

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	b0c2f14ea5fafc04c9541d4dcce0195b
Data da Entrega:	22/08/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2022.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 22/08/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 22/08/2022



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.615.259,28</b>	<b>1.615.259,28</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,37</b>	<b>30.498,42</b>	<b>30.498,42</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.945,37	30.498,42	30.498,42
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.945,37	30.498,42	30.498,42
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.945,37	30.498,42	30.498,42
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	6.945,37	30.498,42	30.498,42
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.442,87</b>	<b>1.581.893,39</b>	<b>1.581.893,39</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	187.837,87	1.456.913,39	1.456.913,39
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	187.837,87	1.456.913,39	1.456.913,39
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	187.837,87	1.456.913,39	1.456.913,39
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	187.837,87	1.456.913,39	1.456.913,39
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	40.605,00	124.980,00	124.980,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	40.605,00	124.980,00	124.980,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	40.605,00	124.980,00	124.980,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	40.605,00	124.980,00	124.980,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,47</b>	<b>2.867,47</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.867,47	2.867,47
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.615.259,28</b>	<b>1.615.259,28</b>



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>8.480.700,00</b>	<b>4.536.915,69</b>	<b>4.359.975,69</b>	<b>8.657.640,00</b>	<b>-8.645,68</b>	<b>8.242.804,89</b>	<b>709.956,71</b>	<b>4.411.324,12</b>	<b>628.953,95</b>	<b>4.080.793,66</b>	<b>4.162.011,23</b>	<b>414.835,11</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>795.201,72</b>	<b>1.224.688,32</b>	<b>3.081.213,40</b>	<b>6.109,46</b>	<b>3.003.835,21</b>	<b>297.535,26</b>	<b>2.296.672,41</b>	<b>304.252,18</b>	<b>2.208.980,15</b>	<b>794.855,06</b>	<b>77.378,19</b>
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
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>26.821,08</b>	<b>5.515,15</b>	<b>28.305,93</b>	<b>1.286,23</b>	<b>5.048,15</b>	<b>1.521,83</b>	<b>4.102,55</b>	<b>1.508,89</b>	<b>1.723,72</b>	<b>3.324,43</b>	<b>23.257,78</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	5.000,00	515,15	5.484,85	1.206,71	4.695,43	1.227,31	3.808,03	1.508,89	1.723,72	2.971,71	789,42
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.821,08	0,00	22.821,08	79,52	352,72	294,52	294,52	0,00	0,00	352,72	22.468,36
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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.884.000,00</b>	<b>316.353,98</b>	<b>688.902,51</b>	<b>2.511.451,47</b>	<b>2.934,70</b>	<b>2.493.501,61</b>	<b>281.290,22</b>	<b>1.909.204,64</b>	<b>283.101,24</b>	<b>1.841.216,85</b>	<b>652.284,76</b>	<b>17.949,86</b>
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	0,00	1.899.500,00	223.825,99	1.512.812,68	223.825,99	1.512.812,68	386.687,32	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	70.000,00	101.602,51	452.397,49	0,00	452.397,49	43.641,46	303.375,99	44.054,39	259.734,53	192.662,96	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	6.399,15	1.000,00	6.399,15	2.934,70	6.399,12	2.934,70	6.399,12	0,00	0,00	6.399,12	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**

**JULHO/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	31.990,00	9.140,00	18.280,00	36.560,00	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	28.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	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	2.318,07	26.461,85	2.080,86	26.224,64	5.975,36	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	2.934,70	1.000,00	2.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,70
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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>324.000,00</b>	<b>404.077,02</b>	<b>413.052,77</b>	<b>315.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>315.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>272.224,25</b>	<b>4.800,00</b>	<b>265.024,25</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	68.355,00	0,00	25.555,00	4.800,00	18.355,00	50.000,00	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
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>247.200,00</b>	<b>38.949,64</b>	<b>69.717,89</b>	<b>216.431,75</b>	<b>1.888,53</b>	<b>190.261,20</b>	<b>14.723,21</b>	<b>111.140,97</b>	<b>14.842,05</b>	<b>101.015,33</b>	<b>89.245,87</b>	<b>26.170,55</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	29.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	9.011,70	75.097,20	9.011,70	75.097,20	55.902,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	5.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.892,45	15.139,60	2.270,94	13.247,15	16.752,85	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	108,88	1.000,00	108,88	52,40	108,88	52,40	108,88	0,00	56,48	52,40	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	13.000,00	23.903,35	19.096,65	1.821,13	18.442,21	2.230,64	16.766,61	3.097,39	10.094,82	8.347,39	654,44
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	21.829,13	0,00	31.829,13	15,00	8.439,65	1.391,02	3.013,68	172,02	1.794,68	6.644,97	23.389,48
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	1.015,00	290,00	725,00	1.160,00	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	2.126,63	1.000,00	2.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,63
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
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>3.741.713,97</b>	<b>3.135.287,37</b>	<b>5.576.426,60</b>	<b>-14.755,14</b>	<b>5.238.969,68</b>	<b>412.421,45</b>	<b>2.114.651,71</b>	<b>324.701,77</b>	<b>1.871.813,51</b>	<b>3.367.156,17</b>	<b>337.456,92</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>63.458,07</b>	<b>6.000,00</b>	<b>64.458,07</b>	<b>0,00</b>	<b>64.458,07</b>	<b>25.662,96</b>	<b>51.019,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,38</b>	<b>39.101,69</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	63.458,07	0,00	64.458,07	0,00	64.458,07	25.662,96	51.019,34	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
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>674.568,33</b>	<b>111.000,00</b>	<b>674.568,33</b>	<b>0,00</b>	<b>674.568,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.568,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>674.000,00</b>	<b>73.036,27</b>	<b>112.402,77</b>	<b>634.633,50</b>	<b>118,00</b>	<b>604.251,50</b>	<b>51.351,99</b>	<b>317.616,18</b>	<b>51.915,23</b>	<b>307.032,59</b>	<b>297.218,91</b>	<b>30.382,00</b>
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	26.220,00	3.892,00	26.220,00	21.780,00	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	37.378,09	224.288,40	37.378,09	224.288,40	189.811,60	0,00



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

**JULHO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.021,08	49.131,76	7.021,07	42.110,68	41.889,32	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	33.000,00	24.192,26	78.807,74	118,00	48.425,74	1.110,82	10.600,26	992,82	10.482,26	37.943,48	30.382,00
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	3.290,00	940,00	1.880,00	3.760,00	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	0,00	3.171,25	1.480,00	3.171,25	1.691,25	1.691,25	1.480,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.024.479,01</b>	<b>790.361,34</b>	<b>1.320.117,67</b>	<b>-38.486,28</b>	<b>1.263.335,03</b>	<b>70.283,13</b>	<b>574.442,02</b>	<b>64.966,07</b>	<b>542.231,81</b>	<b>721.103,22</b>	<b>56.782,64</b>
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	145.984,00	188.016,00	-26.792,00	188.016,00	0,00	54.668,00	0,00	54.668,00	133.348,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	26.792,00	0,00	26.792,00	0,00	26.792,00	0,00	26.792,00	0,00	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	140.573,14	82.960,00	257.613,14	10.573,14	257.613,14	26.889,97	121.057,06	26.889,97	121.057,06	136.556,08	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	72.710,99	10.151,78	62.559,21	57.440,79	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	45.383,30	4.616,70	0,00	4.616,70	0,00	1.242,34	0,00	903,52	3.713,18	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	338,82	338,82	338,82	1.161,18	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	476.567,40	266.131,30	-42.155,24	265.630,52	9.850,23	57.641,54	8.253,95	53.098,40	212.532,12	500,78
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	43.782,40	0,00	43.782,40	8.353,90	43.782,40	4.738,00	37.942,50	14.422,00	37.942,50	5.839,90	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	4.800,00	9.039,94	5.760,06	0,00	5.760,06	400,00	2.773,44	400,00	2.373,44	3.386,62	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



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

**JULHO/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	50.000,00	61.833,28	1.694,70	110.138,58	0,00	79.803,00	4.351,23	26.163,87	4.186,55	23.256,32	56.546,68	30.335,58
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.355,20	0,00	15.355,20	11.337,00	14.712,00	11.370,00	13.833,00	33,00	2.496,00	12.216,00	643,20
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	2.030,00	290,00	1.740,00	2.030,00	0,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	196,92	196,92	196,92	196,92	0,00	0,00	196,92	303,08
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	2.045,00	14.964,63	0,00	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
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>489,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>476.000,00</b>	<b>594.890,05</b>	<b>509.088,51</b>	<b>561.801,54</b>	<b>-36.769,36</b>	<b>519.285,36</b>	<b>19.786,45</b>	<b>224.289,80</b>	<b>15.452,35</b>	<b>211.120,83</b>	<b>308.164,53</b>	<b>42.516,18</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	25.592,00	0,00	30.592,00	5.200,00	30.592,00	4.976,00	19.520,00	4.976,00	19.520,00	11.072,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	28.400,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	14.800,00	0,00	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	134.699,83	101.300,17	-19.115,70	101.300,17	0,00	15.861,48	0,00	15.861,48	85.438,69	0,00
31901100 16693110-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	37.204,13	0,00	37.204,13	0,00	37.204,13	0,00	37.204,13	0,00	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	4.480,69	29.889,06	4.295,80	25.408,37	14.591,63	0,00





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

**JULHO/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	0,00	508,23	0,00	338,82	2.661,18	0,00
31901300 16693110-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	243,19	1.000,00	243,19	0,00	243,19	0,00	243,19	0,00	243,19	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153.044,49	71.139,51	-30.000,00	64.573,86	3.173,82	9.770,06	2.994,82	9.591,06	54.982,80	6.565,65
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	25.645,60	0,00	25.645,60	3.025,60	25.645,60	993,20	21.663,20	993,20	21.663,20	3.982,40	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	4.420,43	890,00	3.530,43	3.589,57	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	1.251,37	6.498,85	990,53	6.238,01	39.461,99	15.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.677,27	0,00	4.677,27	1.297,24	2.660,24	1.034,27	1.430,27	22,00	418,00	2.242,24	2.017,03
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	2.030,00	290,00	1.740,00	2.030,00	0,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	393,60	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00	393,60	106,40
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	4.324,36	394,14	8.930,22	2.429,90	8.702,62	2.303,50	7.382,16	0,00	1.944,00	6.758,62	227,60
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.599,50	0,00	3.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,50
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>230.500,00</b>	<b>125.705,06</b>	<b>91.804,82</b>	<b>264.400,24</b>	<b>2.607,96</b>	<b>226.854,71</b>	<b>18.528,98</b>	<b>163.244,26</b>	<b>30.697,21</b>	<b>156.361,07</b>	<b>70.493,64</b>	<b>37.545,53</b>
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	97.344,00	13.460,00	97.344,00	22.656,00	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	18.861,08	2.657,19	16.203,89	23.796,11	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	169,41	1.581,16	169,41	1.411,75	588,25	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**

**JULHO/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	51.159,90	17.804,58	53.355,32	2.577,96	51.234,75	1.995,38	35.358,46	4.790,85	31.331,87	19.902,88	2.120,57
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	20.642,16	0,00	21.642,16	30,00	1.217,20	247,00	696,80	217,00	666,80	550,40	20.424,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	9.403,00	5.000,24	9.402,76	0,00	9.402,76	0,00	9.402,76	9.402,76	9.402,76	0,00	0,00
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>
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



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	11,00	11,00	11,00	11,00	989,00	0,00
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>488.000,00</b>	<b>116.124,07</b>	<b>140.696,13</b>	<b>463.427,94</b>	<b>18.106,42</b>	<b>421.421,82</b>	<b>32.203,39</b>	<b>250.835,95</b>	<b>29.468,09</b>	<b>241.062,66</b>	<b>180.359,16</b>	<b>42.006,12</b>
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	148.656,00	20.256,00	148.656,00	77.344,00	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	29.232,83	3.971,41	25.261,42	22.738,58	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	1.976,45	282,35	1.694,10	1.741,20	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	42.829,59	13.051,60	69.777,99	5.921,23	66.511,62	4.484,83	54.898,18	4.630,33	52.488,45	14.023,17	3.266,37
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	40.754,52	16.247,42	74.507,10	8.594,97	52.967,86	519,83	5.455,69	99,00	5.034,86	47.933,00	21.539,24
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	239,97	3.216,97	468,97	1.842,97	229,00	1.374,00	1.842,97	731,57
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	13.487,19	0,00	18.487,19	3.350,25	17.018,25	2.220,00	8.140,00	0,00	5.920,00	11.098,25	1.468,94
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>101.491,20</b>	<b>121.401,75</b>	<b>84.089,45</b>	<b>19.000,00</b>	<b>84.089,45</b>	<b>2.022,00</b>	<b>14.180,74</b>	<b>2.022,00</b>	<b>12.180,74</b>	<b>71.908,71</b>	<b>0,00</b>
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	76.787,21	41.703,99	-5.000,00	41.703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41.703,99	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	33.000,00	0,00	38.000,00	24.000,00	38.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	26.000,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	978,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	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
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>55.700,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>
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	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	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	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	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	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	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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	0,00



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

**JULHO/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
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>510.563,20</b>	<b>617.545,02</b>	<b>1.059.018,18</b>	<b>-20.088,58</b>	<b>1.058.332,10</b>	<b>135.395,76</b>	<b>417.935,68</b>	<b>77.332,66</b>	<b>280.331,34</b>	<b>778.000,76</b>	<b>686,08</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	472.274,56	552.893,00	1.019.381,56	-24.122,00	1.018.765,79	130.832,34	389.699,37	72.376,99	255.625,03	763.140,76	615,77
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	38.288,64	38.652,02	39.636,62	4.033,42	39.566,31	4.563,42	28.236,31	4.955,67	24.706,31	14.860,00	70,31
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
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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



