

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	6e4ee2558a82a1a9475f1c8a62e670e9
Data da Entrega:	19/09/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 28/09/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 19/09/2022



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

AGOSTO/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>119.103,04</b>	<b>1.734.362,32</b>	<b>1.734.362,32</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737,98</b>	<b>38.236,40</b>	<b>38.236,40</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.737,98	38.236,40	38.236,40
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.737,98	38.236,40	38.236,40
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.737,98	38.236,40	38.236,40
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	7.737,98	38.236,40	38.236,40
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.365,06</b>	<b>1.693.258,45</b>	<b>1.693.258,45</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	53.885,06	1.510.798,45	1.510.798,45
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	53.885,06	1.510.798,45	1.510.798,45
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	53.885,06	1.510.798,45	1.510.798,45
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	53.885,06	1.510.798,45	1.510.798,45
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	57.480,00	182.460,00	182.460,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	57.480,00	182.460,00	182.460,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	57.480,00	182.460,00	182.460,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	57.480,00	182.460,00	182.460,00
<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>119.103,04</b>	<b>1.734.362,32</b>	<b>1.734.362,32</b>



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

AGOSTO/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>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>8.480.700,00</b>	<b>5.000.488,96</b>	<b>4.827.233,32</b>	<b>8.653.955,64</b>	<b>92.593,97</b>	<b>8.335.398,86</b>	<b>752.891,13</b>	<b>5.164.215,25</b>	<b>731.682,68</b>	<b>4.812.476,34</b>	<b>3.522.922,52</b>	<b>318.556,78</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>1.025.681,72</b>	<b>1.260.844,20</b>	<b>3.275.537,52</b>	<b>201.742,16</b>	<b>3.205.577,37</b>	<b>301.985,03</b>	<b>2.598.657,44</b>	<b>305.322,42</b>	<b>2.514.302,57</b>	<b>691.274,80</b>	<b>69.960,15</b>
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>
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>28.131,08</b>	<b>7.857,45</b>	<b>27.273,63</b>	<b>590,64</b>	<b>5.638,79</b>	<b>938,04</b>	<b>5.040,59</b>	<b>1.837,52</b>	<b>3.561,24</b>	<b>2.077,55</b>	<b>21.634,84</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	6.260,00	1.711,97	5.548,03	590,64	5.286,07	938,04	4.746,07	1.758,00	3.481,72	1.804,35	261,96
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	21.871,08	1.145,48	21.725,60	0,00	352,72	0,00	294,52	79,52	79,52	273,20	21.372,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.884.000,00</b>	<b>541.353,98</b>	<b>691.852,37</b>	<b>2.733.501,61</b>	<b>225.000,00</b>	<b>2.718.501,61</b>	<b>283.067,28</b>	<b>2.192.271,92</b>	<b>281.649,29</b>	<b>2.122.866,14</b>	<b>595.635,47</b>	<b>15.000,00</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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	422.000,00	502.500,00	2.119.500,00	220.000,00	2.119.500,00	228.162,42	1.740.975,10	226.790,82	1.739.603,50	379.896,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	70.000,00	101.602,51	452.397,49	0,00	452.397,49	45.387,85	348.763,84	43.641,46	303.375,99	149.021,50	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	1.015,13	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	6.399,15	1.000,03	6.399,12	0,00	6.399,12	0,00	6.399,12	0,00	0,00	6.399,12	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



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

AGOSTO/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	2.870,00	34.860,00	4.570,00	22.850,00	31.990,00	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	32.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	5.000,00	52.800,00	52.200,00	5.000,00	37.200,00	2.647,01	29.108,86	2.647,01	28.871,65	8.328,35	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	3.934,70	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>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>324.000,00</b>	<b>404.077,02</b>	<b>443.052,77</b>	<b>285.024,25</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>285.024,25</b>	<b>1.200,00</b>	<b>273.424,25</b>	<b>7.200,00</b>	<b>272.224,25</b>	<b>12.800,00</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	186.000,00	38.355,00	-30.000,00	38.355,00	1.200,00	26.755,00	7.200,00	25.555,00	12.800,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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



