	9.907.971,08	1.193.408,48	10.499.953,89	640.744,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.127.486,22 C	1.680.150,39	9.907.971,08	1.193.408,48	10.499.953,89	640.744,31 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	29.250,92 D	1.116.520,03	6.982.558,62	1.095.989,64	6.896.735,81	49.781,31 D
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.250,92 D	1.116.520,03	6.982.558,62	1.095.989,64	6.896.735,81	49.781,31 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.156.737,14 C	563.630,36	2.925.412,46	97.418,84	3.603.218,08	690.525,62 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.156.737,14 C	563.630,36	2.925.412,46	97.418,84	3.603.218,08	690.525,62 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	404.554,74 C	462.496,59	2.726.011,89	25.968,90	2.681.318,94	31.972,95 D
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	248.287,40 C	60.491,83	105.462,94	28.650,00	321.908,51	216.445,57 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros 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	3.895,00 C	40.641,94	93.937,63	42.799,94	99.990,63	6.053,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		559.412,85 C	610.223,18	4.321.140,14	641.687,51	4.161.103,28	590.877,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		388.293,99 C	559.443,23	3.977.061,73	576.793,46	3.768.381,22	405.644,22 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	329.536,67 C	353.553,31	3.227.794,17	386.976,13	2.988.343,91	362.959,49 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	329.536,67 C	353.553,31	3.227.794,17	386.976,13	2.988.343,91	362.959,49 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	58.757,32 C	205.889,92	749.267,56	189.817,33	780.037,31	42.684,73 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	58.757,32 C	205.889,92	749.267,56	189.817,33	780.037,31	42.684,73 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	32.103,90 C	111.937,62	598.965,56	111.683,56	621.736,64	31.849,84 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	4.897,32 C	41.635,36	63.609,25	37.491,83	64.363,04	753,79 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	21.359,00 C	52.316,94	84.253,63	40.641,94	93.937,63	9.684,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		168.980,89 C	50.779,95	341.031,88	64.894,05	391.133,65	183.094,99 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	117.902,86 C	36.538,64	274.435,24	47.208,42	321.666,88	128.572,64 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	117.902,86 C	36.538,64	274.435,24	47.208,42	321.666,88	128.572,64 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	51.078,03 C	14.241,31	66.596,64	17.685,63	69.466,77	54.522,35 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	51.078,03 C	14.241,31	66.596,64	17.685,63	69.466,77	54.522,35 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	47.011,38 C	14.139,08	61.136,66	8.993,87	54.414,97	41.866,17 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	90,90 C	90,90	272,70	2.011,32	2.284,02	2.011,32 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	911,39 C	11,33	5.187,28	6.680,44	12.767,78	7.580,50 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



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	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		3.164.622,47 C	0,00	0,00	545.329,13	3.709.951,60	3.709.951,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.625.411,59 C	0,00	0,00	342.883,53	2.968.295,12	2.968.295,12 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.625.411,59 C	0,00	0,00	342.883,53	2.968.295,12	2.968.295,12 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	539.210,88 C	0,00	0,00	202.445,60	741.656,48	741.656,48 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	539.210,88 C	0,00	0,00	202.445,60	741.656,48	741.656,48 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	483.863,47 C	0,00	0,00	117.082,83	600.946,30	600.946,30 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	21.882,99 C	0,00	0,00	39.714,94	61.597,93	61.597,93 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	31.025,30 C	0,00	0,00	45.647,83	76.673,13	76.673,13 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
38.359.437,24	38.359.437,24	14.652.479,68	106.347.075,17	14.652.479,68	106.347.075,17	43.361.137,10	43.361.137,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.376.234,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.693.435,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.681.237,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.364.036,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.335.533,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.335.533,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.089.901,49	8 - CONTROLES CREDORES	5.089.901,49
Soma	28.482.906,82	Soma	28.482.906,82
Resultado do Período			682.798,68



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

JUNHO/2022

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

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/06/2022							
01/06/2022	60100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	5.836,86	0,00	5.836,86	
01/06/2022	60100 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	18.221,78	0,00	18.221,78	
				Soma:	24.058,64	0,00	24.058,64
03/06/2022							
03/06/2022	60300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	7.672,96	0,00	7.672,96	
				Soma:	7.672,96	0,00	7.672,96
06/06/2022							
06/06/2022	60600 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
21/06/2022							
21/06/2022	62100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	432369	107.866,00	0,00	107.866,00	
				Soma:	107.866,00	0,00	107.866,00
30/06/2022							
30/06/2022	63000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	83,99	0,00	83,99	
30/06/2022	63000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	4,72	0,00	4,72	
30/06/2022	63000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,50	0,00	0,50	
30/06/2022	63000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	21,59	0,00	21,59	
30/06/2022	63000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	931,80	0,00	931,80	
30/06/2022	63000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	3.903,30	0,00	3.903,30	
30/06/2022	63000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,54	0,00	0,54	
30/06/2022	63000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	484,44	0,00	484,44	
30/06/2022	63000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	1.032,23	0,00	1.032,23	
30/06/2022	63001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,31	0,00	0,31	
30/06/2022	63001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	1,58	0,00	1,58	
30/06/2022	63001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	161,63	0,00	161,63	
30/06/2022	63001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	52,87	0,00	52,87	
30/06/2022	63001 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	285307	2.827,07	0,00	2.827,07	
30/06/2022	63001 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	346098	40,40	0,00	40,40	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/06/2022	63001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,55	0,00	0,55	
30/06/2022	63001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	291,70	0,00	291,70	
				Soma:	9.839,22	0,00	9.839,22
				Total Geral:	189.423,93	0,00	189.423,93

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

JUNHO/2022

Data	Conta	Valor
15/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
15/06/2022	21881010801 - Iss	5,87
Soma:		276,94
20/06/2022	113810800 - Salário Família	2.089,39
Soma:		2.089,39
21/06/2022	21881010801 - Iss	5,46
Soma:		5,46
29/06/2022	21881010201 - Inss	7.324,20
29/06/2022	21881010401 - Irrf	3.516,06
29/06/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.505,50
29/06/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
29/06/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.256,77
Soma:		15.662,98
30/06/2022	113810800 - Salário Família	90,90
30/06/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	64,34
30/06/2022	21881010201 - Inss	25.180,11
30/06/2022	21881010401 - Irrf	12.762,39
30/06/2022	21881011304 - Sepumi	184,58
30/06/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.116,46
30/06/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.705,13
Soma:		49.103,91