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

**JULHO/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
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

JULHO/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
<b>2121-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>107.000,00</b>	<b>152.831,24</b>	<b>95.162,99</b>	<b>164.668,25</b>	<b>14.455,86</b>	<b>163.224,01</b>	<b>22.763,45</b>	<b>47.106,33</b>	<b>21.191,60</b>	<b>45.157,16</b>	<b>118.066,85</b>	<b>1.444,24</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00	14.500,00	11.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	1.212,00	6.060,00	1.212,00	6.060,00	13.440,00	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	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	15.652,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	19.115,70	0,00	19.115,70	19.115,70	19.115,70	19.115,70	19.115,70	19.115,70	19.115,70	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	2.008,33	198,05	1.810,28	6.189,72	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	56,47	282,35	56,47	225,88	774,12	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	47.652,61	86.161,89	-7.616,64	86.161,89	2.181,23	14.477,95	609,38	12.783,30	73.378,59	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 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	4.401,04	5.721,38	5.679,66	2.956,80	4.235,42	0,00	203,00	0,00	203,00	4.032,42	1.444,24
<b>2122-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>95.000,00</b>	<b>174.567,47</b>	<b>108.924,04</b>	<b>160.643,43</b>	<b>26.300,84</b>	<b>157.549,30</b>	<b>34.412,34</b>	<b>53.959,96</b>	<b>31.645,56</b>	<b>50.957,48</b>	<b>106.591,82</b>	<b>3.094,13</b>
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	26.792,00	500,00	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
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	338,82	500,00	338,82	338,82	338,82	338,82	338,82	0,00	0,00	338,82	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	81.424,04	106.575,96	-21.049,38	104.881,10	7.281,52	25.203,89	4.853,56	22.540,23	82.340,87	1.694,86
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	22.436,65	0,00	23.436,65	20.219,40	22.037,38	0,00	1.625,25	0,00	1.625,25	20.412,13	1.399,27
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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

JULHO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>8.480.700,00</b>	<b>4.536.915,69</b>	<b>4.359.975,69</b>	<b>8.657.640,00</b>	<b>-8.645,68</b>	<b>8.242.804,89</b>	<b>709.956,71</b>	<b>4.411.324,12</b>	<b>628.953,95</b>	<b>4.080.793,66</b>	<b>4.162.011,23</b>	<b>414.835,11</b>

*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

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>235.388,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>628.953,95</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.945,37		04 - Administração	1.508,89	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.442,87		08 - Assistência Social	627.445,06	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>452.614,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	452.614,66		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58.109,67</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>67.082,72</b>	113810800 - Salário Família	2.089,39	
113810800 - Salário Família	1.901,16		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,83	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,83		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.834,75	
21881010201 - Inss	32.299,17		21881010201 - Inss	32.595,21	
21881010401 - Irrf	15.881,62		21881010402 - Irrf - Serviços	445,97	
21881010402 - Irrf - Serviços	445,97		21881010801 - Iss	314,63	
21881010801 - Iss	314,63		21881011304 - Sepumi	184,58	
21881011304 - Sepumi	177,55		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.621,96	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.306,12		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.519,55		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019903 - Valores Restituíveis	175,67		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>910.284,38</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	2.211,67	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>842.262,38</b>	11111200003 - BANCOS - FMAS	908.072,71	
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.346,20				
11111200003 - BANCOS - FMAS	839.916,18				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.597.348,00</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.597.348,00</b>



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

JULHO/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**

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.376.234,18 D</b>	<b>900.873,34</b>	<b>6.148.959,62</b>	<b>801.956,55</b>	<b>5.343.820,03</b>	<b>2.475.150,97 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>896.465,07 D</b>	<b>867.161,88</b>	<b>6.023.398,69</b>	<b>801.956,55</b>	<b>5.315.328,99</b>	<b>961.670,40 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>842.262,38 D</b>	<b>694.948,27</b>	<b>5.089.855,72</b>	<b>626.926,27</b>	<b>4.366.157,93</b>	<b>910.284,38 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>842.262,38 D</b>	<b>694.948,27</b>	<b>5.089.855,72</b>	<b>626.926,27</b>	<b>4.366.157,93</b>	<b>910.284,38 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>842.262,38 D</b>	<b>694.948,27</b>	<b>5.089.855,72</b>	<b>626.926,27</b>	<b>4.366.157,93</b>	<b>910.284,38 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>2.346,20 D</b>	<b>452.635,79</b>	<b>3.439.913,26</b>	<b>452.770,32</b>	<b>3.440.162,49</b>	<b>2.211,67 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>2.346,20 D</b>	<b>452.635,79</b>	<b>3.439.913,26</b>	<b>452.770,32</b>	<b>3.440.162,49</b>	<b>2.211,67 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	435,23 D	202.726,76	1.806.241,67	202.230,12	1.807.432,12	931,87 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.656,26 D	12.466,90	46.374,90	12.846,35	45.366,68	1.276,81 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	254,71 D	237.442,13	1.587.296,69	237.693,85	1.587.363,69	2,99 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>839.916,18 D</b>	<b>235.367,11</b>	<b>1.619.312,83</b>	<b>167.210,58</b>	<b>895.365,81</b>	<b>908.072,71 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>839.916,18 D</b>	<b>235.367,11</b>	<b>1.619.312,83</b>	<b>167.210,58</b>	<b>895.365,81</b>	<b>908.072,71 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	39,82 D	0,32	1,94	0,00	0,00	40,14 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	0,00	964,80	0,00	94.607,47	0,00
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	69,47 D	11.485,57	11.488,38	890,75	890,75	10.664,29 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	22.317,11 D	54.049,04	302.520,84	39.260,85	266.052,38	37.105,30 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	116.841,69 D	850,68	145.001,93	28.040,02	141.729,33	89.652,35 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	1.215,77 D	13.401,73	62.060,05	4.650,47	52.121,05	9.967,03 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	603,97 D	2,79	27,20	606,76	606,76	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	5.968,53 D	9.822,52	34.985,58	14.757,81	33.995,44	1.033,24 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	15.123,45 D	30.926,91	90.930,35	31.984,38	76.867,65	14.065,98 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.758,17 D	22,35	133,86	0,00	0,00	2.780,52 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	63,52 D	0,51	3,09	0,00	0,00	64,03 D
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	104.522,32 D	110.290,40	319.615,03	26.355,12	131.157,43	188.457,60 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	462.234,66 D	3.637,99	542.545,78	20.664,42	97.337,55	445.208,23 D
1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	F	108.157,70 D	876,30	109.034,00	0,00	0,00	109.034,00 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.945,37</b>	<b>30.629,63</b>	<b>6.945,37</b>	<b>30.629,63</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,37</b>	<b>30.629,63</b>	<b>6.945,37</b>	<b>30.629,63</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.945,37</b>	<b>30.629,63</b>	<b>6.945,37</b>	<b>30.629,63</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	21,13	176,17	21,13	176,17	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,32	1,94	0,32	1,94	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	0,00	964,80	0,00	964,80	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	41,65	44,46	41,65	44,46	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	219,74	2.102,26	219,74	2.102,26	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	850,68	5.283,38	850,68	5.283,38	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	18,22	395,00	18,22	395,00	0,00



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

JULHO/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	2,79	27,20	2,79	27,20	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	42,52	205,58	42,52	205,58	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	101,91	730,35	101,91	730,35	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	22,35	133,86	22,35	133,86	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,51	3,09	0,51	3,09	0,00
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	1.109,26	3.572,76	1.109,26	3.572,76	0,00
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	3.637,99	15.820,78	3.637,99	15.820,78	0,00
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	0,00	876,30	1.168,00	876,30	1.168,00	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.117,79 D</b>	<b>2.090,22</b>	<b>16.215,04</b>	<b>1.901,99</b>	<b>17.618,09</b>	<b>14.306,02 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.117,79 D</b>	<b>2.090,22</b>	<b>16.215,04</b>	<b>1.901,99</b>	<b>17.618,09</b>	<b>14.306,02 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.117,79 D</b>	<b>2.090,22</b>	<b>16.215,04</b>	<b>1.901,99</b>	<b>17.618,09</b>	<b>14.306,02 D</b>
113810800 - Salário Família	F	3.089,48 D	2.089,39	15.501,02	1.901,16	17.145,23	3.277,71 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	0,83	714,02	0,83	472,86	241,16 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>40.084,90 D</b>	<b>170.123,39</b>	<b>917.327,93</b>	<b>173.128,29</b>	<b>931.552,97</b>	<b>37.080,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>26.024,90 D</b>	<b>39.291,05</b>	<b>278.665,31</b>	<b>34.695,95</b>	<b>299.350,35</b>	<b>30.620,00 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.024,90 D</b>	<b>39.291,05</b>	<b>278.665,31</b>	<b>34.695,95</b>	<b>299.350,35</b>	<b>30.620,00 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	20.351,45	150.192,92	20.351,45	171.749,33	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	26.024,90 D	18.939,60	104.388,93	14.344,50	103.517,56	30.620,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	24.083,46	0,00	24.083,46	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>14.060,00 D</b>	<b>130.832,34</b>	<b>638.662,62</b>	<b>138.432,34</b>	<b>632.202,62</b>	<b>6.460,00 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	14.060,00 D	130.832,34	638.662,62	138.432,34	632.202,62	6.460,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.479.769,11 D</b>	<b>33.711,46</b>	<b>125.560,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.491,04</b>	<b>1.513.480,57 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.479.769,11 D</b>	<b>33.711,46</b>	<b>125.560,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.491,04</b>	<b>1.513.480,57 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>724.631,25 D</b>	<b>8.048,50</b>	<b>48.023,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>732.679,75 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>724.631,25 D</b>	<b>8.048,50</b>	<b>48.023,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>732.679,75 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>39.087,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.087,36 D</b>
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	28.563,12 D	0,00	4.275,00	0,00	0,00	28.563,12 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>125.137,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.137,10 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	71.691,10 D	0,00	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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>133.665,95 D</b>	<b>8.048,50</b>	<b>39.033,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>141.714,45 D</b>



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

JULHO/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	101.948,05 D	8.048,50	39.033,61	0,00	3.134,66	109.996,55 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>24.393,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.393,00 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>326.323,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.323,54 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>755.137,86 D</b>	<b>25.662,96</b>	<b>77.537,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,38</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>755.137,86 D</b>	<b>25.662,96</b>	<b>77.537,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,38</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>755.137,86 D</b>	<b>25.662,96</b>	<b>77.537,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,38</b>	<b>780.800,82 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	755.137,86 D	25.662,96	77.537,22	0,00	25.356,38	780.800,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.693.435,50 C</b>	<b>686.108,29</b>	<b>5.684.643,73</b>	<b>779.652,33</b>	<b>5.801.611,89</b>	<b>1.786.979,54 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>534.342,18 C</b>	<b>686.108,29</b>	<b>4.821.955,85</b>	<b>779.652,33</b>	<b>4.939.167,20</b>	<b>627.886,22 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>176.185,18 C</b>	<b>467.232,80</b>	<b>3.252.886,52</b>	<b>469.168,73</b>	<b>3.187.132,78</b>	<b>178.121,11 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>16.203,95 C</b>	<b>386.809,45</b>	<b>2.615.825,03</b>	<b>389.744,15</b>	<b>2.622.778,66</b>	<b>19.138,65 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.203,95 C</b>	<b>386.809,45</b>	<b>2.615.825,03</b>	<b>389.744,15</b>	<b>2.622.778,66</b>	<b>19.138,65 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>16.203,95 C</b>	<b>386.809,45</b>	<b>2.615.825,03</b>	<b>389.744,15</b>	<b>2.622.778,66</b>	<b>19.138,65 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	16.203,95 C	352.522,73	2.549.068,82	355.457,43	2.556.022,45	19.138,65 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	28.696,61	61.166,10	28.696,61	61.166,10	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.590,11	5.590,11	5.590,11	5.590,11	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>4.172,25 C</b>	<b>4.955,67</b>	<b>34.306,31</b>	<b>4.563,42</b>	<b>37.736,31</b>	<b>3.780,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.172,25 C</b>	<b>4.955,67</b>	<b>34.306,31</b>	<b>4.563,42</b>	<b>37.736,31</b>	<b>3.780,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	4.172,25 C	4.955,67	34.306,31	4.563,42	37.736,31	3.780,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>155.808,98 C</b>	<b>75.467,68</b>	<b>602.755,18</b>	<b>74.861,16</b>	<b>526.617,81</b>	<b>155.202,46 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>155.808,98 C</b>	<b>75.467,68</b>	<b>602.755,18</b>	<b>74.861,16</b>	<b>526.617,81</b>	<b>155.202,46 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	155.808,98 C	75.467,68	602.755,18	74.861,16	526.617,81	155.202,46 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>176.595,42 C</b>	<b>169.690,79</b>	<b>1.176.407,86</b>	<b>245.250,47</b>	<b>1.294.756,16</b>	<b>252.155,10 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>176.595,42 C</b>	<b>169.690,79</b>	<b>1.176.407,86</b>	<b>245.250,47</b>	<b>1.294.756,16</b>	<b>252.155,10 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>176.595,42 C</b>	<b>169.690,79</b>	<b>1.176.407,86</b>	<b>245.250,47</b>	<b>1.294.756,16</b>	<b>252.155,10 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>176.595,42 C</b>	<b>169.690,79</b>	<b>1.176.407,86</b>	<b>245.250,47</b>	<b>1.294.756,16</b>	<b>252.155,10 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	176.595,42 C	169.690,79	1.176.407,86	245.250,47	1.294.756,16	252.155,10 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>181.561,58 C</b>	<b>49.184,70</b>	<b>392.661,47</b>	<b>65.233,13</b>	<b>457.278,26</b>	<b>197.610,01 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>181.506,58 C</b>	<b>49.184,70</b>	<b>391.804,99</b>	<b>65.180,73</b>	<b>456.314,38</b>	<b>197.502,61 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>181.506,58 C</b>	<b>49.184,70</b>	<b>391.804,99</b>	<b>65.180,73</b>	<b>456.314,38</b>	<b>197.502,61 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>181.506,58 C</b>	<b>49.184,70</b>	<b>390.436,95</b>	<b>65.180,73</b>	<b>455.199,34</b>	<b>197.502,61 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>76.755,48 C</b>	<b>32.595,21</b>	<b>256.444,71</b>	<b>32.299,17</b>	<b>226.371,75</b>	<b>76.459,44 C</b>
21881010201 - Inss	F	76.052,03 C	32.595,21	256.444,71	32.299,17	226.371,75	75.755,99 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>88.464,60 C</b>	<b>445,97</b>	<b>18.869,68</b>	<b>16.327,59</b>	<b>116.284,02</b>	<b>104.346,22 C</b>
21881010401 - Irrf	F	88.441,65 C	0,00	16.134,71	15.881,62	113.549,05	104.323,27 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	445,97	2.734,97	445,97	2.734,97	22,95 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>314,63</b>	<b>2.315,60</b>	<b>314,63</b>	<b>2.315,60</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	314,63	2.315,60	314,63	2.315,60	231,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>411,16 C</b>	<b>184,58</b>	<b>1.284,34</b>	<b>177,55</b>	<b>1.292,10</b>	<b>404,13 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	411,16 C	184,58	1.284,34	177,55	1.292,10	404,13 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>15.644,34 C</b>	<b>15.644,31</b>	<b>108.655,15</b>	<b>15.886,12</b>	<b>108.679,40</b>	<b>15.886,15 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.621,99 C	10.621,96	77.144,17	11.306,12	76.957,35	11.306,15 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	7.423,15	1.060,45	7.423,15	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.961,90 C	3.961,90	24.087,83	3.519,55	24.298,90	3.519,55 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,47</b>	<b>175,67</b>	<b>256,47</b>	<b>175,67 C</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	2.867,47	0,00	80,80	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	0,00	175,67	175,67	175,67 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,04</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,04</b>	<b>0,00</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	0,00	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>55,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>856,48</b>	<b>52,40</b>	<b>963,88</b>	<b>107,40 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>55,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>856,48</b>	<b>52,40</b>	<b>963,88</b>	<b>107,40 C</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	55,00 C	0,00	856,48	52,40	963,88	107,40 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.159.093,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>862.444,69</b>	<b>1.159.093,32 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.159.093,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>862.444,69</b>	<b>1.159.093,32 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.159.093,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>862.444,69</b>	<b>1.159.093,32 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.159.093,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>862.444,69</b>	<b>1.159.093,32 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	862.285,06	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.159.336,51 C	0,00	862.444,69	0,00	0,00	1.159.336,51 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	243,19 D	0,00	243,19	0,00	159,63	243,19 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.681.237,43 D</b>	<b>682.630,15</b>	<b>4.380.180,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312,43</b>	<b>4.363.867,58 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.684.791,16 D</b>	<b>464.605,31</b>	<b>3.149.396,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149.396,47 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.228.665,58 D</b>	<b>386.809,45</b>	<b>2.615.475,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.475,03 D</b>