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>43.119,64</b>	<b>70.581,61</b>	<b>219.738,03</b>	<b>6.151,52</b>	<b>196.412,72</b>	<b>16.779,71</b>	<b>127.920,68</b>	<b>14.635,61</b>	<b>115.650,94</b>	<b>80.761,78</b>	<b>23.325,31</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	84.108,90	9.011,70	84.108,90	46.891,10	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	17.032,05	1.892,45	15.139,60	14.860,40	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	198,88	1.000,00	198,88	0,00	108,88	0,00	108,88	52,40	108,88	0,00	90,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	17.000,00	23.903,35	23.096,65	4.024,89	22.467,10	3.436,59	20.203,20	2.147,72	12.242,54	10.224,56	629,55
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	863,72	30.965,41	0,00	8.439,65	167,34	3.181,02	1.386,34	3.181,02	5.258,63	22.525,76
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.885,00	145,00	1.160,00	145,00	870,00	1.015,00	80,00
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	2.126,63	2.126,63	2.126,63	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	614,54	385,46	0,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>3.974.807,24</b>	<b>3.566.389,12</b>	<b>5.378.418,12</b>	<b>-109.148,19</b>	<b>5.129.821,49</b>	<b>450.906,10</b>	<b>2.565.557,81</b>	<b>426.360,26</b>	<b>2.298.173,77</b>	<b>2.831.647,72</b>	<b>248.596,63</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>19.438,73</b>	<b>51.019,34</b>	<b>-13.438,73</b>	<b>51.019,34</b>	<b>0,00</b>	<b>51.019,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,38</b>	<b>25.662,96</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	63.458,07	13.438,73	51.019,34	-13.438,73	51.019,34	0,00	51.019,34	0,00	25.356,38	25.662,96	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>89.156,27</b>	<b>122.784,77</b>	<b>640.371,50</b>	<b>6.120,00</b>	<b>610.371,50</b>	<b>44.900,57</b>	<b>362.516,75</b>	<b>44.900,57</b>	<b>351.933,16</b>	<b>258.438,34</b>	<b>30.000,00</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	30.112,00	3.892,00	30.112,00	17.888,00	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	32.695,07	256.983,47	32.695,07	256.983,47	157.116,53	0,00



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

**AGOSTO/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	56.152,84	7.021,08	49.131,76	34.868,24	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	34.000,00	34.574,26	69.425,74	-9.000,00	39.425,74	822,42	11.422,68	822,42	11.304,68	28.121,06	30.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	15.120,00	19.360,00	20.760,00	15.120,00	20.760,00	470,00	3.760,00	470,00	2.350,00	18.410,00	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	0,00	3.171,25	0,00	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>1.069.350,77</b>	<b>844.717,59</b>	<b>1.310.633,18</b>	<b>-19.850,21</b>	<b>1.243.484,82</b>	<b>99.799,40</b>	<b>674.241,42</b>	<b>74.740,30</b>	<b>616.972,11</b>	<b>626.512,71</b>	<b>67.148,36</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	109.674,80	0,00	119.674,80	0,00	119.674,80	26.792,00	114.742,80	0,00	87.950,80	31.724,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	34.000,00	172.776,00	161.224,00	-26.792,00	161.224,00	0,00	54.668,00	0,00	54.668,00	106.556,00	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	88.112,83	252.460,31	-5.152,83	252.460,31	21.173,30	142.230,36	21.173,30	142.230,36	110.229,95	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	82.862,77	10.151,78	72.710,99	47.289,01	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	338,82	677,64	0,00	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	445.698,70	488.903,23	256.795,47	-11.996,64	253.633,88	19.158,13	76.799,67	15.628,79	68.727,19	184.906,69	3.161,59
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	79.957,16	0,00	79.957,16	31.738,70	75.521,10	16.934,60	54.877,10	9.309,60	47.252,10	28.269,00	4.436,06
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	3.173,44	400,00	2.773,44	2.986,62	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**