Total Geral:	67.138,68
Total Registros:	16

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2022	060100 1	05270 01	27/05/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	221,13	0,00	221,13
01/06/2022	060100 2	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	498,80	0,00	498,80
01/06/2022	060100 3	03040 16	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	215789	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.392,60	0,00	1.392,60
01/06/2022	060100 4	05040 02	04/05/2022	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA	777	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.625,25	0,00	1.625,25
01/06/2022	060100 5	03040 17	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	215788	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.823,00	0,00	1.823,00
01/06/2022	060100 6	03220 04	22/03/2022	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
01/06/2022	060100 7	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
01/06/2022	060100 8	03150 02	15/03/2022	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
Soma:							6.410,78	0,00	6.410,78
02/06/2022	060200 1	03250 01	25/03/2022	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
02/06/2022	060200 2	02250 02	25/02/2022	32.853.434/0001-20 CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	6289	364177 BL MAC FNAS	231,80	0,00	231,80
02/06/2022	060200 3	02250 01	25/02/2022	32.853.434/0001-20 CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	6290	346098 FMASI BL PSB FNAS	402,50	0,00	402,50
02/06/2022	060200 4	03240 01	24/03/2022	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
02/06/2022	060200 5	03170 01	17/03/2022	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
02/06/2022	060200 6	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00
02/06/2022	060200 7	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:							1.656,30	0,00	1.656,30
03/06/2022	060300 1	02090 01	09/02/2022	07.324.738/0001-53 INCCOP SERVICOS LTDA	492022	285307 FMASI MOVIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00
03/06/2022	060300 2	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							3.611,00	0,00	3.611,00
06/06/2022	060600 1	03290 01	29/03/2022	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
06/06/2022	060600 2	05190 18	19/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8513	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	3.420,00	0,00	3.420,00
06/06/2022	060600 3	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:							3.781,00	0,00	3.781,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/06/2022	060800 1	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	72,18	0,00	72,18
08/06/2022	060800 2	02010 03	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	173991	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
08/06/2022	060800 3	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
08/06/2022	060800 4	03140 05	14/03/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
08/06/2022	060800 5	05160 02	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1048	346098 FMASI BL PSB FNAS	268,52	0,00	268,52
08/06/2022	060800 6	05160 05	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1057	346098 FMASI BL PSB FNAS	451,59	0,00	451,59
08/06/2022	060800 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
08/06/2022	060800 8	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	66,76	0,00	66,76
08/06/2022	060800 9	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	47,51	0,00	47,51
08/06/2022	060801 0	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	184,17	0,00	184,17
08/06/2022	060801 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
08/06/2022	060801 2	05160 03	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1050	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	598,63	0,00	598,63
08/06/2022	060801 3	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	173997	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
08/06/2022	060801 4	05160 01	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1052	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.596,81	0,00	1.596,81
08/06/2022	060801 5	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	173995	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
08/06/2022	060801 6	01030 63	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	331,50	0,00	331,50
08/06/2022	060801 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
08/06/2022	060801 8	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
08/06/2022	060801 9	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	22,00	0,00	22,00
08/06/2022	060802 0	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	77,00	0,00	77,00
08/06/2022	060802 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
Soma:							7.938,56	0,00	7.938,56
14/06/2022	061400 1	01030 63	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	98,01	0,00	98,01
14/06/2022	061400 2	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	282,18	0,00	282,18
15/06/2022	061500 1	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	943,46	0,00	943,46	
15/06/2022	061500 2	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	775,32	0,00	775,32	
15/06/2022	061500 3	01030 67	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85	
15/06/2022	061500 4	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.000,68	0,00	1.000,68	
15/06/2022	061500 5	03040 18	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4025	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.878,80	0,00	4.878,80	
15/06/2022	061500 6	05190 12	19/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216825	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.792,90	0,00	1.792,90	
15/06/2022	061500 7	05190 14	19/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216828	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	262,72	0,00	262,72	
15/06/2022	061500 8	05190 16	19/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216832	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	153,16	0,00	153,16	
15/06/2022	061500 9	06010 01	01/06/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022046	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	188,00	5,87	182,13	
15/06/2022	061501 0	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13	
15/06/2022	061501 1	01030 91	03/01/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80	
15/06/2022	061501 2	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	75,33	0,00	75,33	
15/06/2022	061501 3	05030 05	03/05/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	860,43	0,00	860,43	
15/06/2022	061501 4	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00	
15/06/2022	061501 5	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00	
15/06/2022	061501 6	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	406,59	0,00	406,59	
15/06/2022	061501 7	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	16,64	0,00	16,64	
							Soma:	17.417,88	276,94	17.140,94
20/06/2022	062000 1	01030 99	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	817,32	112,94	704,38	
20/06/2022	062000 2	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	
20/06/2022	062000 3	01031 01	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.666,22	338,82	21.327,40	
20/06/2022	062000 4	01031 02	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	22.170,94	451,76	21.719,18	
20/06/2022	062000 5	01031 04	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.231,03	0,00	5.231,03	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2022	062000 6	01031 23	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346098 FMASI BL PSB FNAS	395,29	395,29	0,00
20/06/2022	062000 7	01031 03	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.864,28	0,00	4.864,28
20/06/2022	062000 8	01031 05	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.330,91	0,00	3.330,91
20/06/2022	062000 9	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
20/06/2022	062001 0	01031 06	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	875,55	0,00	875,55
20/06/2022	062001 1	03040 27	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.971,41	0,00	3.971,41
20/06/2022	062001 2	03040 28	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	282,35	282,35	0,00
20/06/2022	062001 3	01031 08	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.657,19	0,00	2.657,19
20/06/2022	062001 4	01031 26	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	169,41	169,41	0,00
20/06/2022	062001 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
20/06/2022	062001 6	01031 28	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	56,47	56,47	0,00
20/06/2022	062001 7	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	185,03	0,00	185,03
20/06/2022	062001 8	01030 98	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.203,76	112,94	6.090,82
20/06/2022	062001 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	5,36	0,00	5,36
Soma:							75.520,92	2.089,39	73.431,53
21/06/2022	062100 1	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
21/06/2022	062100 2	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	114,89	0,00	114,89
21/06/2022	062100 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,99	0,00	25,99
21/06/2022	062100 4	06030 01	03/06/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022047	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	175,00	5,46	169,54
21/06/2022	062100 5	06060 01	06/06/2022	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2390	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	12.531,50	0,00	12.531,50
21/06/2022	062100 6	05230 02	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1092	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	927,75	0,00	927,75
21/06/2022	062100 7	05230 05	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1085	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.383,95	0,00	1.383,95
21/06/2022	062100 8	05190 01	19/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8540	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	220,00	0,00	220,00
21/06/2022	062100 9	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	161,25	0,00	161,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2022	062101 0	05300 03	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1086	346098 FMASI BL PSB FNAS	463,89	0,00	463,89
21/06/2022	062101 1	05230 01	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1090	346098 FMASI BL PSB FNAS	193,55	0,00	193,55
21/06/2022	062101 2	05190 02	19/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8542	346098 FMASI BL PSB FNAS	80,00	0,00	80,00
21/06/2022	062101 3	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	206,20	0,00	206,20
21/06/2022	062101 4	05190 04	19/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8543	364177 BL MAC FNAS	60,00	0,00	60,00
21/06/2022	062101 5	03040 19	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4026	364177 BL MAC FNAS	1.744,34	0,00	1.744,34
21/06/2022	062101 6	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
21/06/2022	062101 7	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00
21/06/2022	062101 8	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
21/06/2022	062101 9	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	22,00	0,00	22,00
21/06/2022	062102 0	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	44,00	0,00	44,00
21/06/2022	062102 1	05090 06	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8549	346098 FMASI BL PSB FNAS	105,31	0,00	105,31
Soma:							18.545,47	5,46	18.540,01
22/06/2022	062200 1	04260 02	26/04/2022	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
22/06/2022	062200 2	03040 23	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4028	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.957,95	0,00	1.957,95
22/06/2022	062200 3	05190 03	19/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8545	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	100,00
22/06/2022	062200 4	05090 10	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8557	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	105,31	0,00	105,31
22/06/2022	062200 5	05190 05	19/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8544	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	48,00	0,00	48,00
22/06/2022	062200 6	03040 21	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4027	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.475,79	0,00	1.475,79
22/06/2022	062200 7	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	496,00	0,00	496,00
22/06/2022	062200 8	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	226,99	0,00	226,99
Soma:							4.760,04	0,00	4.760,04
23/06/2022	062300 1	01200 04	20/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1543	346098 FMASI BL PSB FNAS	12.919,63	0,00	12.919,63
23/06/2022	062300 2	03040 05	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1190	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.547,40	0,00	2.547,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2022	062300 3	05090 09	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8548	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	105,31	0,00	105,31
23/06/2022	062300 4	04060 02	06/04/2022	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
23/06/2022	062300 5	03040 04	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1187	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.978,40	0,00	1.978,40
23/06/2022	062300 6	03040 02	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1185	364177 BL MAC FNAS	1.557,40	0,00	1.557,40
23/06/2022	062300 7	02160 05	16/02/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	101846	346098 FMASI BL PSB FNAS	564,00	0,00	564,00
23/06/2022	062300 8	03040 01	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1184	346098 FMASI BL PSB FNAS	6.516,85	0,00	6.516,85
Soma:							26.488,99	0,00	26.488,99
27/06/2022	062700 1	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	41,50	0,00	41,50
Soma:							41,50	0,00	41,50
28/06/2022	062800 1	06060 02	06/06/2022	040.862.555-45 LOANIA PEREIRA DOS PASSOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.500,00	0,00	1.500,00
28/06/2022	062800 2	05300 06	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1235	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.511,92	0,00	1.511,92
28/06/2022	062800 3	05300 02	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1237	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	751,30	0,00	751,30
28/06/2022	062800 4	01030 84	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	164,98	0,00	164,98
28/06/2022	062800 5	01030 81	03/01/2022	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	164,98	0,00	164,98
28/06/2022	062800 6	05130 01	13/05/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3728	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	689,00	0,00	689,00
28/06/2022	062800 7	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
28/06/2022	062800 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
28/06/2022	062800 9	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
Soma:							4.815,18	0,00	4.815,18
29/06/2022	062900 1	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
29/06/2022	062900 2	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
29/06/2022	062900 3	01030 43	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.566,36	0,00	5.566,36
29/06/2022	062900 4	06270 06	27/06/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11.910,02	6.669,11	5.240,91
29/06/2022	062900 5	06270 08	27/06/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	491,62	0,00	491,62