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.228.665,58 D</b>	<b>386.809,45</b>	<b>2.615.475,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.475,03 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.228.665,58 D</b>	<b>386.809,45</b>	<b>2.615.475,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.475,03 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.785.602,78 D</b>	<b>316.221,45</b>	<b>2.101.824,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.824,23 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.234.810,49 D	203.352,38	1.438.162,87	0,00	0,00	1.438.162,87 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.258,40 D	402,00	2.660,40	0,00	0,00	2.660,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.817,60 D	969,60	6.787,20	0,00	0,00	6.787,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		29.731,34 D	1.631,07	31.362,41	0,00	0,00	31.362,41 D
311210122 - 13. Salário		32.469,49 D	28.696,61	61.166,10	0,00	0,00	61.166,10 D
311210125 - Licença-premio		0,00	5.590,11	5.590,11	0,00	0,00	5.590,11 D
311210131 - Subsídios		41.453,82 D	9.011,70	50.465,52	0,00	0,00	50.465,52 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		439.061,64 D	66.567,98	505.629,62	0,00	0,00	505.629,62 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>443.062,80 D</b>	<b>70.588,00</b>	<b>513.650,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.650,80 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		436.249,47 D	70.588,00	506.837,47	0,00	0,00	506.837,47 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		6.813,33 D	0,00	6.813,33	0,00	0,00	6.813,33 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>451.756,65 D</b>	<b>74.861,16</b>	<b>526.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.617,81 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>451.756,65 D</b>	<b>74.861,16</b>	<b>526.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.617,81 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>451.756,65 D</b>	<b>74.861,16</b>	<b>526.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.617,81 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		445.239,66 D	74.861,16	520.100,82	0,00	0,00	520.100,82 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.516,99 D	0,00	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
31321000003 - Auxílio-moradia		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.018,93 D</b>	<b>2.934,70</b>	<b>6.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,63 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>4.018,93 D</b>	<b>2.934,70</b>	<b>6.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,63 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.018,93 D	2.934,70	6.953,63	0,00	0,00	6.953,63 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>33.172,89 D</b>	<b>4.563,42</b>	<b>37.736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.736,31 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>33.172,89 D</b>	<b>4.563,42</b>	<b>37.736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.736,31 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>32.987,70 D</b>	<b>4.563,42</b>	<b>37.551,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.551,12 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		32.987,70 D	4.563,42	37.551,12	0,00	0,00	37.551,12 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>185,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>185,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,19 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		185,19 D	0,00	185,19	0,00	0,00	185,19 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>962.810,93 D</b>	<b>213.461,42</b>	<b>1.192.584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312,43</b>	<b>1.176.272,35 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>756.130,68 D</b>	<b>171.993,40</b>	<b>938.165,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041,16</b>	<b>928.124,08 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>756.130,68 D</b>	<b>171.993,40</b>	<b>930.418,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>928.124,08 D</b>





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>756.130,68 D</b>	<b>171.993,40</b>	<b>930.418,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>928.124,08 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		756.130,68 D	171.993,40	930.418,08	0,00	2.294,00	928.124,08 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,16</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,16</b>	<b>0,00</b>
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	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
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>206.680,25 D</b>	<b>41.468,02</b>	<b>254.419,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,27</b>	<b>248.148,27 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>911,48 D</b>	<b>52,40</b>	<b>963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,88 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>911,48 D</b>	<b>52,40</b>	<b>963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,88 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		911,48 D	52,40	963,88	0,00	0,00	963,88 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>52.083,87 D</b>	<b>8.690,00</b>	<b>60.773,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.773,87 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.083,87 D</b>	<b>8.690,00</b>	<b>60.773,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.773,87 D</b>
332212100 - Locacoes		52.083,87 D	8.690,00	60.773,87	0,00	0,00	60.773,87 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>153.684,90 D</b>	<b>32.725,62</b>	<b>192.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,27</b>	<b>186.410,52 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>153.684,90 D</b>	<b>32.725,62</b>	<b>192.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,27</b>	<b>186.410,52 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		27.420,00 D	4.570,00	31.990,00	0,00	0,00	31.990,00 D
332310500 - Publicidade		297,36 D	0,00	297,36	0,00	0,00	297,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		14.743,80 D	2.035,97	16.779,77	0,00	0,00	16.779,77 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		45.682,16 D	5.435,70	52.599,13	0,00	1.481,27	51.117,86 D
332311000 - Locações		33.904,48 D	3.462,87	37.367,35	0,00	0,00	37.367,35 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		16.104,00 D	3.514,49	19.908,49	0,00	290,00	19.618,49 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.380,00 D	1.730,00	12.110,00	0,00	0,00	12.110,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.724,00 D	1.784,49	7.798,49	0,00	290,00	7.508,49 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
332313200 - Serviços Bancários		5.495,89 D	1.277,80	6.773,69	0,00	0,00	6.773,69 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	12.428,79	12.428,79	0,00	0,00	12.428,79 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
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>462,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>462,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>462,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>462,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>462,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.364.036,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.002,90</b>	<b>5.052.039,01</b>	<b>5.052.039,01 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>23.553,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,37</b>	<b>30.498,42</b>	<b>30.498,42 C</b>



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		23.553,05 C	0,00	0,00	6.945,37	30.498,42	30.498,42 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		23.553,05 C	0,00	0,00	6.945,37	30.498,42	30.498,42 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		23.553,05 C	0,00	0,00	6.945,37	30.498,42	30.498,42 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		4.340.483,06 C	0,00	0,00	681.057,53	5.021.540,59	5.021.540,59 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		2.984.165,07 C	0,00	0,00	452.614,66	3.436.779,73	3.436.779,73 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.984.165,07 C	0,00	0,00	452.614,66	3.436.779,73	3.436.779,73 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		2.984.165,07 C	0,00	0,00	452.614,66	3.436.779,73	3.436.779,73 C
451120200 - Repasse Recebido		2.984.165,07 C	0,00	0,00	452.614,66	3.436.779,73	3.436.779,73 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		1.353.450,52 C	0,00	0,00	228.442,87	1.581.893,39	1.581.893,39 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		1.353.450,52 C	0,00	0,00	228.442,87	1.581.893,39	1.581.893,39 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		1.269.075,52 C	0,00	0,00	187.837,87	1.456.913,39	1.456.913,39 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.269.075,52 C	0,00	0,00	187.837,87	1.456.913,39	1.456.913,39 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		84.375,00 C	0,00	0,00	40.605,00	124.980,00	124.980,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		84.375,00 C	0,00	0,00	40.605,00	124.980,00	124.980,00 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
457130600 - Indenizações e Restituições		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		17.335.533,72 D	682.379,62	28.580.164,09	691.025,30	11.679.719,20	17.326.888,04 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		16.909.090,57 D	682.379,62	28.153.720,94	691.025,30	11.253.276,05	16.900.444,89 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		16.909.090,57 D	682.379,62	28.153.720,94	691.025,30	11.253.276,05	16.900.444,89 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		8.657.640,00 D	364.547,18	17.554.531,38	364.547,18	8.896.891,38	8.657.640,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		8.480.700,00 D	0,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		8.480.700,00 D	0,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		366.600,00 D	0,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00 D
52211010201 - Investimentos		365.600,00 D	0,00	365.600,00	0,00	0,00	365.600,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		4.354.642,10 D	182.273,59	4.536.915,69	0,00	0,00	4.536.915,69 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.354.642,10 D	182.273,59	4.536.915,69	0,00	0,00	4.536.915,69 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	182.273,59	4.536.915,69	182.273,59	4.536.915,69	0,00



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130200 - Excesso de Arrecadação		176.940,00 D	0,00	176.940,00	0,00	0,00	176.940,00 D
522130300 - Anulação de Dotação		4.177.702,10 D	182.273,59	4.359.975,69	0,00	0,00	4.359.975,69 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		4.354.642,10 C	0,00	0,00	182.273,59	4.536.915,69	4.536.915,69 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>4.177.702,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.273,59</b>	<b>4.359.975,69</b>	<b>4.359.975,69 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.177.702,10 C	0,00	0,00	182.273,59	4.359.975,69	4.359.975,69 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.251.450,57 D</b>	<b>317.832,44</b>	<b>10.599.189,56</b>	<b>326.478,12</b>	<b>2.356.384,67</b>	<b>8.242.804,89 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>8.251.450,57 D</b>	<b>317.832,44</b>	<b>10.599.189,56</b>	<b>326.478,12</b>	<b>2.356.384,67</b>	<b>8.242.804,89 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.251.450,57 D</b>	<b>317.832,44</b>	<b>10.599.189,56</b>	<b>326.478,12</b>	<b>2.356.384,67</b>	<b>8.242.804,89 D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		9.926.478,25 D	312.632,44	10.239.110,69	0,00	0,00	10.239.110,69 D
522920102 - Reforço de Empenhos		354.878,87 D	5.200,00	360.078,87	0,00	0,00	360.078,87 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		2.029.906,55 C	0,00	0,00	326.478,12	2.356.384,67	2.356.384,67 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>426.443,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>426.443,15</b>	<b>0,00</b>	<b>426.443,15</b>	<b>426.443,15 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>48.761,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.761,50</b>	<b>48.761,50 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>377.681,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>377.681,65</b>	<b>0,00</b>	<b>377.681,65</b>	<b>377.681,65 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>17.335.533,72 C</b>	<b>4.081.026,14</b>	<b>39.172.362,02</b>	<b>4.072.380,46</b>	<b>56.072.806,91</b>	<b>17.326.888,04 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>16.909.090,57 C</b>	<b>4.070.811,39</b>	<b>38.415.018,23</b>	<b>4.062.165,71</b>	<b>55.315.463,12</b>	<b>16.900.444,89 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.615.259,28</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.615.259,28</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.379.871,04 D</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.615.259,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.259,28 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.379.871,04 D</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.615.259,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.259,28 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		23.553,05 D	6.945,37	30.498,42	0,00	0,00	30.498,42 D
621110700 - Transferências Correntes		1.353.450,52 D	228.442,87	1.581.893,39	0,00	0,00	1.581.893,39 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.867,47 D	0,00	2.867,47	0,00	0,00	2.867,47 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.379.871,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.615.259,28</b>	<b>1.615.259,28 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.379.871,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.615.259,28</b>	<b>1.615.259,28 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		23.553,05 C	0,00	0,00	6.945,37	30.498,42	30.498,42 C
621210700 - Transferências Correntes		1.353.450,52 C	0,00	0,00	228.442,87	1.581.893,39	1.581.893,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>16.909.090,57 C</b>	<b>3.835.423,15</b>	<b>36.799.758,95</b>	<b>3.826.777,47</b>	<b>53.700.203,84</b>	<b>16.900.444,89 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.657.640,00 C</b>	<b>2.167.764,59</b>	<b>25.879.462,10</b>	<b>2.167.764,59</b>	<b>34.537.102,10</b>	<b>8.657.640,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>406.189,43 C</b>	<b>500.106,03</b>	<b>14.959.165,25</b>	<b>508.751,71</b>	<b>15.374.000,36</b>	<b>414.835,11 C</b>
622110100 - DESPESAS CORRENTES		404.124,66 C	470.626,08	13.784.971,47	473.196,98	14.191.667,03	406.695,56 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		515,16 C	111.362,06	7.075.858,14	110.862,06	7.075.873,30	15,16 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		403.609,50 C	359.264,02	6.709.113,33	362.334,92	7.115.793,73	406.680,40 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.064,77 C</b>	<b>29.479,95</b>	<b>1.174.193,78</b>	<b>35.554,73</b>	<b>1.182.333,33</b>	<b>8.139,55 C</b>
622110201 - Investimentos		2.064,77 C	29.479,95	1.173.193,78	35.554,73	1.181.333,33	8.139,55 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>8.251.450,57 C</b>	<b>1.667.658,56</b>	<b>10.920.296,85</b>	<b>1.659.012,88</b>	<b>19.163.101,74</b>	<b>8.242.804,89 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.550.083,16 C	1.037.569,72	6.803.605,99	318.967,33	10.635.086,76	3.831.480,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		249.527,70 C	630.088,84	4.116.690,86	711.091,60	4.447.221,32	330.530,46 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.451.839,71 C	0,00	0,00	628.953,95	4.080.793,66	4.080.793,66 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.251.450,57 C</b>	<b>1.667.658,56</b>	<b>10.920.296,85</b>	<b>1.659.012,88</b>	<b>19.163.101,74</b>	<b>8.242.804,89 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>8.251.450,57 C</b>	<b>1.667.658,56</b>	<b>10.920.296,85</b>	<b>1.659.012,88</b>	<b>19.163.101,74</b>	<b>8.242.804,89 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.251.450,57 C</b>	<b>1.667.658,56</b>	<b>10.920.296,85</b>	<b>1.659.012,88</b>	<b>19.163.101,74</b>	<b>8.242.804,89 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.579.989,71 C	711.091,60	4.447.221,32	318.967,33	10.635.086,76	6.187.865,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		249.527,70 C	630.088,84	4.116.690,86	711.091,60	4.447.221,32	330.530,46 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.451.839,71 C	0,00	0,00	628.953,95	4.080.793,66	4.080.793,66 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.029.906,55 D	326.478,12	2.356.384,67	0,00	0,00	2.356.384,67 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>426.443,15 C</b>	<b>10.214,75</b>	<b>757.343,79</b>	<b>10.214,75</b>	<b>757.343,79</b>	<b>426.443,15 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>48.761,50 C</b>	<b>8.740,00</b>	<b>110.854,50</b>	<b>8.740,00</b>	<b>110.854,50</b>	<b>48.761,50 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.510,00 C	3.380,00	35.631,50	0,00	43.761,50	13.130,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.150,00 C	5.360,00	31.461,50	3.380,00	35.631,50	4.170,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		26.101,50 C	0,00	0,00	5.360,00	31.461,50	31.461,50 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	43.761,50	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>377.681,65 C</b>	<b>1.474,75</b>	<b>646.489,29</b>	<b>1.474,75</b>	<b>646.489,29</b>	<b>377.681,65 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		97.157,90 C	1.474,75	281.998,50	0,00	364.490,79	95.683,15 C
632200000 - Rp Processados Pagos		280.523,75 C	0,00	0,00	1.474,75	281.998,50	281.998,50 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	364.490,79	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.089.901,49 D</b>	<b>688.002,90</b>	<b>5.591.317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.904,39 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.089.901,49 D</b>	<b>688.002,90</b>	<b>5.591.317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.904,39 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.089.901,49 D</b>	<b>688.002,90</b>	<b>5.591.317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.904,39 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.089.901,49 D</b>	<b>688.002,90</b>	<b>5.591.317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.904,39 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.528.641,94 D</b>	<b>452.614,66</b>	<b>3.978.795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.256,60 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.528.641,94 D	452.614,66	3.978.795,70	0,00	0,00	3.981.256,60 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.561.129,26 D</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.612.391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.517,50 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.561.085,66 D</b>	<b>235.388,24</b>	<b>1.612.391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.473,90 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.476.529,80 D	194.783,24	1.487.411,81	0,00	0,00	1.671.313,04 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	84.375,00 D	40.605,00	124.980,00	0,00	0,00	124.980,00 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>43,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,60 D</b>
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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>130,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>130,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,29 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>130,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>130,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,29 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	130,29 D	0,00	130,29	0,00	0,00	130,29 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.089.901,49 C</b>	<b>2.839.496,33</b>	<b>27.349.964,67</b>	<b>3.527.499,23</b>	<b>32.941.282,47</b>	<b>5.777.904,39 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.089.901,49 C</b>	<b>2.839.496,33</b>	<b>27.349.964,67</b>	<b>3.527.499,23</b>	<b>32.941.282,47</b>	<b>5.777.904,39 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.089.901,49 C</b>	<b>2.839.496,33</b>	<b>27.349.964,67</b>	<b>3.527.499,23</b>	<b>32.941.282,47</b>	<b>5.777.904,39 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.089.901,49 C</b>	<b>2.839.496,33</b>	<b>27.349.964,67</b>	<b>3.527.499,23</b>	<b>32.941.282,47</b>	<b>5.777.904,39 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>148.328,40 C</b>	<b>1.112.438,32</b>	<b>11.393.795,44</b>	<b>1.014.481,02</b>	<b>12.057.255,49</b>	<b>50.371,10 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>148.328,40 C</b>	<b>1.112.438,32</b>	<b>11.393.795,44</b>	<b>1.014.481,02</b>	<b>12.057.255,49</b>	<b>50.371,10 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>76.605,60 D</b>	<b>58.346,85</b>	<b>6.741.226,84</b>	<b>495.622,63</b>	<b>7.471.150,16</b>	<b>360.670,18 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	76.605,60 D	58.346,85	6.741.226,84	495.622,63	7.471.150,16	360.670,18 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>224.934,00 C</b>	<b>1.054.091,47</b>	<b>4.652.568,60</b>	<b>518.858,39</b>	<b>4.586.105,33</b>	<b>310.299,08 D</b>
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>224.890,40 C</b>	<b>1.054.091,47</b>	<b>4.652.568,60</b>	<b>518.858,39</b>	<b>4.586.105,33</b>	<b>310.342,68 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	972.489,29 C	848.764,51	3.525.342,50	338.287,39	4.225.514,36	462.012,17 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	147.608,26 D	72.856,70	394.765,21	72.705,00	247.005,25	147.759,96 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	99.990,63 D	132.470,26	232.460,89	107.866,00	107.866,00	124.594,89 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>43,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,60 C</b>
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>640.744,31 C</b>	<b>1.040.949,72</b>	<b>10.948.920,80</b>	<b>1.113.573,21</b>	<b>11.613.527,10</b>	<b>713.367,80 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>640.744,31 C</b>	<b>1.040.949,72</b>	<b>10.948.920,80</b>	<b>1.113.573,21</b>	<b>11.613.527,10</b>	<b>713.367,80 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>49.781,31 D</b>	<b>585.451,06</b>	<b>7.568.009,68</b>	<b>635.232,37</b>	<b>7.531.968,18</b>	<b>0,00</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.781,31 D	585.451,06	7.568.009,68	635.232,37	7.531.968,18	0,00
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>690.525,62 C</b>	<b>455.498,66</b>	<b>3.380.911,12</b>	<b>478.340,84</b>	<b>4.081.558,92</b>	<b>713.367,80 C</b>