**AGOSTO/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	11.271,40	100.561,88	-8.000,00	71.803,00	4.164,21	30.328,08	4.163,91	27.420,23	44.382,77	28.758,88
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.855,20	195,81	20.659,39	352,56	15.064,56	396,56	14.229,56	11.381,00	13.877,00	1.187,56	5.594,83
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	2.320,00	290,00	2.030,00	1.740,00	0,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	697,00	303,08	393,92	0,00	196,92	0,00	196,92	196,92	196,92	0,00	197,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.872,09	522,00	15.350,09	0,00	15.350,09	0,00	14.964,63	2.045,00	14.964,63	385,46	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>635.762,20</b>	<b>551.986,59</b>	<b>559.775,61</b>	<b>4.719,12</b>	<b>524.004,48</b>	<b>39.988,08</b>	<b>264.277,88</b>	<b>37.647,09</b>	<b>248.767,92</b>	<b>275.236,56</b>	<b>35.771,13</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	25.592,00	0,00	30.592,00	0,00	30.592,00	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00	11.072,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	28.400,00	10.000,00	48.400,00	-10.000,00	48.400,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	33.600,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	79.360,61	164.520,05	94.840,56	15.295,28	94.275,23	16.360,61	63.437,74	16.360,61	63.437,74	30.837,49	565,33
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	156.000,00	150.560,44	85.439,56	-15.860,61	85.439,56	0,00	15.861,48	0,00	15.861,48	69.578,08	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	5.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	4.311,28	34.200,34	4.480,69	29.889,06	15.110,94	0,00





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

**AGOSTO/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	159.610,14	64.573,86	0,00	64.573,86	1.198,49	10.968,55	284,31	9.875,37	54.698,49	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	33.436,75	0,00	33.436,75	6.684,35	32.329,95	6.063,40	27.726,60	2.477,40	24.140,60	8.189,35	1.106,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	7.120,00	11.000,00	7.120,00	0,00	7.120,00	890,00	5.310,43	890,00	4.420,43	2.699,57	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	5.500,00	55.200,00	-5.500,00	40.200,00	1.091,20	7.590,05	952,05	7.190,06	33.009,94	15.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.311,16	1.265,92	11.045,24	4.385,00	7.045,24	4.418,00	5.848,27	5.430,27	5.848,27	1.196,97	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.579,00	4.710,00	3.869,00	0,00	3.770,00	290,00	2.320,00	290,00	2.030,00	1.740,00	99,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	106,40	393,60	0,00	393,60	0,00	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	8.811,86	394,14	13.417,72	4.715,10	13.417,72	5.365,10	12.747,26	6.088,16	8.032,16	5.385,56	0,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.599,50	3.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>230.500,00</b>	<b>150.705,06</b>	<b>97.154,82</b>	<b>284.050,24</b>	<b>22.398,22</b>	<b>249.252,93</b>	<b>23.262,11</b>	<b>186.506,37</b>	<b>24.933,20</b>	<b>181.294,27</b>	<b>67.958,66</b>	<b>34.797,31</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	25.000,00	0,00	145.000,00	25.000,00	145.000,00	13.460,00	110.804,00	13.460,00	110.804,00	34.196,00	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	21.518,27	2.657,19	18.861,08	21.138,92	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	169,41	1.750,57	0,00	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**

**AGOSTO/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	21.454,58	49.705,32	-2.601,78	48.632,97	6.898,51	42.256,97	8.709,01	40.040,88	8.592,09	1.072,35
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	1.700,00	19.942,16	0,00	1.217,20	77,00	773,80	107,00	773,80	443,40	18.724,96
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	0,00	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>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</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