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2022	0629006	0627009	27/06/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.710,54	0,00	1.710,54
29/06/2022	0629007	0627007	27/06/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	3.885,26	0,00	3.885,26
29/06/2022	0629008	0304024	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
29/06/2022	0629009	0304025	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
29/06/2022	0629010	0103027	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
29/06/2022	0629011	0103086	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
29/06/2022	0629012	0606003	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1320	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	676,47	0,00	676,47
29/06/2022	0629013	0606005	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1317	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	932,81	0,00	932,81
29/06/2022	0629014	0525002	25/05/2022	14.462.669/0001-00 MOISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593	202234117	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	17.250,00	0,00	17.250,00
29/06/2022	0629015	0401001	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
29/06/2022	0629016	0301001	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00
29/06/2022	0629017	0103114	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	22,00	0,00	22,00
29/06/2022	0629018	0302010	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00
29/06/2022	0629019	0103113	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
29/06/2022	0629020	0103036	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.142,31	0,00	2.142,31
29/06/2022	0629021	0103039	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
Soma:							101.179,44	15.662,98	85.516,46
30/06/2022	0630001	0103033	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.961,29	6.617,26	13.344,03
30/06/2022	0630002	0103038	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.325,26	0,00	1.325,26
30/06/2022	0630003	0103034	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.438,31	0,00	7.438,31
30/06/2022	0630004	0103018	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
30/06/2022	0630005	0103011	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	66.306,39	24.645,96	41.660,43
30/06/2022	0630006	0103012	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.503,03	0,00	9.503,03
30/06/2022	0630007	0103013	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063000 8	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.705,87	0,00	1.705,87
30/06/2022	063000 9	01030 17	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.238,17	0,00	2.238,17
30/06/2022	063001 0	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	23.534,31	0,00	23.534,31
30/06/2022	063001 1	01030 09	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.814,04	1.306,53	9.507,51
30/06/2022	063001 2	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	93.604,49	14.136,20	79.468,29
30/06/2022	063001 3	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.462,79	0,00	15.462,79
30/06/2022	063001 4	06270 05	27/06/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	26.792,00	2.011,32	24.780,68
30/06/2022	063001 5	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
30/06/2022	063001 6	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9,24	0,00	9,24
30/06/2022	063001 7	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	72,38	0,00	72,38
30/06/2022	063001 8	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,82	0,00	50,82
Soma:							285.293,99	49.103,91	236.190,08
Total Geral:							557.743,23	67.138,68	490.604,55
Qtd de Pagamentos:							165		

*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
06/06/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	0,00	300,00
	Soma:	300,00	0,00	300,00
08/06/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	0,00	3.363,49
08/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
08/06/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.546,68	0,00	10.546,68
08/06/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
08/06/2022	21881011304 # Sepumi	182,96	0,00	182,96
08/06/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,25	0,00	0,25
	Soma:	15.853,83	0,00	15.853,83
15/06/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
15/06/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	63,48	0,00	63,48
15/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
15/06/2022	21881010801 # Iss	5,87	0,00	5,87
	Soma:	1.040,42	0,00	1.040,42
20/06/2022	21881010201 # Inss	32.476,50	0,00	32.476,50
	Soma:	32.476,50	0,00	32.476,50
21/06/2022	21881010801 # Iss	5,46	0,00	5,46
21/06/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,61	0,00	0,61
	Soma:	6,07	0,00	6,07
29/06/2022	113810800 # Salário Família	621,17	0,00	621,17
	Soma:	621,17	0,00	621,17
30/06/2022	113810800 # Salário Família	1.449,40	0,00	1.449,40
30/06/2022	21881019902 # Faltas	2.867,47	0,00	2.867,47
	Soma:	4.316,87	0,00	4.316,87
Total Geral:		54.614,86	0,00	54.614,86
Total Registros:		17		