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	690.525,62 C	455.498,66	3.380.911,12	478.340,84	4.081.558,92	713.367,80 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	31.972,95 D	241.040,93	2.967.052,82	273.013,88	2.954.332,82	0,00
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	216.445,57 C	87.865,74	193.328,68	72.856,70	394.765,21	201.436,53 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	6.053,00 C	126.591,99	220.529,62	132.470,26	232.460,89	11.931,27 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS</b>		<b>590.877,18 C</b>	<b>686.108,29</b>	<b>5.007.248,43</b>	<b>779.652,33</b>	<b>4.940.755,61</b>	<b>684.421,22 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>405.644,22 C</b>	<b>636.923,59</b>	<b>4.613.985,32</b>	<b>714.471,60</b>	<b>4.482.852,82</b>	<b>483.192,23 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>362.959,49 C</b>	<b>467.072,30</b>	<b>3.694.866,47</b>	<b>542.443,09</b>	<b>3.530.787,00</b>	<b>438.330,28 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	362.959,49 C	467.072,30	3.694.866,47	542.443,09	3.530.787,00	438.330,28 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>42.684,73 C</b>	<b>169.851,29</b>	<b>919.118,85</b>	<b>172.028,51</b>	<b>952.065,82</b>	<b>44.861,95 C</b>
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>42.684,73 C</b>	<b>169.851,29</b>	<b>919.118,85</b>	<b>172.028,51</b>	<b>952.065,82</b>	<b>44.861,95 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	31.849,84 C	102.615,16	701.580,72	97.536,78	719.273,42	26.771,46 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	753,79 C	51.765,93	115.375,18	55.765,74	120.128,78	4.753,60 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	9.684,00 C	15.470,20	99.723,83	18.725,99	112.663,62	12.939,79 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>183.094,99 C</b>	<b>49.184,70</b>	<b>390.216,58</b>	<b>65.180,73</b>	<b>456.314,38</b>	<b>199.091,02 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>128.572,64 C</b>	<b>34.930,33</b>	<b>309.365,57</b>	<b>48.309,68</b>	<b>369.976,56</b>	<b>141.951,99 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	128.572,64 C	34.930,33	309.365,57	48.309,68	369.976,56	141.951,99 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>54.522,35 C</b>	<b>14.254,37</b>	<b>80.851,01</b>	<b>16.871,05</b>	<b>86.337,82</b>	<b>57.139,03 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>54.522,35 C</b>	<b>14.254,37</b>	<b>80.851,01</b>	<b>16.871,05</b>	<b>86.337,82</b>	<b>57.139,03 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	41.866,17 C	6.957,93	68.094,59	8.623,99	63.038,96	43.532,23 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.011,32 C	2.011,32	2.284,02	8.247,06	10.531,08	8.247,06 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.064,36 C	90,90	90,90	0,00	0,00	2.973,46 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	7.580,50 C	5.194,22	10.381,50	0,00	12.767,78	2.386,28 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>2.137,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,41</b>	<b>2.137,97 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,41</b>	<b>0,00</b>
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
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>2.137,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,97 C</b>
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.137,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,97 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>3.709.951,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.792,67</b>	<b>4.329.744,27</b>	<b>4.329.744,27 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.968.295,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.692,95</b>	<b>3.421.988,07</b>	<b>3.421.988,07 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.968.295,12 C	0,00	0,00	453.692,95	3.421.988,07	3.421.988,07 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>741.656,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.099,72</b>	<b>907.756,20</b>	<b>907.756,20 C</b>
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>741.656,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.099,72</b>	<b>907.756,20</b>	<b>907.756,20 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	600.946,30 C	0,00	0,00	99.814,21	700.760,51	700.760,51 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	61.597,93 C	0,00	0,00	45.530,19	107.128,12	107.128,12 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.439,12 C	0,00	0,00	90,90	2.530,02	2.530,02 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	76.673,13 C	0,00	0,00	20.664,42	97.337,55	97.337,55 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
43.361.137,10	43.361.137,10	10.560.516,77	116.907.591,94	10.560.516,77	116.907.591,94	45.941.329,02	45.941.329,02



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		2.475.150,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.786.979,54	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.363.867,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.052.039,01	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.326.888,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			17.326.888,04	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.777.904,39	8 - CONTROLES CREDORES			5.777.904,39	
<b>Soma</b>		<b>29.943.810,98</b>	<b>Soma</b>			<b>29.943.810,98</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>688.171,43</b>	

*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	
<b>14/07/2022</b>							
14/07/2022	71400 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	18.221,78	0,00	18.221,78	
14/07/2022	71400 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.833,07	0,00	9.833,07	
14/07/2022	71400 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.299,24	0,00	3.299,24	
14/07/2022	71400 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	278,37	0,00	278,37	
14/07/2022	71400 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.062,03	0,00	2.062,03	
14/07/2022	71400 6	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	907,29	0,00	907,29	
14/07/2022	71400 7	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	37.137,51	0,00	37.137,51	
14/07/2022	71400 8	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	33.826,17	0,00	33.826,17	
				<b>Soma:</b>	<b>105.565,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.565,46</b>
<b>15/07/2022</b>							
15/07/2022	71500 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71500 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71500 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71500 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71500 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71500 6	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71500 7	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71500 8	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71500 9	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71501 0	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71501 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
15/07/2022	71501 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346055	953,66	0,00	953,66	
				<b>Soma:</b>	<b>11.443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.443,92</b>
<b>18/07/2022</b>							
18/07/2022	71800 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	1.673,00	0,00	1.673,00	
18/07/2022	71800 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/07/2022	71800 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	717,00	0,00	717,00
18/07/2022	71800 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
18/07/2022	71800 5	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	592,50	0,00	592,50
18/07/2022	71800 6	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	8.882,50	0,00	8.882,50
18/07/2022	71800 7	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
18/07/2022	71800 8	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	17.195,00	0,00	17.195,00
			<b>Soma:</b>	<b>40.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.605,00</b>
<b>29/07/2022</b>						
29/07/2022	72900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.445,21	0,00	3.445,21
29/07/2022	72900 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	947,43	0,00	947,43
29/07/2022	72900 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	290,69	0,00	290,69
29/07/2022	72900 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.153,25	0,00	2.153,25
29/07/2022	72900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	22,35	0,00	22,35
29/07/2022	72900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	2,79	0,00	2,79
29/07/2022	72900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	18,22	0,00	18,22
29/07/2022	72900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	219,74	0,00	219,74
29/07/2022	72900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	850,68	0,00	850,68
29/07/2022	72901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	3.637,99	0,00	3.637,99
29/07/2022	72901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,51	0,00	0,51
29/07/2022	72901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	876,30	0,00	876,30
29/07/2022	72901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	21,13	0,00	21,13
29/07/2022	72901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,32	0,00	0,32
29/07/2022	72901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	41,65	0,00	41,65
29/07/2022	72901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1.109,26	0,00	1.109,26
29/07/2022	72901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	42,52	0,00	42,52
29/07/2022	72901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	101,91	0,00	101,91



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	72901 9	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	10.335,62	0,00	10.335,62
29/07/2022	72902 0	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	15.438,83	0,00	15.438,83
29/07/2022	72902 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	38.217,46	0,00	38.217,46
<b>Soma:</b>				<b>77.773,86</b>	<b>0,00</b>	<b>77.773,86</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>235.388,24</b>	<b>0,00</b>	<b>235.388,24</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Valor
11/07/2022	21881010801 - Iss	309,40
	<b>Soma:</b>	<b>309,40</b>
12/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	174,90
	<b>Soma:</b>	<b>174,90</b>
14/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
	<b>Soma:</b>	<b>271,07</b>
15/07/2022	21881010801 - Iss	5,23
	<b>Soma:</b>	<b>5,23</b>
18/07/2022	113810800 - Salário Família	1.901,16
	<b>Soma:</b>	<b>1.901,16</b>
28/07/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,83
28/07/2022	21881010201 - Inss	21.517,91
28/07/2022	21881010401 - Irrf	9.680,18
28/07/2022	21881011304 - Sepumi	53,51
28/07/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.567,91
28/07/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
28/07/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.605,00
	<b>Soma:</b>	<b>37.485,79</b>
29/07/2022	21881010201 - Inss	10.781,26
29/07/2022	21881010401 - Irrf	6.201,44
29/07/2022	21881011304 - Sepumi	124,04
29/07/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.738,21
29/07/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	914,55
29/07/2022	21881019903 - Valores Restituintes	175,67
	<b>Soma:</b>	<b>26.935,17</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>67.082,72</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