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

**AGOSTO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11,00	0,00	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>133.085,96</b>	<b>154.519,38</b>	<b>466.566,58</b>	<b>9.189,32</b>	<b>430.611,14</b>	<b>46.562,75</b>	<b>297.398,70</b>	<b>43.130,27</b>	<b>284.192,93</b>	<b>146.418,21</b>	<b>35.955,44</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	168.912,00	20.256,00	168.912,00	57.088,00	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	33.204,24	3.971,41	29.232,83	18.767,17	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	4.435,30	30.000,00	6.435,30	3.000,00	6.435,30	282,35	2.258,80	0,00	1.694,10	4.741,20	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	51.512,80	13.051,60	78.461,20	11.235,66	77.747,28	11.251,06	66.149,24	10.220,20	62.708,65	15.038,63	713,92
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	40.784,52	27.496,58	63.287,94	-9.761,44	43.206,42	949,83	6.405,52	1.085,69	6.120,55	37.085,87	20.081,52
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	2.908,00	9.531,03	3.376,97	0,00	3.216,97	229,00	2.071,97	468,97	1.842,97	1.374,00	160,00
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	18.575,87	1.842,52	21.733,35	4.715,10	21.733,35	9.623,10	17.763,10	7.128,00	13.048,00	8.685,35	0,00
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>109.011,46</b>	<b>121.401,75</b>	<b>91.609,71</b>	<b>6.667,00</b>	<b>90.756,45</b>	<b>10.898,85</b>	<b>25.079,59</b>	<b>2.702,16</b>	<b>14.882,90</b>	<b>75.873,55</b>	<b>853,26</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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	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	70.599,36	76.787,21	43.812,15	1.496,16	43.200,15	4.172,75	4.172,75	691,16	691,16	42.508,99	612,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	33.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	24.000,00	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	500,00	6.000,00	1.500,00	455,74	1.455,74	11,00	33,00	11,00	33,00	1.422,74	44,26
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	197,00	1.000,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
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	4.715,10	9.614,54	5.100,56	4.715,10	5.100,56	4.715,10	4.715,10	0,00	0,00	5.100,56	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>55.834,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 16593110-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 16693110-Contribuições	0,00	108.000,00	134,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16610000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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>534.563,20</b>	<b>899.189,71</b>	<b>801.373,49</b>	<b>-265.087,51</b>	<b>793.244,59</b>	<b>25.441,17</b>	<b>443.376,85</b>	<b>42.350,75</b>	<b>322.682,09</b>	<b>470.562,50</b>	<b>8.128,90</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	472.274,56	834.537,69	737.736,87	-281.028,92	737.736,87	6.919,76	396.619,13	28.447,34	284.072,37	453.664,50	0,00
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	16.100,00	20.000,00	16.100,00	12.426,31	12.426,31	12.426,31	12.426,31	7.995,31	7.995,31	4.431,00	3.673,69
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	46.188,64	38.652,02	47.536,62	3.515,10	43.081,41	6.095,10	34.331,41	5.908,10	30.614,41	12.467,00	4.455,21
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**

AGOSTO/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**

**AGOSTO/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-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>107.000,00</b>	<b>153.531,24</b>	<b>100.104,07</b>	<b>160.427,17</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>159.924,01</b>	<b>10.603,02</b>	<b>57.709,35</b>	<b>11.487,09</b>	<b>56.644,25</b>	<b>103.279,76</b>	<b>503,16</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00	14.500,00	11.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	6.060,00	0,00	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	6.188,00	11.036,00	6.188,00	11.036,00	9.464,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	19.115,70	0,00	19.115,70	0,00	19.115,70	0,00	19.115,70	0,00	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	2.206,38	198,05	2.008,33	5.991,67	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	700,00	1.700,00	225,88	508,23	0,00	225,88	1.474,12	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	51.352,61	82.461,89	-4.000,00	82.161,89	3.912,09	18.390,04	5.101,04	17.884,34	64.277,55	300,00
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	6.962,46	4.438,58	0,00	4.235,42	79,00	282,00	0,00	203,00	4.032,42	203,16
<b>2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>95.000,00</b>	<b>231.614,68</b>	<b>113.057,71</b>	<b>213.556,97</b>	<b>35.568,60</b>	<b>193.117,90</b>	<b>41.584,15</b>	<b>95.544,11</b>	<b>36.602,83</b>	<b>87.560,31</b>	<b>105.557,59</b>	<b>20.439,07</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	65.584,00	500,00	65.584,00	30.000,00	56.792,00	26.792,00	53.584,00	26.792,00	53.584,00	3.208,00	8.792,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	12.109,00	0,00	12.109,00	5.000,00	5.000,00	1.989,91	1.989,91	1.989,91	1.989,91	3.010,09	7.109,00
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	0,00	338,82	0,00	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	124.146,21	81.424,04	112.722,17	3.303,00	108.184,10	12.152,24	37.356,13	7.170,92	29.711,15	78.472,95	4.538,07
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	4.133,67	19.302,98	-2.734,40	19.302,98	650,00	2.275,25	650,00	2.275,25	17.027,73	0,00
<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