Data: 30/06/2022

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JUNHO/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	3.199,20	2.180,29	15.244,07	0,00	0,00	2.070,57	13.411,63	0,00	0,00	3.089,48
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	241,16	64,34	472,03	0,00	0,00	64,34	713,19	0,00	0,00	241,16
Soma:	14.227,51	2.244,63	15.716,10	0,00	0,00	2.134,91	14.124,82	0,00	0,00	14.117,79
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	76.024,22	32.504,31	194.072,58	0,00	0,00	32.476,50	223.849,50	0,00	0,00	76.052,03
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	72.163,20	16.278,45	97.667,43	0,00	0,00	0,00	16.134,71	0,00	0,00	88.441,65
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	271,07	2.289,00	0,00	0,00	271,07	2.289,00	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	231,00	11,33	2.000,97	0,00	0,00	11,33	2.000,97	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	409,54	184,58	1.114,55	0,00	0,00	182,96	1.099,76	0,00	0,00	411,16
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.546,71	10.621,96	65.651,23	0,00	0,00	10.546,68	66.522,21	0,00	0,00	10.621,99
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	6.362,70	0,00	0,00	1.060,45	6.362,70	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49	3.961,90	20.779,35	0,00	0,00	3.363,49	20.125,93	0,00	0,00	3.961,90
21881019902 - Faltas	2.867,47	0,00	80,80	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00	1.368,04	0,00	0,00	0,00
Soma:	167.392,48	64.894,05	391.133,65	0,00	0,00	50.779,95	342.620,29	0,00	0,00	181.506,58
Total Geral:	181.619,99	67.138,68	406.849,75	0,00	0,00	52.914,86	356.745,11	0,00	0,00	195.624,37

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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUZA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-15000000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	0,00	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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	903,35	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	10.080,00	0,00	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	3.500,00	0,00	0,00	2.450,00
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	0,00	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: JUNHO/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	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
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: JUNHO/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	3.500,00	0,00	0,00	4.900,00
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	1.700,00	306.625,25	0,00	0,00	101.627,04

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	37.643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.643,52
----------------------	--------------------------------	--	------	-----------	------	------	------	------	-----------



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103007 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,62
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	27.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.906,40
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	121.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121.779,10
103012 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,49
103013 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,40
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	73.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73.259,67
103016 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,04
103017 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
103018 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,00
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	131.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.140,00
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	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103031 03/01/2022	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103032 03/01/2022	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103033 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	93.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93.711,22
103034 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,70
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	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
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	7.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,19
103039 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00
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	61.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61.028,76
103043 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069,34
103044 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	706,77
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	3.838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,38
103047 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	62.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62.926,22
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103052 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,64
103053 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,74
103054 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,86
103055 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,80
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	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	557,82
103060 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	232,48
103061 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39
103062 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,20
103063 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,12
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	1.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,23
103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
103070 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.480,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.880,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.800,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
103076 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,79



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103077 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,53
103078 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	835,02
103081 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.175,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	6.203,75	30.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.078,19
103099 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	817,32	3.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,12
103100 03/01/2022	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.270,94	14.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.131,34
103101 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	21.150,25	103.609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	124.759,36
103102 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.904,14	45.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	68.316,53



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103103 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.864,28	36.887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41.751,94
103104 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.287,50	15.265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,13
103105 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.420,25	5.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,89
103106 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	875,55	9.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,54
103108 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.657,19	21.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.796,11
103109 03/01/2022	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	198,05	6.189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,77
103110 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,25
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	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00
103114 03/01/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40
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	613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	613,01
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	12.677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.677,26
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	338,82	2.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,12
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	1.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,18

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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103126 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	169,41	418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	588,25
103127 03/01/2022	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,30
103128 03/01/2022	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	56,47	774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	830,59
103129 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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
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	435,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

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
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
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	17.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,00
216006 16/02/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	4.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,75
216007 16/02/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00
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	15.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,60
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	12.000,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
218001 18/02/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	280,00	280,00	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	637,50	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.677,50
225002 25/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	19.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.363,20
225003 25/02/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225004 25/02/2022	04.0402.2121.33903000- 16610000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
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	761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	761,47
301001 01/03/2022	04.0402.2113.33903900- 16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900- 16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001- 23	2.742,87	14.628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.371,52
302010 02/03/2022	04.0402.2110.33903900- 16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
304001 04/03/2022	04.0402.2108.33903000- 16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	92.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.195,82
304002 04/03/2022	04.0402.2110.33903000- 16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,70
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	22.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.530,23
304005 04/03/2022	04.0402.2122.33903000- 16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	27.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.018,41
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	40.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.947,20
304013 04/03/2022	04.0402.2110.33903000- 16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	6.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,20
304014 04/03/2022	04.0402.2114.33903000- 16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	8.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,50
304015 04/03/2022	04.0402.2113.33903000- 16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	4.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,50
304016 04/03/2022	04.0402.2121.33903000- 16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	7.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,40
304017 04/03/2022	04.0402.2122.33903000- 16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	9.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,50
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000- 16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	69.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69.495,32
304019 04/03/2022	04.0402.2110.33903000- 16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	21.659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.659,83
304020 04/03/2022	04.0402.2114.33903000- 16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,30



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	32.321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.321,68
304024 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	51.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.172,00
304025 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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	22.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,99
304028 04/03/2022	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	282,35	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	588,25
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	2.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,62
315001 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	350,00	700,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
315003 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	350,00	700,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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
317009 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	0,00	1.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,80
317010 17/03/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,50
322002 22/03/2022	04.0402.2107.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA - 32.841.066/0001-09	1.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,25



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
322005 22/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
329001 29/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
401001 01/04/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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
419002 19/04/2022	04.0402.2111.44905200-16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,66
419003 19/04/2022	04.0402.2111.44905200-16600000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
419004 19/04/2022	04.0402.2113.44905200-16600000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
419005 19/04/2022	04.0402.2111.44905200-16600000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	4.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,10