*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)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2022	070100 1	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	104,72	0,00	104,72
<b>Soma:</b>							<b>104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104,72</b>
04/07/2022	070400 1	04190 05	19/04/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2359	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	4.715,10	0,00	4.715,10
04/07/2022	070400 2	03170 10	17/03/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1212	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	644,50	0,00	644,50
04/07/2022	070400 3	04190 03	19/04/2022	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	46308	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	4.275,00	0,00	4.275,00
04/07/2022	070400 4	03170 01	17/03/2022	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
04/07/2022	070400 5	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
04/07/2022	070400 6	03150 01	15/03/2022	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
04/07/2022	070400 7	02180 01	18/02/2022	722.601.655-91 MARILENE DE JESUS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	280,00	0,00	280,00
04/07/2022	070400 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
04/07/2022	070400 9	03150 03	15/03/2022	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
<b>Soma:</b>							<b>11.225,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225,60</b>
05/07/2022	070500 1	06140 01	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1395	346098 FMASI BL PSB FNAS	348,68	0,00	348,68
05/07/2022	070500 2	05300 01	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1239	346098 FMASI BL PSB FNAS	347,82	0,00	347,82
05/07/2022	070500 3	06060 04	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1322	346098 FMASI BL PSB FNAS	220,67	0,00	220,67
05/07/2022	070500 4	06140 06	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1399	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	633,99	0,00	633,99
05/07/2022	070500 5	06140 05	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1393	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	289,99	0,00	289,99
05/07/2022	070500 6	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	33,00	0,00	33,00
05/07/2022	070500 7	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
05/07/2022	070500 8	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
05/07/2022	070500 9	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>1.907,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,15</b>
06/07/2022	070600 1	06020 01	02/06/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	590	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	8.084,00	0,00	8.084,00
06/07/2022	070600 2	03290 01	29/03/2022	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2022	070600 3	02010 03	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178549	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
06/07/2022	070600 4	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178551	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
06/07/2022	070600 5	06010 04	01/06/2022	575.452.195-20 MARIA SILVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	392,25	0,00	392,25
06/07/2022	070600 6	03250 01	25/03/2022	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
06/07/2022	070600 7	03220 04	22/03/2022	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00
<b>Soma:</b>							<b>9.945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,25</b>
07/07/2022	070700 1	04190 01	19/04/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	34	285307 FMASI MOVIMENTO	2.964,16	0,00	2.964,16
07/07/2022	070700 2	06140 04	14/06/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	52	285307 FMASI MOVIMENTO	1.482,08	0,00	1.482,08
07/07/2022	070700 3	06200 02	20/06/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	58	285307 FMASI MOVIMENTO	1.482,08	0,00	1.482,08
07/07/2022	070700 4	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	44,00	0,00	44,00
07/07/2022	070700 5	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
07/07/2022	070700 6	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
07/07/2022	070700 7	06140 04	14/06/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	48	285307 FMASI MOVIMENTO	2.964,16	0,00	2.964,16
<b>Soma:</b>							<b>8.980,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,48</b>
11/07/2022	071100 1	02160 01	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1052	285307 FMASI MOVIMENTO	27.897,00	0,00	27.897,00
11/07/2022	071100 2	04190 06	19/04/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	23	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
11/07/2022	071100 3	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220174	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	108,72	2.291,28
11/07/2022	071100 4	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220242	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	108,48	2.291,52
11/07/2022	071100 5	06140 03	14/06/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	32	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
11/07/2022	071100 6	06200 03	20/06/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	33	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
11/07/2022	071100 7	06230 01	23/06/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	35	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
11/07/2022	071100 8	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
<b>Soma:</b>							<b>37.307,00</b>	<b>309,40</b>	<b>36.997,60</b>
12/07/2022	071200 1	05230 06	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1088	285307 FMASI MOVIMENTO	321,63	0,00	321,63



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071200 2	05090 04	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	981	285307 FMASI MOVIMENTO	311,36	0,00	311,36
12/07/2022	071200 3	05020 04	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	875	285307 FMASI MOVIMENTO	350,79	0,00	350,79
12/07/2022	071200 4	04250 04	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	795	285307 FMASI MOVIMENTO	518,16	0,00	518,16
12/07/2022	071200 5	06140 02	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1397	285307 FMASI MOVIMENTO	246,48	0,00	246,48
12/07/2022	071200 6	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168822	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
12/07/2022	071200 7	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	173901	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
12/07/2022	071200 8	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	2022119	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
12/07/2022	071200 9	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	2022089	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
12/07/2022	071201 0	03220 02	22/03/2022	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA	770	285307 FMASI MOVIMENTO	1.691,25	0,00	1.691,25
12/07/2022	071201 1	05300 05	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1241	285307 FMASI MOVIMENTO	266,74	0,00	266,74
12/07/2022	071201 2	06060 06	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1323	285307 FMASI MOVIMENTO	621,41	0,00	621,41
12/07/2022	071201 3	06060 07	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1325	285307 FMASI MOVIMENTO	278,69	0,00	278,69
12/07/2022	071201 4	05160 06	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1055	285307 FMASI MOVIMENTO	244,46	0,00	244,46
12/07/2022	071201 5	05160 04	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1054	285307 FMASI MOVIMENTO	331,76	0,00	331,76
12/07/2022	071201 6	05020 05	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	877	285307 FMASI MOVIMENTO	237,27	0,00	237,27
12/07/2022	071201 7	05090 05	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	979	285307 FMASI MOVIMENTO	237,27	0,00	237,27
12/07/2022	071201 8	05300 04	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1243	285307 FMASI MOVIMENTO	267,80	0,00	267,80
12/07/2022	071201 9	05230 03	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1083	285307 FMASI MOVIMENTO	244,46	0,00	244,46
12/07/2022	071202 0	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220187	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
12/07/2022	071202 1	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2022261	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
12/07/2022	071202 2	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2022453	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
12/07/2022	071202 3	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20220326	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
12/07/2022	071202 4	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
12/07/2022	071202 5	03140 05	14/03/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071202 6	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	187,00	0,00	187,00
12/07/2022	071202 7	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	33,00	0,00	33,00
<b>Soma:</b>							<b>19.902,40</b>	<b>137,10</b>	<b>19.765,30</b>
13/07/2022	071300 1	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	41,85	0,00	41,85
13/07/2022	071300 2	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	46,97	0,00	46,97
13/07/2022	071300 3	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	65,87	0,00	65,87
13/07/2022	071300 4	06200 05	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1442	346098 FMASI BL PSB FNAS	215,51	0,00	215,51
13/07/2022	071300 5	06200 04	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1440	346098 FMASI BL PSB FNAS	406,78	0,00	406,78
13/07/2022	071300 6	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
13/07/2022	071300 7	06200 09	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1446	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	921,41	0,00	921,41
13/07/2022	071300 8	06200 08	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1444	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	668,56	0,00	668,56
13/07/2022	071300 9	03040 23	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4193	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.908,82	0,00	3.908,82
13/07/2022	071301 0	03240 01	24/03/2022	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
13/07/2022	071301 1	03150 02	15/03/2022	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
13/07/2022	071301 2	04260 02	26/04/2022	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
13/07/2022	071301 3	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
13/07/2022	071301 4	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
13/07/2022	071301 5	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
13/07/2022	071301 6	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	173,34	0,00	173,34
<b>Soma:</b>							<b>7.677,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677,28</b>
14/07/2022	071400 1	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178550	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
14/07/2022	071400 2	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
14/07/2022	071400 3	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	70,84	0,00	70,84
14/07/2022	071400 4	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	437,52	0,00	437,52



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2022	071400 5	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	654,42	0,00	654,42
14/07/2022	071400 6	01030 91	03/01/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
14/07/2022	071400 7	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
<b>Soma:</b>							<b>7.784,28</b>	<b>271,07</b>	<b>7.513,21</b>
15/07/2022	071500 1	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	75,33	0,00	75,33
15/07/2022	071500 2	05030 05	03/05/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	890,00	0,00	890,00
15/07/2022	071500 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
15/07/2022	071500 4	05090 06	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8622	346098 FMASI BL PSB FNAS	210,62	0,00	210,62
15/07/2022	071500 5	06300 01	30/06/2022	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7007	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.224,00	0,00	2.224,00
15/07/2022	071500 6	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
15/07/2022	071500 7	03040 18	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4195	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.096,76	0,00	3.096,76
15/07/2022	071500 8	05160 09	16/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	535	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	626,34	0,00	626,34
15/07/2022	071500 9	05160 08	16/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	534	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	626,34	0,00	626,34
15/07/2022	071501 0	01030 63	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	60,57	0,00	60,57
15/07/2022	071501 1	05160 10	16/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	536	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.413,98	0,00	1.413,98
15/07/2022	071501 2	06230 02	23/06/2022	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	6977	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	346,30	0,00	346,30
15/07/2022	071501 3	03040 19	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4194	364177 BL MAC FNAS	2.994,82	0,00	2.994,82
15/07/2022	071501 4	06200 01	20/06/2022	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	6978	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.600,00	0,00	1.600,00
15/07/2022	071501 5	05160 13	16/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20220119	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	129,00	5,23	123,77
15/07/2022	071501 6	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
15/07/2022	071501 7	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
15/07/2022	071501 8	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	33,00	0,00	33,00
15/07/2022	071501 9	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00
15/07/2022	071502 0	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2022	071502 1	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	33,00	0,00	33,00
<b>Soma:</b>							<b>14.652,08</b>	<b>5,23</b>	<b>14.646,85</b>
18/07/2022	071800 1	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
18/07/2022	071800 2	01031 04	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	5.287,50	0,00	5.287,50
18/07/2022	071800 3	01031 01	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.150,25	282,35	20.867,90
18/07/2022	071800 4	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
18/07/2022	071800 5	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
18/07/2022	071800 6	01031 05	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.420,25	0,00	3.420,25
18/07/2022	071800 7	01031 28	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	56,47	56,47	0,00
18/07/2022	071800 8	06300 03	30/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	338,82	338,82	0,00
18/07/2022	071800 9	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
18/07/2022	071801 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
18/07/2022	071801 1	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
18/07/2022	071801 2	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
18/07/2022	071801 3	01031 02	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	22.904,14	545,88	22.358,26
18/07/2022	071801 4	01030 98	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.203,75	112,94	6.090,81
18/07/2022	071801 5	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
18/07/2022	071801 6	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
18/07/2022	071801 7	01031 20	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	22,00	0,00	22,00
18/07/2022	071801 8	010311 5	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		371777 ACESSUAS TRAB	0,76	0,00	0,76
<b>Soma:</b>							<b>75.490,44</b>	<b>1.901,16</b>	<b>73.589,28</b>
19/07/2022	071900 1	05090 12	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8547	285307 FMASI MOVIMENTO	2.211,51	0,00	2.211,51
19/07/2022	071900 2	05190 06	19/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8541	285307 FMASI MOVIMENTO	32,00	0,00	32,00
19/07/2022	071900 3	01040 07	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8460	285307 FMASI MOVIMENTO	288,00	0,00	288,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2022	071900 4	01040 06	04/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8463	285307 FMASI MOVIMENTO	96,00	0,00	96,00
19/07/2022	071900 5	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
19/07/2022	071900 6	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	168,38	0,00	168,38
19/07/2022	071900 7	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	389,47	0,00	389,47
19/07/2022	071900 8	02210 01	21/02/2022	08.974.702/0001-88 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	7079	285307 FMASI MOVIMENTO	28.500,00	0,00	28.500,00
19/07/2022	071900 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	44,00	0,00	44,00
<b>Soma:</b>							<b>31.913,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.913,53</b>
20/07/2022	072000 1	05090 09	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8621	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	210,62	0,00	210,62
20/07/2022	072000 2	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	261,38	0,00	261,38
20/07/2022	072000 3	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	727,54	0,00	727,54
20/07/2022	072000 4	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	207,76	0,00	207,76
20/07/2022	072000 5	06270 12	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1533	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	592,93	0,00	592,93
20/07/2022	072000 6	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
20/07/2022	072000 7	05090 10	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8620	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	210,62	0,00	210,62
20/07/2022	072000 8	04060 02	06/04/2022	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
20/07/2022	072000 9	07010 01	01/07/2022	034.839.925-10 FABIANA SANTOS SOUZA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	413,97	0,00	413,97
20/07/2022	072001 0	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
20/07/2022	072001 1	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
20/07/2022	072001 2	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>3.075,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,67</b>
21/07/2022	072100 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	26,41	0,00	26,41
21/07/2022	072100 2	05190 13	19/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216806	346098 FMASI BL PSB FNAS	769,90	0,00	769,90
21/07/2022	072100 3	07120 03	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219793	346098 FMASI BL PSB FNAS	743,31	0,00	743,31
21/07/2022	072100 4	07120 04	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219778	346098 FMASI BL PSB FNAS	262,00	0,00	262,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2022	072100 5	07120 02	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219777	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	256,00	0,00	256,00
21/07/2022	072100 6	07120 01	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219792	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	205,59	0,00	205,59
21/07/2022	072100 7	07120 14	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219783	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	330,00	0,00	330,00
21/07/2022	072100 8	07120 05	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219779	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	598,00	0,00	598,00
21/07/2022	072100 9	07120 06	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219798	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.916,00	0,00	1.916,00
21/07/2022	072101 0	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	197,99	0,00	197,99
21/07/2022	072101 1	07120 13	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219812	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	663,20	0,00	663,20
<b>Soma:</b>							<b>5.968,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,40</b>
22/07/2022	072200 1	07140 01	14/07/2022	051.285.475-07 ELISANGELA ALVES BATISTA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	319,45	0,00	319,45
22/07/2022	072200 2	07120 08	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219780	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	188,00	0,00	188,00
22/07/2022	072200 3	05190 15	19/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216807	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	235,70	0,00	235,70
22/07/2022	072200 4	07120 07	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219803	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	310,42	0,00	310,42
22/07/2022	072200 5	07120 10	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219781	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94,00	0,00	94,00
22/07/2022	072200 6	05190 17	19/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216808	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	122,80	0,00	122,80
22/07/2022	072200 7	07120 09	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219807	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	181,96	0,00	181,96
22/07/2022	072200 8	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	103,76	0,00	103,76
22/07/2022	072200 9	04190 02	19/04/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1617	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	412,66	0,00	412,66
22/07/2022	072201 0	02250 01	25/02/2022	32.853.434/0001-20 CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	6362	346098 FMASI BL PSB FNAS	637,50	0,00	637,50
22/07/2022	072201 1	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>2.617,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,25</b>
25/07/2022	072500 1	06270 01	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1606	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	718,69	0,00	718,69
25/07/2022	072500 2	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>729,69</b>	<b>0,00</b>	<b>729,69</b>
26/07/2022	072600 1	07040 07	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1629	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	581,74	0,00	581,74



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2022	072600 2	07040 06	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1638	346098 FMASI BL PSB FNAS	402,60	0,00	402,60
26/07/2022	072600 3	07040 03	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1633	346098 FMASI BL PSB FNAS	259,02	0,00	259,02
26/07/2022	072600 4	07040 02	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1631	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	894,82	0,00	894,82
26/07/2022	072600 5	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	33,00	0,00	33,00
26/07/2022	072600 6	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
26/07/2022	072600 7	06270 02	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1673	346098 FMASI BL PSB FNAS	332,78	0,00	332,78
26/07/2022	072600 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
26/07/2022	072600 9	010311 5	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,24	0,00	10,24
<b>Soma:</b>							<b>2.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,20</b>
28/07/2022	072800 1	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	77,00	0,00	77,00
28/07/2022	072800 2	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27,72	0,00	27,72
28/07/2022	072800 3	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	70,84	0,00	70,84
28/07/2022	072800 4	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
28/07/2022	072800 5	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
28/07/2022	072800 6	07260 07	26/07/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	11.917,39	6.235,74	5.681,65
28/07/2022	072800 7	07260 09	26/07/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.881,91	0,00	3.881,91
28/07/2022	072800 8	07260 10	26/07/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	561,31	0,00	561,31
28/07/2022	072800 9	072601 1	26/07/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.755,09	0,00	2.755,09
28/07/2022	072801 0	07260 12	26/07/2022	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
28/07/2022	072801 1	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.066,26	6.617,25	13.449,01
28/07/2022	072801 2	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.109,73	0,00	2.109,73
28/07/2022	072801 3	01030 38	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.836,19	0,00	7.836,19
28/07/2022	072801 4	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.365,91	0,00	7.365,91
28/07/2022	072801 5	01031 29	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	072801 6	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	92.016,72	13.911,82	78.104,90
28/07/2022	072801 7	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.084,30	0,00	15.084,30
28/07/2022	072801 8	05020 06	02/05/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	403,96	0,00	403,96
28/07/2022	072801 9	01030 39	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.460,00	1.011,42	12.448,58
28/07/2022	072802 0	03040 24	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	18.156,00	2.434,03	15.721,97
28/07/2022	072802 1	03040 25	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	2.100,00	0,00	2.100,00
28/07/2022	072802 2	01030 42	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	12.921,18	5.173,31	7.747,87
28/07/2022	072802 3	01030 44	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	617,09	0,00	617,09
28/07/2022	072802 4	01030 46	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.726,75	0,00	3.726,75
28/07/2022	072802 5	07260 03	26/07/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.590,11	0,00	5.590,11
28/07/2022	072802 6	01030 43	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	4.034,84	0,00	4.034,84
28/07/2022	072802 7	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
28/07/2022	072802 8	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
28/07/2022	072802 9	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
28/07/2022	072803 0	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>252.886,82</b>	<b>37.485,79</b>	<b>215.401,03</b>
29/07/2022	072900 1	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
29/07/2022	072900 2	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	66.430,83	25.101,81	41.329,02
29/07/2022	072900 3	01030 12	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.513,26	0,00	9.513,26
29/07/2022	072900 4	01030 13	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.371,60	0,00	1.371,60
29/07/2022	072900 5	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.227,11	0,00	1.227,11
29/07/2022	072900 6	01030 17	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	14.378,58	0,00	14.378,58
29/07/2022	072900 7	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	23.399,63	0,00	23.399,63
29/07/2022	072900 8	01030 09	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	1.162,50	7.849,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072900 9	020101 1	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.976,00	375,12	4.600,88
29/07/2022	072901 0	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>134.249,71</b>	<b>26.935,17</b>	<b>107.314,54</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>628.953,95</b>	<b>67.044,92</b>	<b>561.909,03</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>224</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420





Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	720,00	0,00	720,00
	<b>Soma:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
07/07/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.621,96	0,00	10.621,96
07/07/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
07/07/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	0,00	3.961,90
07/07/2022	21881011304 # Sepumi	184,58	0,00	184,58
07/07/2022	21881010801 # Iss	92,20	0,00	92,20
	<b>Soma:</b>	<b>15.921,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921,09</b>
11/07/2022	21881010801 # Iss	217,20	0,00	217,20
	<b>Soma:</b>	<b>217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>217,20</b>
12/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.220,00	37,80	3.182,20
12/07/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	174,90	0,00	174,90
	<b>Soma:</b>	<b>3.394,90</b>	<b>37,80</b>	<b>3.357,10</b>
14/07/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
	<b>Soma:</b>	<b>271,07</b>	<b>0,00</b>	<b>271,07</b>
15/07/2022	21881010801 # Iss	5,23	0,00	5,23
15/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	720,00	0,00	720,00
	<b>Soma:</b>	<b>725,23</b>	<b>0,00</b>	<b>725,23</b>
18/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.474,75	0,00	1.474,75
18/07/2022	21881010201 # Inss	32.595,21	0,00	32.595,21
	<b>Soma:</b>	<b>34.069,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.069,96</b>
20/07/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,83	0,00	0,83
20/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
	<b>Soma:</b>	<b>700,83</b>	<b>0,00</b>	<b>700,83</b>
28/07/2022	113810800 # Salário Família	1.694,10	0,00	1.694,10
	<b>Soma:</b>	<b>1.694,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,10</b>
29/07/2022	113810800 # Salário Família	395,29	0,00	395,29
	<b>Soma:</b>	<b>395,29</b>	<b>0,00</b>	<b>395,29</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>58.109,67</b>	<b>37,80</b>	<b>58.071,87</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>18</b>		

Data: 29/07/2022

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL  
Mat.4147SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	3.089,48	1.901,16	17.145,23	0,00	0,00	2.089,39	15.501,02	0,00	0,00	3.277,71
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	0,83	472,86	0,00	0,00	0,83	714,02	0,00	0,00	241,16
<b>Soma:</b>	<b>14.117,79</b>	<b>1.901,99</b>	<b>17.618,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,22</b>	<b>16.215,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.306,02</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	76.052,03	32.299,17	226.371,75	0,00	0,00	32.595,21	256.444,71	0,00	0,00	75.755,99
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	88.441,65	15.881,62	113.549,05	0,00	0,00	0,00	16.134,71	0,00	0,00	104.323,27
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	445,97	2.734,97	0,00	0,00	445,97	2.734,97	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	231,00	314,63	2.315,60	0,00	0,00	314,63	2.315,60	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	411,16	177,55	1.292,10	0,00	0,00	184,58	1.284,34	0,00	0,00	404,13
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.621,99	11.306,12	76.957,35	0,00	0,00	10.621,96	77.144,17	0,00	0,00	11.306,15
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	7.423,15	0,00	0,00	1.060,45	7.423,15	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	3.519,55	24.298,90	0,00	0,00	3.961,90	24.087,83	0,00	0,00	3.519,55
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	2.867,47	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	175,67	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
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
<b>Soma:</b>	<b>181.506,58</b>	<b>65.180,73</b>	<b>456.314,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.184,70</b>	<b>391.804,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.502,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>195.624,37</b>	<b>67.082,72</b>	<b>473.932,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.274,92</b>	<b>408.020,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.808,63</b>

*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: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2018</b>									
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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>									
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>11.714,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.714,19</b>
<b>Exercício: 2020</b>									
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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>1.400,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,67</b>
<b>Exercício: 2021</b>									
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: JULHO/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: JULHO/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	1.440,00	3.600,00	0,00	0,00	720,00
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	2.520,00	7.560,00	0,00	0,00	3.780,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	0,00	5.950,00	700,00	4.200,00	0,00	0,00	1.750,00
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: JULHO/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	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	421,13	421,13	0,00	0,00	0,00
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: JULHO/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	447,62	447,62	0,00	0,00	0,00
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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>364.490,79</b>	<b>43.761,50</b>	<b>6.834,75</b>	<b>313.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.792,29</b>

## Exercício: 2022

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103009 03/01/2022	04.0401.2106.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,70
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	55.544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.544,47
103012 03/01/2022	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,95
103013 03/01/2022	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,20
103014 03/01/2022	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	58.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58.556,40
103015 03/01/2022	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	70.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70.044,77
103018 03/01/2022	04.0402.2121.31900400- 16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
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	104.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.348,00
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	11.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,00
103031 03/01/2022	04.0402.2107.31900400- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103032 03/01/2022	04.0402.2107.31900400- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103033 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	73.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.714,20
103034 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,89





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,91
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	4.532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,04
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	45.776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.776,17
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	51.008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,83
103048 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,84
103049 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,85
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	5.518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,17
103052 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	485,46
103053 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25
103054 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,01
103055 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,10
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	489,87
103060 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	190,63
103062 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,69
103063 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,44
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	1.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,38
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	8.610,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.410,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
103076 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,79
103077 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,53
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103096 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,31
103097 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96
103098 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.203,76	30.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.078,20
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	1.892,45	14.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,85
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	22.491,21	45.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	67.903,60
103103 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.864,28	32.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.887,66
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	3.435,73	1.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,64
103106 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.044,96	8.301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,99
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	5.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,72
103110 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,25
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	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
103114 03/01/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40
103115 03/01/2022	04.0402.2112.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
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	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93
103120 03/01/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00

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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103121 03/01/2022	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	3.966,36	12.677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,62
103122 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,06
103123 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	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
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	717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	774,12
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
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121021 21/01/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
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
201011 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00
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	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201021 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201022 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
201023 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201024 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201025 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201026 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201027 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201028 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
201029 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201030 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,99
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	7.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,00
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	5.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,70
216008 16/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
216009 16/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,60
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	7.200,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
218001 18/02/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
221001 21/02/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
222004 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
225001 25/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225002 25/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	9.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,20
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
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	19.761,15	761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,62
301001 01/03/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00
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	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
304001 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.864,89	87.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.092,69
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	1.587,25	20.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.295,40
304005 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.413,06	24.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.016,64
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	13.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,80
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	3.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,50
304015 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	2.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,50
304016 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	3.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,40
304017 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	59.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59.495,32



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304019 04/03/2022	04.0402.2110.33903000- 16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,83
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
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	22.321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,68
304024 04/03/2022	04.0402.2113.31900400- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,33
304025 04/03/2022	04.0402.2113.31900400- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,67
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	18.767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.738,58
304028 04/03/2022	04.0402.2113.31901300- 16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	282,35	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
315002 15/03/2022	04.0402.2118.33904800- 15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
315003 15/03/2022	04.0402.2118.33904800- 15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
317001 17/03/2022	04.0402.2118.33904800- 15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
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





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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322004 22/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322005 22/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
325001 25/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
329001 29/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
401001 01/04/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
401002 01/04/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
426002 26/04/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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
504003 04/05/2022	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	1.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,45
509006 09/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	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
509007 09/05/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,96
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



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509009 09/05/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,41
509010 09/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,99
509011 09/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,31	1.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,41
509012 09/05/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.474,34	16.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.692,08
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
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
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
516012 16/05/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
516014 16/05/2022	04.0401.2101.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
518007 18/05/2022	04.0402.2110.33901400-16600000	LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
519007 19/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
519008 19/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
519009 19/05/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
519010 19/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
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
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
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
526001 26/05/2022	04.0402.2108.44905200-16600000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601002 01/06/2022	04.0402.2113.44905200-16600000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
601003 01/06/2022	04.0402.2107.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
615001 15/06/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
615002 15/06/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
615003 15/06/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60
615004 15/06/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
615005 15/06/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
620003 20/06/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
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
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
627003 27/06/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,92
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	327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,92
630002 30/06/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	122.480,00	581.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.880,00
630003 30/06/2022	04.0402.2108.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,18
701002 01/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,98
701003 01/07/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	284,97
701004 01/07/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
701005 01/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
704001 04/07/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
704004 04/07/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,49
704005 04/07/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,98
704008 04/07/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,97
704009 04/07/2022	04.0402.2110.33904000-16693110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60
704010 04/07/2022	04.0402.2108.33904000-16693110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,92
705001 05/07/2022	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
705002 05/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
705003 05/07/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
705004 05/07/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
705005 05/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
711001 11/07/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,82
711002 11/07/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,51
711003 11/07/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,97
711004 11/07/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,10
711005 11/07/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,43
712011 12/07/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,79
712012 12/07/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
712015 12/07/2022	04.0401.2101.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52
712016 12/07/2022	04.0402.2122.44905200-16610000	CLAUDINEI TONIETTI - 28.732.430/0001-17	0,00	16.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785,00
712017 12/07/2022	04.0402.2122.44905200-16610000	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS - 28.453.974/0001-40	0,00	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	237,40
712018 12/07/2022	04.0402.2122.44905200-16610000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712019 12/07/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
713001 13/07/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
718001 18/07/2022	04.0402.2121.44905200-16610000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80
718002 18/07/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,91
718003 18/07/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,16
718004 18/07/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
718005 18/07/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,74
718006 18/07/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,31
718007 18/07/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,28
720006 20/07/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	835,02
720007 20/07/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	164,68	2.010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,10
720008 20/07/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
720009 20/07/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	260,84	1.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,24
720010 20/07/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	237,21	3.537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,33
720011 20/07/2022	04.0402.2121.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
720012 20/07/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,72
720013 20/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	95,86	2.381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,20
720014 20/07/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
720015 20/07/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
722001 22/07/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	11.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,00
722002 22/07/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
722003 22/07/2022	04.0401.2106.33901400-15000000	SIMONE REZENDE OLIVEIRA - 983.225.675-53	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
722004 22/07/2022	04.0402.2121.44905200-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
722005 22/07/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
722007 22/07/2022	04.0402.2121.44905200-16610000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
722009 22/07/2022	04.0402.2122.44905200-16610000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
722010 22/07/2022	04.0402.2113.44905200-16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,25
722011 22/07/2022	04.0402.2122.44905200-16610000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
722012 22/07/2022	04.0402.2113.44905200-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
722013 22/07/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	1.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,50
722014 22/07/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,27
722015 22/07/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MAIARA VIVIANE DE BRITO PEREIRA - 035.280.595-16	2.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,70
722016 22/07/2022	04.0402.2122.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
725001 25/07/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05
725002 25/07/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75
725003 25/07/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	303,93
725004 25/07/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62
725005 25/07/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	132,83
726001 26/07/2022	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
726003 26/07/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,03
729001 29/07/2022	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
729002 29/07/2022	04.0402.2122.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,82



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2022			330.530,46	3.503.394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.925,13
Total Geral			708.212,11	3.552.156,17	6.834,75	313.460,00	0,00	0,00	3.946.908,28

*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 113/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 182.273,59 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.934,70
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.934,70
		<b>Soma da Ação: 5.869,40</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	52,40
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.126,63
		<b>Soma da Ação: 3.679,03</b>
<b>Soma da Unidade: 10.548,43</b>		
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.573,14
33903000 - 16693110	Material de Consumo	8.258,40
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576,70
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.980,20
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Soma da Ação: 32.888,44</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.025,60
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.314,27
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	3.599,50
		<b>Soma da Ação: 16.639,37</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.480,40
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.480,40</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.835,80
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.703,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.819,19
		<b>Soma da Ação: 17.357,99</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
		<b>Soma da Ação: 24.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.115,70
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	4.401,04
		<b>Soma da Ação: 23.516,74</b>





## DECRETO 113/2022

2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	338,82
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	21.211,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.342,22</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>171.725,16</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>182.273,59</b>

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:

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	46.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>72.792,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.115,70
31901300 - 16693110	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	23.993,85
<b>Soma da Ação:</b>		<b>43.609,55</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	32.307,03
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.307,03</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	8.652,61
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.652,61</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	19.912,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.912,40</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>182.273,59</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>182.273,59</b>

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 julho de 2022.