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,08
503005 03/05/2022	04.0402.2110.33903600-15000000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	890,00	2.699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,57
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
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	3.580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,54
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	1.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,72
509010 09/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,92
509011 09/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,10
509012 09/05/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.211,51	19.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.377,93
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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,46
516008 16/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34
516009 16/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34
516010 16/05/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,98
516011 16/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,91
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
519006 19/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
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
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
519013 19/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,90
519015 19/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,70
519017 19/05/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80
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
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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530001 30/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,82
530004 30/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,80
530005 30/05/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,74
601004 01/06/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA SILVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA - 575.452.195-20	392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,25
602001 02/06/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	8.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,00
603002 03/06/2022	04.0402.2113.44905200-16600000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,00
606004 06/06/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,67
606006 06/06/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,41
606007 06/06/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,69
614001 14/06/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,68
614002 14/06/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,48
614003 14/06/2022	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
614004 14/06/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	4.446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,24
614005 14/06/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99
614006 14/06/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,99
620001 20/06/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
620002 20/06/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	1.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,08
620003 20/06/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00
620004 20/06/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78
620005 20/06/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,51
620006 20/06/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,24



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
620007 20/06/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,54
620008 20/06/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,56
620009 20/06/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,41
623001 23/06/2022	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
623002 23/06/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,30
627001 27/06/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,31
627002 27/06/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82
627003 27/06/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28
627004 27/06/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
627010 27/06/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
627011 27/06/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08
627012 27/06/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	511,07
630002 30/06/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	612.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.400,00
630003 30/06/2022	04.0402.2108.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	338,82	1.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Soma do Ano 2022			249.527,70	3.948.379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.907,12
Total Geral			627.209,35	3.997.140,92	1.700,00	306.625,25	0,00	0,00	4.317.725,02



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

Exercício Até: JUNHO/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 97/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 49.520,29 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.480,00
		Soma da Ação: 1.480,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	24.224,00
		Soma da Ação: 24.224,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00
		Soma da Ação: 175,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.179,50
		Soma da Ação: 3.179,50
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.333,79
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	7.128,00
		Soma da Ação: 15.461,79
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 46.520,29
		Total Geral: 49.520,29

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	29.002,87
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	522,00
		Soma da Ação: 29.524,87
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.776,56
		Soma da Ação: 12.776,56
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.218,86
		Soma da Ação: 7.218,86
		Soma da Unidade: 49.520,29
		Total Geral: 49.520,29



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2022

DECRETO 97/2022

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 109/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 424.789,44 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	70.000,00
	Soma da Ação:	270.000,00
	Soma da Unidade:	270.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.500,00
	Soma da Ação:	28.292,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16693110	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.997,44
31901300 - 16693110	Obrigações Patronais	500,00
	Soma da Ação:	18.497,44
2116 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33504100 - 16693110	Contribuições	108.000,00
	Soma da Ação:	108.000,00
	Soma da Unidade:	154.789,44
	Total Geral:	424.789,44

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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	164.899,54
	Soma da Ação:	191.691,54
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.997,44
33903000 - 16600000	Material de Consumo	73.000,00
	Soma da Ação:	90.997,44
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.100,46
	Soma da Ação:	4.100,46
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	17.000,00
	Soma da Ação:	17.000,00
	Soma da Unidade:	324.789,44



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JUNHO/2022

DECRETO 109/2022

Total Geral: 424.789,44

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de junho de 2022.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 110/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 176.940,00
(CENTO E SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E
QUARENTA REAIS) 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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	176.940,00
Soma da Ação:	176.940,00
Soma da Unidade:	176.940,00
Total Geral:	176.940,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	176.940,00
Total Geral:	176.940,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de junho 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

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	435,23	0,00	0,00	435,23
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.656,26	0,00	0,00	1.656,26
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	254,71	0,00	0,00	254,71
Soma:	2.346,20	0,00	0,00	2.346,20
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	39,82	0,00	0,00	39,82
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	69,47	0,00	0,00	69,47
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	22.317,11	0,00	0,00	22.317,11
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	116.841,69	0,00	0,00	116.841,69
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	972,58	0,00	243,19	1.215,77
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	603,97	0,00	0,00	603,97
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.863,22	0,00	105,31	5.968,53
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	15.228,76	105,31	0,00	15.123,45
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.758,17	0,00	0,00	2.758,17
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	63,52	0,00	0,00	63,52
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	104.522,32	0,00	0,00	104.522,32
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	462.234,66	0,00	0,00	462.234,66
BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	108.157,70	0,00	0,00	108.157,70
Soma:	839.672,99	105,31	348,50	839.916,18
Total Geral:				
	842.019,19	105,31	348,50	842.262,38

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.101	221,13 D	
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	221,13 C	0,00 C
03/06/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 03/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	3.600,00 C	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5634 007324738000153 INCCOP SERVIC	60.301	3.600,00 D	
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2022	861.541.200.122.715	11,00 D	
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
07/06/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 07/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	182,96 C	
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	182,96 D	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	60.801	53,51 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	60.802	129,45 D	
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	60.803	72,18 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.490	11,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.491	11,00 D	
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	277,14 C	0,00 C
14/06/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 14/06 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	820,00 C	
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	820,00 D	0,00 C
15/06/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 15/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9.974,64 C	
15/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 15/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,20 D	
15/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 15/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	263,87 D	
15/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 15/06 0278 30771-8 JOSE ADILSON S	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
15/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 15/06 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D	61.501	700,00 D	

15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	61.502	860,43 D	
15/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.503	75,33 D	
15/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.504	41,85 D	
15/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.505	775,32 D	
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	61.506	415,62 D	
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	61.507	966,65 D	
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	61.508	1.031,94 D	
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.232.987	11,00 D	
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.232.988	5,64 D	
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	909,14 C	0,00 C
20/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	223.172.190	96.200,00 C	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.001	6.090,82 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.002	2.876,44 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.003	704,38 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.004	295,74 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.005	2.270,94 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.006	864,18 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.007	21.327,40 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.008	9.594,08 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.009	21.719,18 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.010	9.479,20 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.011	5.231,03 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.012	4.864,28 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.013	3.330,91 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.014	875,55 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.015	3.971,41 D	

20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.016	2.657,19 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 15/06/2022	811.710.903.475.620	5,36 D	
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	41,91 D	0,00 C
21/06/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 21/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	183,34 C	
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.101	26,60 D	
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.102	114,89 D	
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.103	41,85 D	0,00 C
28/06/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 28/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	630,00 C	
28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	630,00 D	0,00 C
29/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.901	237,21 D	
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	237,21 C	0,00 C
30/06/2022	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 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	414,40			395,461766		
01/06/2022	RESGATE	221,13			210,944454	1,048285442	184,517312
	Aplicação 17/05/2022	8,56			8,168910		
	Aplicação 20/05/2022	212,57			202,775544		
03/06/2022	RESGATE	11,00			10,485479	1,049069846	174,031833
	Aplicação 20/05/2022	11,00			10,485479		
07/06/2022	APLICAÇÃO	182,96			174,271486	1,049856199	348,303319
08/06/2022	RESGATE	277,14			263,879897	1,050250523	84,423422
	Aplicação 20/05/2022	179,98			171,369350		
	Aplicação 31/05/2022	2,80			2,662483		
	Aplicação 07/06/2022	94,36			89,848064		
14/06/2022	APLICAÇÃO	820,00			779,599971	1,051821485	864,023393
15/06/2022	RESGATE	909,14			864,023393	1,052216079	
	Aplicação 07/06/2022	88,83			84,423422		
	Aplicação 14/06/2022	820,31			779,599971		
20/06/2022	APLICAÇÃO	41,91			39,799810	1,053020080	39,799810
28/06/2022	APLICAÇÃO	630,00			596,865809	1,055513635	636,665619
29/06/2022	RESGATE	237,21			224,645510	1,055930293	412,020109
	Aplicação 20/06/2022	42,03			39,799810		
	Aplicação 28/06/2022	195,18			184,845700		
30/06/2022	SALDO ATUAL	435,23			412,020109		412,020109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,40
APLICAÇÕES (+)	1.674,87
RESGATES (-)	1.655,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	435,23