*Osani 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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	931,87	0,00	0,00	931,87
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	184,56	0,00	1.092,25	1.276,81
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2,99	0,00	0,00	2,99
<b>Soma:</b>	<b>1.119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,25</b>	<b>2.211,67</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	40,14	0,00	0,00	40,14
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	10.664,29	0,00	0,00	10.664,29
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	37.105,30	0,00	0,00	37.105,30
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	89.652,35	0,00	0,00	89.652,35
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	9.723,84	0,00	243,19	9.967,03
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.033,24	0,00	0,00	1.033,24
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	14.065,98	0,00	0,00	14.065,98
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.780,52	0,00	0,00	2.780,52
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	64,03	0,00	0,00	64,03
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	188.457,60	0,00	0,00	188.457,60
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	445.208,23	0,00	0,00	445.208,23
BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	109.034,00	0,00	0,00	109.034,00
<b>Soma:</b>	<b>907.829,52</b>	<b>0,00</b>	<b>243,19</b>	<b>908.072,71</b>
<b>Total Geral:</b>				
	<b>908.948,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,44</b>	<b>910.284,38</b>

*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 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	184,58 C	
				06/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	184,58 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.054.436	14.000,00 C	
				104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
07/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	92,20 D	
				07/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	53,51 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	131,07 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	5.928,32 D	
				403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	2.964,16 D	
				403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.147.475	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.147.476	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.147.477	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.147.478	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.786,74 D	0,00 C
11/07/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	52.000,00 C	
				11/07 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
11/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	108,72 D	
				11/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	108,48 D	
				11/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	4.495,80 D	
				11/07 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
11/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	27.897,00 D	
				11/07 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.291,28 D	
				047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	2.291,52 D	
				047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.106.952	11,00 D	

Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.106.953	11,00 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.785,20 D 0,00 C
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D
12/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D
12/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,50 D
12/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,50 D
12/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D
12/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D
12/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D
12/07 0278 12122-3 ITNET LTDA					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D
12/07 0278 12122-3 ITNET LTDA					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.674,50 D
12/07 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.674,50 D
12/07 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D
12/07 1224 123226-6 E R P ASS CONT					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D
12/07 1224 123226-6 E R P ASS CONT					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D
12/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL					
12/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D
12/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	237,27 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	518,16 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	350,79 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	311,36 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	321,63 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	244,46 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	267,80 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	237,27 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	331,76 D
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	244,46 D

			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	246,48 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	278,69 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	621,41 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	266,74 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	1.691,25 D	
			047 0014 032841066000109 DIV-MONTA DIV			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	470,00 D	
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	470,00 D	
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.903	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.904	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.905	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.906	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.907	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.908	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.909	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.910	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.911	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.912	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.913	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.914	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.915	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.916	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.917	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.918	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.919	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.246,53 C	0,00 C
13/07/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.100,00 C	

		13/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
13/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.100,00 D	0,00 C
14/07/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
		14/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
14/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	263,87 D	
		14/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
14/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,20 D	
		14/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
14/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
		14/07 0278 30771-8 JOSE ADILSON S				
14/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
		14/07 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA				
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.401	70,84 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
14/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.402	437,52 D	
		Guia Saneam DESO				
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.403	654,42 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.962,78 C	0,00 C
15/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.501	41,85 D	
		Guia Saneam DESO				
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	890,00 D	
		047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI				
15/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.503	75,33 D	
		Guia Saneam DESO				
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.231.599	11,00 D	
		Cobrança referente 15/07/2022				
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.018,18 C	0,00 C
18/07/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	700,00 C	
		18/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
18/07/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	990,00 C	
		18/07 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I				
18/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.757.367	91.249,76 C	
		104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I				
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.801	6.090,81 D	
		GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022				
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.802	2.876,44 D	
		GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022				
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.803	704,38 D	
		GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022				
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.804	295,74 D	
		GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022				
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.805	2.270,94 D	
		GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022				
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.806	864,18 D	
		GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022				
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.807	20.867,90 D	
		GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022				
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.808	9.390,25 D	
		GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022				
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.809	22.358,26 D	

			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022			
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.810	9.742,18 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022			
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.811	4.864,28 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022			
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.812	3.420,25 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022			
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.813	875,55 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022			
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.814	3.971,41 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022			
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.815	2.657,19 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022			
18/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.690,00 D	0,00 C
19/07/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	31.500,00 C	
			19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	28.530,00 D	
			19/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	96,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	288,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	32,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	2.211,51 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
19/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.100.359	11,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.100.360	11,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.100.361	11,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.100.362	11,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	298,49 D	0,00 C
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.001	261,38 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	72.002	42,68 D	
			Guia Saneam DESO			
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.003	727,54 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.031,60 C	0,00 C
21/07/2022	5853	99021	870 Transferência recebida	615.853.000.001.473	30,00 C	
			21/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.101	26,41 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN			
21/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,59 D	0,00 C
22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.201	103,76 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103,76 C	0,00 C
26/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.037.177	10,24 D	



26/07 0278 37177-7 ITABAIANAACESU

26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,24 C	0,00 C
28/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.480.966	4.781,29 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
28/07/2022	0000	13105	438 TED	72.801	4.770,29 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.148.149	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 28/07/2022			
31/07/2022	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 JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	435,23			412,020109		
06/07/2022	APLICAÇÃO	184,58			174,462067	1,057995029	586,482176
07/07/2022	APLICAÇÃO	4.786,74			4.522,571817	1,058411053	5.109,053993
11/07/2022	APLICAÇÃO	14.785,20			13.958,404321	1,059232822	19.067,458314
12/07/2022	RESGATE	19.246,53			18.163,149617	1,059647165	904,308697
	Aplicação 28/06/2022	436,60			412,020109		
	Aplicação 06/07/2022	184,87			174,462067		
	Aplicação 07/07/2022	4.792,33			4.522,571817		
	Aplicação 11/07/2022	13.832,73			13.054,095624		
13/07/2022	APLICAÇÃO	7.100,00			6.697,701235	1,060065200	7.602,009932
14/07/2022	RESGATE	6.962,78			6.565,695359	1,060478688	1.036,314573
	Aplicação 11/07/2022	959,00			904,308697		
	Aplicação 13/07/2022	6.003,78			5.661,386662		
15/07/2022	RESGATE	1.018,18			959,739778	1,060891737	76,574795
	Aplicação 13/07/2022	1.018,18			959,739778		
18/07/2022	APLICAÇÃO	1.690,00			1.592,378701	1,061305328	1.668,953496
19/07/2022	APLICAÇÃO	298,49			281,138397	1,061719077	1.950,091893
20/07/2022	RESGATE	1.031,60			971,257168	1,062128584	978,834725
	Aplicação 13/07/2022	81,33			76,574795		
	Aplicação 18/07/2022	950,27			894,682373		
21/07/2022	APLICAÇÃO	3,59			3,378686	1,062543011	982,213411
22/07/2022	RESGATE	103,76			97,614661	1,062955080	884,598750
	Aplicação 18/07/2022	103,76			97,614661		
26/07/2022	RESGATE	10,24			9,626018	1,063783541	874,972732
	Aplicação 18/07/2022	10,24			9,626018		
29/07/2022	SALDO ATUAL	931,87			874,972732		874,972732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,23
APLICAÇÕES (+)	28.848,60
RESGATES (-)	28.373,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	931,87

## Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

## Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	184,56 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>184,56 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 1.656,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	280,00 -	1.376,26 +
04/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	1.026,26 +
04/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	676,26 +
04/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	426,26 +
04/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	76,26 +
05/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.342,25 +	1.418,51 +
06/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.705,13 +	3.123,64 +
06/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	392,25 -	2.731,39 +

06/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	2.381,39 +
06/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	2.031,39 +
06/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	1.781,39 +
07/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	348,23 -	1.433,16 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
07/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.356,90 -	76,26 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
12/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.113,97 +	2.190,23 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.840,23 +
13/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.490,23 +
13/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	790,23 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	490,23 +
		002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA			
18/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	5.485,55 +	5.975,78 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	5.287,50 -	688,28 +
18/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	198,05 -	490,23 +
19/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	300,00 +	790,23 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	700,00 +	1.490,23 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	1.190,23 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	413,97 -	776,26 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	76,26 +
21/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	820,00 +	896,26 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	392,25 -	504,01 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	319,45 -	184,56 +

**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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		254,71C
01/07/2022	011325	TEV MESM T	104,72D	149,99C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
06/07/2022	000001	CRED TED	9.116,46C	9.266,45C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		9.266,45C
07/07/2022	071456	TEV MESM T	1.062,41D	8.204,04C
07/07/2022	071456	TEV MESM T	8.054,05D	149,99C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
20/07/2022	201351	TEV MESM T	49,00D	100,99C
20/07/2022	201351	TEV MESM T	49,00D	51,99C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		51,99C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		51,99C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		51,99C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	2,99C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
28/07/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	100.002,99C
28/07/2022	281426	CRED TEV	128.325,67C	228.328,66C
28/07/2022	281455	TEV MESM T	94.157,86D	134.170,80C
28/07/2022	281455	TEV MESM T	70,84D	134.099,96C
28/07/2022	281455	TEV MESM T	50,82D	134.049,14C
28/07/2022	281455	TEV MESM T	30.873,78D	103.175,36C
28/07/2022	281455	TEV MESM T	77,00D	103.098,36C
28/07/2022	281455	TEV MESM T	7,70D	103.090,66C
28/07/2022	281455	TEV MESM T	27,72D	103.062,94C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		103.062,94C
29/07/2022	291012	TEV MESM T	91.501,55D	11.561,39C
29/07/2022	291012	TEV MESM T	3.709,20D	7.852,19C
29/07/2022	291012	TEV MESM T	7.849,20D	2,99C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		2,99C

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato conta corrente**G338011203059854008  
01/08/2022 12:11:00**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 07 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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 JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	39,82			37,741924		
29/07/2022	SALDO ATUAL	40,14			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	40,14

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 07 / 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
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.568.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.586.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.597.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.604.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.615.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.634.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.644.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.663.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.683.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.692.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.771.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.236.795.000.028	953,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.443,92 D	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	447,62 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	421,13 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.382.155	11,00 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.382.156	11,00 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	890,75 C	0,00 C
31/07/2022		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

G332021226913980011  
02/08/2022 12:34:37

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	69,47			65,850891		
15/07/2022	APLICAÇÃO	11.443,92			10.801,857177	1,059440040	10.867,708068
18/07/2022	RESGATE	890,75			840,450550	1,059848197	10.027,257518
	Aplicação 28/04/2022	69,79			65,850891		
	Aplicação 15/07/2022	820,96			774,599659		
29/07/2022	SALDO ATUAL	10.664,29			10.027,257518		10.027,257518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,47
APLICAÇÕES (+)	11.443,92
RESGATES (-)	890,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,65
SALDO ATUAL =	10.664,29

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G338011203059854012  
01/08/2022 12:13:10

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.501	220,67 D	
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.502	347,82 D	
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.503	348,68 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.139.712	11,00 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.139.713	11,00 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.139.714	11,00 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,17 C	0,00 C
06/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	70.701	365,06 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	70.702	954,55 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	851.881.200.147.479	11,00 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	851.881.200.147.480	11,00 D	
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.341,61 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	71.201	400,00 D	
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	71.202	2.742,87 D	
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	71.203	700,00 D	
12/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.191.920	11,00 D	
12/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.191.921	11,00 D	
12/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.191.922	11,00 D	
12/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.875,87 C	0,00 C
13/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.301	173,34 D	

ENERGISA SERGIPE						
13/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.302	184,17 D	
Guia Saneam DESO						
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	406,78 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	215,51 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.305	65,87 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.306	46,97 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
13/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.307	41,85 D	
Guia Saneam DESO						
13/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.017.726	11,00 D	
Cobrança referente 13/07/2022						
13/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.017.727	11,00 D	
Cobrança referente 13/07/2022						
13/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.156,49 C	0,00 C
14/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.213.793.000.034	18.221,78 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
14/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.213.846.000.034	9.833,07 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
14/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.054,85 D	0,00 C
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	3.096,76 D	
237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA						
15/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.502	184,17 D	
Guia Saneam DESO						
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	210,62 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.231.600	11,00 D	
Cobrança referente 15/07/2022						
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.231.601	11,00 D	
Cobrança referente 15/07/2022						
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.513,55 C	0,00 C
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.801	2.394,08 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022						
18/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.394,08 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.901	184,17 D	
Guia Saneam DESO						
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.902	168,38 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
19/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,55 C	0,00 C
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.001	207,76 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,76 C	0,00 C
21/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	262,00 D	
21/07 0278 29408-X COMERCIAL P A						
21/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	743,31 D	
21/07 0278 29408-X COMERCIAL P A						
21/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	769,90 D	
21/07 0278 29408-X COMERCIAL P A						