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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	1.656,26 +	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	1.656,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 1.521,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	700,00 +	2.221,26 +
01/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.871,26 +
01/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.521,26 +
01/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.271,26 +
01/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	1.021,26 +
01/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	44477	350,00 +	1.371,26 +
02/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	1.021,26 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA	994003	300,00 -	721,26 +
02/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	371,26 +

02/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	21,26 +
02/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	36130	350,00 +	371,26 +
03/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	55,00 -	316,26 +
03/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	37778	55,00 +	371,26 +
06/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	650,00 +	1.021,26 +
06/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	721,26 +
06/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	371,26 +
06/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	21,26 +
06/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	68375	350,00 +	371,26 +
07/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.106,72 +	1.477,98 +
08/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	1.127,98 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	758,49 -	369,49 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	348,23 -	21,26 +
08/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30306	350,00 +	371,26 +
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	55,00 -	316,26 +
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	55,00 -	261,26 +
09/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	22631	55,00 +	316,26 +
09/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	22635	55,00 +	371,26 +
14/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	55,00 +	426,26 +
14/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	76,26 +
14/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	31628	350,00 +	426,26 +
20/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	198,05 +	624,31 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	274,31 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	55,00 -	219,31 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	198,05 -	21,26 +
20/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	53697	55,00 +	76,26 +
20/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	53694	350,00 +	426,26 +
21/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	300,00 +	726,26 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	426,26 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	76,26 +
22/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43304	300,00 +	376,26 +
23/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.500,00 +	1.876,26 +

23/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.576,26 +
28/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.580,00 +	3.156,26 +
28/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	1.656,26 +

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		41,50C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
07/06/2022	071411	CRED TEV	9.041,18C	9.082,68C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		9.082,68C
08/06/2022	081347	TEV MESM T	1.062,41D	8.020,27C
08/06/2022	081347	TEV MESM T	7.978,77D	41,50C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		41,50C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	41,50D	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	281408	CRED TEV	213.589,43C	213.589,43C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		213.589,43C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		213.589,43C
30/06/2022	301325	CRED TEV	150,00C	213.739,43C
30/06/2022	301129	TEV MESM T	50,82D	213.688,61C
30/06/2022	301129	TEV MESM T	3.709,20D	209.979,41C
30/06/2022	301129	TEV MESM T	80.295,76D	129.683,65C
30/06/2022	301129	TEV MESM T	72,38D	129.611,27C
30/06/2022	301129	TEV MESM T	95.476,96D	34.134,31C
30/06/2022	301129	TEV MESM T	9.507,51D	24.626,80C
30/06/2022	301129	TEV MESM T	9,24D	24.617,56C
30/06/2022	301129	TEV MESM T	24.362,85D	254,71C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		254,71C

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

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

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2022		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 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	39,51			37,741924		
30/06/2022	SALDO ATUAL	39,82			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	39,82

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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**G334011014627920028
01/07/2022 10:33:16**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 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
30/06/2022		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 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	68,93			65,850891		
30/06/2022	SALDO ATUAL	69,47			65,850891		65,850891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	69,47

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

G334011014627920029
01/07/2022 10:33:57

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.300.780.000.034	18.221,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.221,78 D	0,00 C
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	402,50 D	
				047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO			
02/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.035.230	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413,50 C	0,00 C
03/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.355.501.000.034	7.672,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.672,96 D	0,00 C
08/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				08/06 0278 12122-3 ITNET LTDA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	954,55 D	
				047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	365,06 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.803	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
08/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.804	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.805	47,51 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.806	66,76 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
08/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.807	42,10 D	
				Guia Saneam DESO			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	451,59 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	268,52 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	400,00 D	
				104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	2.742,87 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.812	700,00 D	
				047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.014.492	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			

08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.493	11,00 D	
08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.494	11,00 D	
08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.495	11,00 D	
08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.496	11,00 D	
08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.497	11,00 D	
08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.498	11,00 D	
08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.774,30 C	0,00 C
14/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.401	184,17 D	
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184,17 C	0,00 C
15/06/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/06 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	1.792,90 D	
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	61.501	4.878,80 D	
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.232.990	11,00 D	
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.682,70 C	0,00 C
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.001	2.011,32 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.002	2.394,08 D	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.003	185,03 D	
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.590,43 C	0,00 C
21/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	62.101	161,25 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.102	463,89 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.103	193,55 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.104	80,00 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.105	105,31 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.259.266	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.259.267	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.259.268	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.259.269	11,00 D	
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.048,00 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.201	226,99 D	

22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,99 C	0,00 C
23/06/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	12.919,63 D	
			23/06 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
23/06/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	6.516,85 D	
			23/06 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
23/06/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	564,00 D	
			23/06 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,48 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.801	164,98 D	
			OI SA			
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,98 C	0,00 C
29/06/2022	0000	13105	438 TED	62.901	17.989,90 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.309.675	11,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,90 C	0,00 C
30/06/2022	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 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	54.024,38			51.612,864324		
01/06/2022	APLICAÇÃO	18.221,78			17.401,924738	1,047112907	69.014,789062
02/06/2022	RESGATE	413,50			394,751309	1,047494944	68.620,037753
	Aplicação 29/04/2022	413,50			394,751309		
03/06/2022	APLICAÇÃO	7.672,96			7.322,403624	1,047874495	75.942,441377
08/06/2022	RESGATE	6.774,30			6.457,697121	1,049027211	69.484,744256
	Aplicação 29/04/2022	6.774,30			6.457,697121		
14/06/2022	RESGATE	184,17			175,318131	1,050490321	69.309,426125
	Aplicação 29/04/2022	184,17			175,318131		
15/06/2022	RESGATE	6.682,70			6.358,567725	1,050975674	62.950,858400
	Aplicação 29/04/2022	6.682,70			6.358,567725		
20/06/2022	RESGATE	4.590,43			4.364,702177	1,051716661	58.586,156223
	Aplicação 29/04/2022	4.590,43			4.364,702177		
21/06/2022	RESGATE	1.048,00			996,067409	1,052137627	57.590,088814
	Aplicação 29/04/2022	1.048,00			996,067409		
22/06/2022	RESGATE	226,99			215,657946	1,052546426	57.374,430868
	Aplicação 29/04/2022	226,99			215,657946		
23/06/2022	RESGATE	20.000,48			18.994,625009	1,052954717	38.379,805859
	Aplicação 29/04/2022	7.403,14			7.030,826988		
	Aplicação 09/05/2022	12.597,34			11.963,798021		
28/06/2022	RESGATE	164,98			156,502154	1,054170793	38.223,303705
	Aplicação 09/05/2022	164,98			156,502154		
29/06/2022	RESGATE	18.000,90			17.069,301252	1,054577439	21.154,002453
	Aplicação 09/05/2022	14.235,71			13.498,975343		
	Aplicação 01/06/2022	3.765,19			3.570,325909		
30/06/2022	SALDO ATUAL	22.317,11			21.154,002453		21.154,002453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.024,38
APLICAÇÕES (+)	25.894,74
RESGATES (-)	58.086,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,44
SALDO ATUAL =	22.317,11

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G334011014627920031
01/07/2022 10:36:01

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.801	598,63 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.014.499	11,00 D	
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609,63 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022	62.001	1.011,42 D	
20/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,42 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.101	927,75 D	
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.259.270	11,00 D	
21/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	938,75 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.801	751,30 D	
28/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.314.739	11,00 D	
28/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	762,30 C	0,00 C
29/06/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.901	12.617,99 D	
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.902	932,81 D	
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.309.676	11,00 D	
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.309.677	11,00 D	
29/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.572,80 C	0,00 C
30/06/2022		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 JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	132.704,36			126.780,769122		
08/06/2022	RESGATE	609,63			581,138405	1,049027211	126.199,630717
	Aplicação 09/03/2022	609,63			581,138405		
20/06/2022	RESGATE	1.011,42			961,684870	1,051716661	125.237,945847
	Aplicação 09/03/2022	1.011,42			961,684870		
21/06/2022	RESGATE	938,75			892,231183	1,052137627	124.345,714664
	Aplicação 09/03/2022	938,75			892,231183		
28/06/2022	RESGATE	762,30			723,127604	1,054170793	123.622,587060
	Aplicação 09/03/2022	762,30			723,127604		
29/06/2022	RESGATE	13.572,80			12.870,368261	1,054577439	110.752,218799
	Aplicação 09/03/2022	13.572,80			12.870,368261		
30/06/2022	SALDO ATUAL	116.841,69			110.752,218799		110.752,218799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.704,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.894,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.032,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.032,23
SALDO ATUAL =	116.841,69

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.301.811.000.005	1.838,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.301.870.000.003	248,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.302.014.000.018	2.941,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.302.541.000.012	808,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.101	498,80 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.338,06 D	0,00 C
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	231,80 D	
				047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO			
02/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.035.231	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242,80 C	0,00 C
08/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				08/06 0278 12122-3 ITNET LTDA			
08/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
				08/06 0278 41811-0 CONVENIO CONSI			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.302,22 D	
				047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	1.140,44 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
08/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.803	331,50 D	
				Guia Saneam DESO			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.014.500	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.014.501	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.146,61 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	61.401	98,01 D	
				Guia Saneam DESO			
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,01 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.001	1.631,55 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022			
20/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.002	375,12 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022			
20/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.006,67 C	0,00 C

21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.101	206,20 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.102	60,00 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	62.103	1.744,34 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.259.271	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.259.272	11,00 D	
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.032,54 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.201	496,00 D	
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	496,00 C	0,00 C
23/06/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 23/06 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	1.557,40 D	
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.557,40 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.801	164,98 D	
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,98 C	0,00 C
29/06/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.901	4.770,29 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.309.678	11,00 D	
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.781,29 C	0,00 C
30/06/2022	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 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	11.076,83			10.582,384504		
01/06/2022	APLICAÇÃO	5.338,06			5.097,883871	1,047112907	15.680,268375
02/06/2022	RESGATE	242,80			231,791095	1,047494944	15.448,477280
	Aplicação 02/05/2022	242,80			231,791095		
08/06/2022	RESGATE	4.146,61			3.952,814528	1,049027211	11.495,662752
	Aplicação 02/05/2022	4.146,61			3.952,814528		
14/06/2022	RESGATE	98,01			93,299290	1,050490321	11.402,363462
	Aplicação 02/05/2022	63,62			60,566413		
	Aplicação 05/05/2022	34,39			32,732877		
20/06/2022	RESGATE	2.006,67			1.907,994876	1,051716661	9.494,368586
	Aplicação 05/05/2022	2.006,67			1.907,994876		
21/06/2022	RESGATE	2.032,54			1.931,819515	1,052137627	7.562,549071
	Aplicação 05/05/2022	2.032,54			1.931,819515		
22/06/2022	RESGATE	496,00			471,238121	1,052546426	7.091,310950
	Aplicação 05/05/2022	496,00			471,238121		
23/06/2022	RESGATE	1.557,40			1.479,075952	1,052954717	5.612,234998
	Aplicação 05/05/2022	1.557,40			1.479,075952		
28/06/2022	RESGATE	164,98			156,502154	1,054170793	5.455,732844
	Aplicação 05/05/2022	164,98			156,502154		
29/06/2022	RESGATE	4.781,29			4.533,844384	1,054577439	921,888460
	Aplicação 05/05/2022	377,38			357,848973		
	Aplicação 01/06/2022	4.403,91			4.175,995411		
30/06/2022	SALDO ATUAL	972,58			921,888460		921,888460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.076,83
APLICAÇÕES (+)	5.338,06
RESGATES (-)	15.526,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,99
SALDO ATUAL =	972,58

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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**G336011057811719011
01/07/2022 11:06:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 06 / 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
30/06/2022		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 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	599,25			572,496247		
30/06/2022	SALDO ATUAL	603,97			572,496247		572,496247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	603,97

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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	71,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.793,34 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.865,32 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.793,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 5.254,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.392,60 -	3.862,23 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	153,16 -	3.709,07 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	90,90 -	3.618,17 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.475,79 -	2.142,38 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	48,00 -	2.094,38 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	105,31 -	1.989,07 +
23/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.978,40 -	10,67 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
23/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	105,31 -	-94,64 -

002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI

23/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	103,22 +	8,58 +
30/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	-1.168,99 -
30/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.240,97 +	71,98 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	7.082,56
23/06/2022	Resgate 557274	103,22
30/06/2022	Resgate 558364	1.240,97
30/06/2022	Rendimento no Período	52,87
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	5.791,24