21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.775,21 C	0,00 C
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	637,50 D	
			047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.014.592	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648,50 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	259,02 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	402,60 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	332,78 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.667	11,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.668	11,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.669	11,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.027,40 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13105	438 TED	72.801	21.716,66 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.148.151	11,00 D	
			Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.727,66 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.464.700.000.027	10.335,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.464.948.000.026	15.438,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.774,45 D	0,00 C
31/07/2022	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 JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	22.317,11			21.154,002453		
05/07/2022	RESGATE	950,17			899,620149	1,056190216	20.254,382304
	Aplicação 01/06/2022	950,17			899,620149		
06/07/2022	RESGATE	290,00			274,466164	1,056596541	19.979,916140
	Aplicação 01/06/2022	290,00			274,466164		
07/07/2022	RESGATE	1.341,61			1.269,257164	1,057004079	18.710,658976
	Aplicação 01/06/2022	1.341,61			1.269,257164		
12/07/2022	RESGATE	3.875,87			3.662,711657	1,058196867	15.047,947319
	Aplicação 01/06/2022	3.875,87			3.662,711657		
13/07/2022	RESGATE	1.156,49			1.092,447815	1,058622649	13.955,499504
	Aplicação 01/06/2022	1.156,49			1.092,447815		
14/07/2022	APLICAÇÃO	28.054,85			26.490,973349	1,059034322	40.446,472853
15/07/2022	RESGATE	3.513,55			3.316,421758	1,059440040	37.130,051095
	Aplicação 01/06/2022	3.513,55			3.316,421758		
18/07/2022	RESGATE	2.394,08			2.258,889534	1,059848197	34.871,161561
	Aplicação 01/06/2022	2.394,08			2.258,889534		
19/07/2022	RESGATE	352,55			332,512709	1,060260225	34.538,648852
	Aplicação 01/06/2022	352,55			332,512709		
20/07/2022	RESGATE	207,76			195,876785	1,060666784	34.342,772067
	Aplicação 01/06/2022	207,76			195,876785		
21/07/2022	RESGATE	1.775,21			1.673,142322	1,061003584	32.669,629745
	Aplicação 01/06/2022	561,69			529,395094		
	Aplicação 03/06/2022	1.213,52			1.143,747228		
22/07/2022	RESGATE	648,50			610,940305	1,061478503	32.058,689440
	Aplicação 03/06/2022	648,50			610,940305		
26/07/2022	RESGATE	1.027,40			967,144415	1,062302573	31.091,545025
	Aplicação 03/06/2022	1.027,40			967,144415		
28/07/2022	RESGATE	21.727,66			20.437,551748	1,063124403	10.653,993277
	Aplicação 03/06/2022	4.890,98			4.600,571676		
	Aplicação 14/07/2022	16.836,68			15.836,980072		
29/07/2022	APLICAÇÃO	25.774,45			24.234,801455	1,063530479	34.888,794732
29/07/2022	SALDO ATUAL	37.105,30			34.888,794732		34.888,794732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.317,11
APLICAÇÕES (+)	53.829,30
RESGATES (-)	39.260,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,74
SALDO ATUAL =	37.105,30

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

---

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

G338011203059854013  
01/08/2022 12:14:11

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 1224 51392-X ZRS C SERVICOS	551.224.000.051.392	644,50 D	
04/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 3425 5914-5 VENTISOL DA AM	553.425.000.005.914	4.275,00 D	
04/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 04/07 8561 249-6 FABBRO I I C D	558.561.000.000.249	4.715,10 D	
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.634,60 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.501	289,99 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.139.715	11,00 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,99 C	0,00 C
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	71.301	921,41 D	
13/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2022	841.941.100.017.730	11,00 D	
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	932,41 C	0,00 C
15/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 15/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5,23 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	71.501	346,30 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	71.502	123,77 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	71.503	1.413,98 D	
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.231.604	11,00 D	
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.231.605	11,00 D	
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.231.606	11,00 D	
15/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.922,28 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022	71.801	1.011,42 D	
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,42 C	0,00 C
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.001	592,93 D	
20/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.256.220	11,00 D	

20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603,93 C	0,00 C
22/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	412,66 D	
			22/07 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,66 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	581,74 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.670	11,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592,74 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13105	438 TED	72.801	12.617,99 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.148.152	11,00 D	
			Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.628,99 C	0,00 C
31/07/2022	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 JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	116.841,69			110.752,218799		
04/07/2022	RESGATE	9.634,60			9.125,549378	1,055783011	101.626,669421
	Aplicação 09/03/2022	6.231,90			5.902,629248		
	Aplicação 01/04/2022	3.402,70			3.222,920130		
05/07/2022	RESGATE	300,99			284,977077	1,056190216	101.341,692344
	Aplicação 01/04/2022	300,99			284,977077		
13/07/2022	RESGATE	932,41			880,776546	1,058622649	100.460,915798
	Aplicação 01/04/2022	932,41			880,776546		
15/07/2022	RESGATE	1.922,28			1.814,430197	1,059440040	98.646,485601
	Aplicação 01/04/2022	1.922,28			1.814,430197		
18/07/2022	RESGATE	1.011,42			954,306478	1,059848197	97.692,179123
	Aplicação 01/04/2022	1.011,42			954,306478		
20/07/2022	RESGATE	603,93			569,387115	1,060666784	97.122,792008
	Aplicação 01/04/2022	603,93			569,387115		
22/07/2022	RESGATE	412,66			388,759639	1,061478503	96.734,032369
	Aplicação 01/04/2022	412,66			388,759639		
26/07/2022	RESGATE	592,74			557,976621	1,062302573	96.176,055748
	Aplicação 01/04/2022	592,74			557,976621		
28/07/2022	RESGATE	12.628,99			11.879,127188	1,063124403	84.296,928560
	Aplicação 01/04/2022	12.628,99			11.879,127188		
29/07/2022	SALDO ATUAL	89.652,35			84.296,928560		84.296,928560

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.841,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.040,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,68
SALDO ATUAL =	89.652,35

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021226913980015  
02/08/2022 12:39:44

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	972,58			921,888460		
14/07/2022	APLICAÇÃO	5.925,43			5.595,125556	1,059034322	6.517,014016
15/07/2022	RESGATE	3.066,39			2.894,349736	1,059440040	3.622,664280
	Aplicação 01/06/2022	976,69			921,888460		
	Aplicação 14/07/2022	2.089,70			1.972,461276		
18/07/2022	RESGATE	375,12			353,937480	1,059848197	3.268,726800
	Aplicação 14/07/2022	375,12			353,937480		
19/07/2022	RESGATE	389,47			367,334349	1,060260225	2.901,392451
	Aplicação 14/07/2022	389,47			367,334349		
21/07/2022	RESGATE	197,99			186,606344	1,061003584	2.714,786107
	Aplicação 14/07/2022	197,99			186,606344		
29/07/2022	APLICAÇÃO	6.836,58			6.428,193770	1,063530479	9.142,979877
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.723,84			9.142,979877		9.142,979877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972,58
APLICAÇÕES (+)	12.762,01
RESGATES (-)	4.028,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,22
SALDO ATUAL =	9.723,84

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G338011203059854015  
01/08/2022 12:18:22

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.213.168.000.016	3.299,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.254.000.003	278,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.316.000.005	2.062,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.365.000.012	907,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				14/07 0278 12122-3 ITNET LTDA			
14/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	71.401	331,50 D	
				Guia Saneam DESO			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.925,43 D	0,00 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.994,82 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
15/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	71.502	60,57 D	
				Guia Saneam DESO			
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.231.607	11,00 D	
				Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.066,39 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.801	375,12 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022			
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375,12 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	389,47 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,47 C	0,00 C
21/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	197,99 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,99 C	0,00 C
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.465.618.000.018	3.445,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.466.376.000.012	947,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.467.061.000.003	290,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.467.583.000.005	2.153,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.836,58 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
 Período do extrato 07 / 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
18/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	606,00 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
18/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.382.158	0,76 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606,76 C	0,00 C
26/07/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	10,24 C	
				26/07 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
26/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.900.524.486	10,24 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 18/07/2022			
31/07/2022		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 JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	603,97			572,496247		
18/07/2022	RESGATE	606,76			572,496247	1,059848197	
	Aplicação 28/04/2022	606,76			572,496247		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	606,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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	95,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	938,54 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.033,92 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	938,54 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 71,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	90,90 -	-18,92 -
18/07/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.673,00 +	1.654,08 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/07/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	2.217,00 +	3.871,08 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/07/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	717,00 +	4.588,08 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

18/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	9.761,08 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,62 -	9.550,46 +
20/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	105,31 +	9.655,77 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	181,96 -	9.473,81 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	122,80 -	9.351,01 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	94,00 -	9.257,01 +
28/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	8.079,44 +
28/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.879,96 -	-4.800,52 -
28/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	4.895,90 +	95,38 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	5.791,24
28/07/2022	Resgate 563076	4.895,90
31/07/2022	Rendimento no Período	42,52
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	937,86

**Saldo Líquido:** R\$ 937,86

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
28/07/2022	R\$ 4.895,90	R\$ 146,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.895,90</b>	<b>R\$ 146,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.673,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.400,80 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>14.074,48 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	11.400,80 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 20,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.908,82 -	-3.888,41 -
13/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.917,96 +	29,55 +
18/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.011,32 -	-1.981,77 -
18/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	592,50 +	-1.389,27 -
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	8.882,50 +	7.493,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

18/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	11.648,23 +
18/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	28.843,23 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	105,31 -	28.737,92 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,62 -	28.527,30 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	310,42 -	28.216,88 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	235,70 -	27.981,18 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	188,00 -	27.793,18 +
28/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	25.119,50 -	2.673,68 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	15.208,35
13/07/2022	Resgate 560394	3.917,96
31/07/2022	Rendimento no Período	101,91
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	11.392,30

**Saldo Líquido:** R\$ 11.392,30

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
13/07/2022	R\$ 3.917,96	R\$ 104,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 3.917,96	R\$ 104,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato 07 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G332021226913980017  
02/08/2022 12:41:41

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.758,17			2.614,422970		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.780,52			2.614,422970		2.614,422970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,35
SALDO ATUAL =	2.780,52

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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**G338011203059854018  
01/08/2022 12:22:00**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 07 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	63,52			60,205979		
29/07/2022	SALDO ATUAL	64,03			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	64,03

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	70.401	720,00 D	
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2022	871.851.100.024.301	11,00 D	
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	731,00 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.501	633,99 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.139.717	11,00 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	644,99 C	0,00 C
06/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/07 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,00 C	0,00 C
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	71.301	668,56 D	
13/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2022	841.941.100.017.731	11,00 D	
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	679,56 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.214.759.000.031	37.137,51 C	
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.214.782.000.030	33.826,17 C	
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.963,68 D	0,00 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	71.501	626,34 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	71.502	626,34 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	71.503	720,00 D	
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.231.610	11,00 D	
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.231.611	11,00 D	
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.231.612	11,00 D	
15/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.005,68 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022	71.801	1.852,47 D	
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.852,47 C	0,00 C

21/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 21/07 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	205,59 D	
21/07/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 21/07 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	256,00 D	
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461,59 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.501	718,69 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.386.001	11,00 D	
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	729,69 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	72.601	894,82 D	
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2022	822.071.100.233.674	11,00 D	
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	905,82 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.801	18.104,32 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.148.156	11,00 D	
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.115,32 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.464.453.000.031	38.217,46 C	
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.217,46 D	0,00 C
31/07/2022	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 JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	104.522,32			99.074,901236		
04/07/2022	RESGATE	731,00			692,377120	1,055783011	98.382,524116
	Aplicação 08/04/2022	731,00			692,377120		
05/07/2022	RESGATE	644,99			610,675985	1,056190216	97.771,848131
	Aplicação 08/04/2022	644,99			610,675985		
06/07/2022	RESGATE	229,00			216,733626	1,056596541	97.555,114505
	Aplicação 08/04/2022	229,00			216,733626		
13/07/2022	RESGATE	679,56			641,928454	1,058622649	96.913,186051
	Aplicação 08/04/2022	679,56			641,928454		
14/07/2022	APLICAÇÃO	70.963,68			67.007,913271	1,059034322	163.921,099322
15/07/2022	RESGATE	2.005,68			1.893,151027	1,059440040	162.027,948295
	Aplicação 08/04/2022	2.005,68			1.893,151027		
18/07/2022	RESGATE	1.852,47			1.747,863520	1,059848197	160.280,084775
	Aplicação 08/04/2022	1.852,47			1.747,863520		
21/07/2022	RESGATE	461,59			435,050368	1,061003584	159.845,034407
	Aplicação 08/04/2022	461,59			435,050368		
25/07/2022	RESGATE	729,69			687,159650	1,061892967	159.157,874757
	Aplicação 08/04/2022	729,69			687,159650		
26/07/2022	RESGATE	905,82			852,694913	1,062302573	158.305,179844
	Aplicação 08/04/2022	905,82			852,694913		
28/07/2022	RESGATE	18.115,32			17.039,699163	1,063124403	141.265,480681
	Aplicação 08/04/2022	15.695,76			14.763,801197		
	Aplicação 12/05/2022	2.419,56			2.275,897966		
29/07/2022	APLICAÇÃO	38.217,46			35.934,522568	1,063530479	177.200,003249
29/07/2022	SALDO ATUAL	188.457,60			177.200,003249		177.200,003249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.522,32
APLICAÇÕES (+)	109.181,14
RESGATES (-)	26.355,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,26
SALDO ATUAL =	188.457,60

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G338011203059854021  
01/08/2022 12:24:03

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0235 031985064000112 RCB EMPREENDI	70.501	8.084,00 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.139.716	11,00 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.095,00 C	0,00 C
07/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 07/07 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	70.701	1.302,22 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	70.702	1.140,44 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	851.881.200.147.484	11,00 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	851.881.200.147.485	11,00 D	
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.525,11 C	0,00 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	71.501	2.224,00 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	71.502	1.600,00 D	
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.231.608	11,00 D	
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.231.609	11,00 D	
15/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.846,00 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2022	71.801	1.691,11 D	
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.691,11 C	0,00 C
21/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 21/07 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	330,00 D	
21/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 21/07 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	1.916,00 D	
21/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 21/07 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	598,00 D	
21/07/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 21/07 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	663,20 D	
21/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.507,20 C	0,00 C
31/07/2022		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 JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	462.234,66			438.144,236098		
05/07/2022	RESGATE	8.095,00			7.664,339129	1,056190216	430.479,896969
	Aplicação 24/03/2022	8.095,00			7.664,339129		
07/07/2022	RESGATE	3.525,11			3.335,001321	1,057004079	427.144,895648
	Aplicação 24/03/2022	3.525,11			3.335,001321		
15/07/2022	RESGATE	3.846,00			3.630,219602	1,059440040	423.514,676046
	Aplicação 24/03/2022	3.846,00			3.630,219602		
18/07/2022	RESGATE	1.691,11			1.595,615301	1,059848197	421.919,060745
	Aplicação 24/03/2022	1.691,11			1.595,615301		
21/07/2022	RESGATE	3.507,20			3.305,549626	1,061003584	418.613,511119
	Aplicação 24/03/2022	3.507,20			3.305,549626		
29/07/2022	SALDO ATUAL	445.208,23			418.613,511119		418.613,511119

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.234,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.664,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.637,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.637,99
SALDO ATUAL =	445.208,23

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 07 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G332031127693134010  
03/08/2022 11:34:00

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	108.157,70			102.520,808335		
29/07/2022	SALDO ATUAL	109.034,00			102.520,808335		102.520,808335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.157,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,30
SALDO ATUAL =	109.034,00

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

JULHO/2022

Conta: 111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE

Conciliação da Conta 111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 184,56

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/07/2022 Valor a ser regularizado no próximo mês 07 700,00

22/07/2022 Valor a ser regularizado no proximo mês 07 392,25

Total: 1.092,25

( - ) 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

1.276,81

Data: 31/07/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JULHO/2022

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

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

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.723,84

( + ) 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

9.967,03

Data: 31/07/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859