Saldo Líquido: R\$ 5.791,24

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/06/2022	R\$ 103,22	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	R\$ 1.240,97	R\$ 28,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.344,19	R\$ 30,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	15.214,02 +		
▼ 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	15.234,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	15.214,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 27.496,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121743-3 DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTD	994004	1.625,25 -	25.870,96 +
01/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.823,00 -	24.047,96 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	262,72 -	23.785,24 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	23.685,24 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.957,95 -	21.727,29 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	105,31 -	21.621,98 +
23/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	105,31 +	21.727,29 +

23/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	2.547,40 -	19.179,89 +
30/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	25.119,50 -	-5.939,61 -
30/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.960,02 +	20,41 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	21.006,74
30/06/2022	Resgate 558365	5.960,02
30/06/2022	Rendimento no Período	161,63
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	15.208,35

Saldo Líquido: R\$ 15.208,35

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/06/2022	R\$ 5.960,02	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.960,02	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Extrato conta corrente**G336011057811719012
01/07/2022 11:06:59**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 06 / 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
30/06/2022		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

G331011129984480019
01/07/2022 11:43:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.736,58			2.614,422970		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.758,17			2.614,422970		2.614,422970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.736,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,59
SALDO ATUAL =	2.758,17

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

 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**G336011057811719013
01/07/2022 11:07:36**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 06 / 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
30/06/2022		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

G331011129984480020
01/07/2022 11:44:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	63,02			60,205979		
30/06/2022	SALDO ATUAL	63,52			60,205979		60,205979

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

G334011014627920022
01/07/2022 10:26:38

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.404.180.000.026	39.987,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.987,11 D	0,00 C
08/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
				08/06 0278 12122-3 ITNET LTDA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.596,81 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.014.503	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.836,81 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.001	1.852,47 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 05/2022			
20/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.852,47 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.383,95 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	220,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.259.275	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.259.276	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.625,95 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.511,92 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
28/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.314.742	11,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.522,92 C	0,00 C
29/06/2022		0000	13105	438 TED	62.901	18.104,32 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	676,47 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.309.681	11,00 D	
				Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.309.682	11,00 D	
				Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.802,79 C	0,00 C
30/06/2022		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 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	89.244,35			85.260,703859		
06/06/2022	APLICAÇÃO	39.987,11			38.146,270217	1,048257399	123.406,974076
08/06/2022	RESGATE	1.836,81			1.750,965066	1,049027211	121.656,009010
	Aplicação 22/03/2022	1.560,35			1.487,422968		
	Aplicação 29/03/2022	276,46			263,542098		
20/06/2022	RESGATE	1.852,47			1.761,377440	1,051716661	119.894,631570
	Aplicação 29/03/2022	1.852,47			1.761,377440		
21/06/2022	RESGATE	1.625,95			1.545,377675	1,052137627	118.349,253895
	Aplicação 29/03/2022	1.625,95			1.545,377675		
28/06/2022	RESGATE	1.522,92			1.444,661539	1,054170793	116.904,592356
	Aplicação 29/03/2022	1.522,92			1.444,661539		
29/06/2022	RESGATE	18.802,79			17.829,691120	1,054577439	99.074,901236
	Aplicação 29/03/2022	1.793,55			1.700,726820		
	Aplicação 08/04/2022	17.009,24			16.128,964300		
30/06/2022	SALDO ATUAL	104.522,32			99.074,901236		99.074,901236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.244,35
APLICAÇÕES (+)	39.987,11
RESGATES (-)	25.640,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	931,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	931,80
SALDO ATUAL =	104.522,32

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	689,00 D	
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	60.601	3.420,00 D	
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.024.104	11,00 D	
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.431,00 C	0,00 C
15/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 15/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5,87 D	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	61.501	182,13 D	
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.232.996	11,00 D	
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,00 C	0,00 C
21/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5,46 D	
21/06/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 21/06 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	550.278.000.005.344	12.531,50 D	
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	62.101	169,54 D	
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.259.274	11,00 D	
21/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.717,50 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	62.801	689,00 D	
28/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.314.741	11,00 D	
28/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
29/06/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.901	11.328,33 D	
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014462669000100 MOISES DE OLI	62.902	17.250,00 D	
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.309.679	11,00 D	
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.309.680	11,00 D	
29/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.600,33 C	0,00 C
30/06/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.012.122	689,00 C	

30/06 0278 12122-3 ITNET LTDA

30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	689,00 D	
30/06/2022	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 JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	503.979,19			481.482,809665		
02/06/2022	RESGATE	689,00			657,759738	1,047494944	480.825,049927
	Aplicação 24/03/2022	689,00			657,759738		
06/06/2022	RESGATE	3.431,00			3.273,051069	1,048257399	477.551,998858
	Aplicação 24/03/2022	3.431,00			3.273,051069		
15/06/2022	RESGATE	199,00			189,347865	1,050975674	477.362,650993
	Aplicação 24/03/2022	199,00			189,347865		
21/06/2022	RESGATE	12.717,50			12.087,297017	1,052137627	465.275,353976
	Aplicação 24/03/2022	12.717,50			12.087,297017		
28/06/2022	RESGATE	700,00			664,029021	1,054170793	464.611,324955
	Aplicação 24/03/2022	700,00			664,029021		
29/06/2022	RESGATE	28.600,33			27.120,180029	1,054577439	437.491,144926
	Aplicação 24/03/2022	28.600,33			27.120,180029		
30/06/2022	APLICAÇÃO	689,00			653,091172	1,054982870	438.144,236098
30/06/2022	SALDO ATUAL	462.234,66			438.144,236098		438.144,236098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.979,19
APLICAÇÕES (+)	689,00
RESGATES (-)	46.336,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.903,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.903,30
SALDO ATUAL =	462.234,66

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.702.848.000.001	107.866,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.866,00 D	0,00 C
30/06/2022		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

G331011129984480008

01/07/2022 11:33:13

 Cliente

Agência 278-X
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/06/2022	APLICAÇÃO	107.866,00			102.520,808335	1,052137627	102.520,808335
30/06/2022	SALDO ATUAL	108.157,70			102.520,808335		102.520,808335

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	107.866,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,70
SALDO ATUAL =	108.157,70

 Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

 Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

 Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/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 30/06/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

972,58

(+) 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

1.215,77

Data: 30/06/2022

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2022

Conta: 111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Conciliação da Conta **111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**

Saldo em **30/06/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.863,22**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

22/06/2022 TRANSFERENCIA INDEVIDA CORREÇÃO EM JULHO 06

105,31

Total: 105,31

(-) **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

5.968,53

Data: 30/06/2022

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2022

Conta: 1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA

Conciliação da Conta **1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA**

Saldo em **30/06/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.228,76

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

22/06/2022 TRANSFERENCIA RECEBIDA INDEVIDA 06

105,31

Total: 105,31

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.123,45

Data: 30/06/2022

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859