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

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>5.000.488,96</b>	<b>4.827.233,32</b>	<b>8.653.955,64</b>	<b>92.593,97</b>	<b>8.335.398,86</b>	<b>752.891,13</b>	<b>5.164.215,25</b>	<b>731.682,68</b>	<b>4.812.476,34</b>	<b>3.522.922,52</b>	<b>318.556,78</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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>119.103,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>731.682,68</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.737,98		04 - Administração	1.837,52	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.365,06		08 - Assistência Social	729.845,16	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>423.629,82</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	423.629,82		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>76.166,45</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>68.506,19</b>	113810800 - Salário Família	1.863,51	
113810800 - Salário Família	1.242,34		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	8,29	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	8,29		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	250,00	
21881010201 - Inss	33.114,16		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.380,00	
21881010401 - Irrf	17.054,12		21881010201 - Inss	32.299,17	
21881010402 - Irrf - Serviços	358,52		21881010401 - Irrf	21.453,57	
21881010801 - Iss	577,17		21881010402 - Irrf - Serviços	271,07	
21881011304 - Sepumi	189,96		21881010801 - Iss	577,17	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.496,93		21881011304 - Sepumi	177,55	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.863,77	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	4.404,25		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>910.284,38</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.211,67		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>713.674,30</b>
11111200003 - BANCOS - FMAS	908.072,71		11111190003 - BANCOS - FMAS	2.092,12	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	711.582,18	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.521.523,43</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.521.523,43</b>



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

AGOSTO/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**

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.475.150,97 D</b>	<b>792.974,88</b>	<b>6.941.934,50</b>	<b>892.023,49</b>	<b>6.235.843,52</b>	<b>2.376.102,36 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>961.670,40 D</b>	<b>772.542,58</b>	<b>6.795.941,27</b>	<b>892.023,49</b>	<b>6.207.352,48</b>	<b>842.189,49 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>910.284,38 D</b>	<b>558.320,04</b>	<b>5.648.175,76</b>	<b>754.930,12</b>	<b>5.121.088,05</b>	<b>713.674,30 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>910.284,38 D</b>	<b>558.320,04</b>	<b>5.648.175,76</b>	<b>754.930,12</b>	<b>5.121.088,05</b>	<b>713.674,30 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>910.284,38 D</b>	<b>558.320,04</b>	<b>5.648.175,76</b>	<b>754.930,12</b>	<b>5.121.088,05</b>	<b>713.674,30 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>2.211,67 D</b>	<b>431.590,98</b>	<b>3.871.504,24</b>	<b>431.710,53</b>	<b>3.871.873,02</b>	<b>2.092,12 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>2.211,67 D</b>	<b>431.590,98</b>	<b>3.871.504,24</b>	<b>431.710,53</b>	<b>3.871.873,02</b>	<b>2.092,12 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	931,87 D	182.135,00	1.988.376,67	182.606,95	1.990.039,07	459,92 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.276,81 D	7.625,58	54.000,48	7.273,18	52.639,86	1.629,21 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	2,99 D	241.830,40	1.829.127,09	241.830,40	1.829.194,09	2,99 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>908.072,71 D</b>	<b>118.991,08</b>	<b>1.738.303,91</b>	<b>315.481,61</b>	<b>1.210.847,42</b>	<b>711.582,18 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>908.072,71 D</b>	<b>118.991,08</b>	<b>1.738.303,91</b>	<b>315.481,61</b>	<b>1.210.847,42</b>	<b>711.582,18 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	40,14 D	0,37	2,31	0,00	0,00	40,51 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	0,00	964,80	0,00	94.607,47	0,00
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	10.664,29 D	96,85	11.585,23	702,16	1.592,91	10.058,98 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	37.105,30 D	25.991,12	328.511,96	42.949,60	309.001,98	20.146,82 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	89.652,35 D	28.977,29	173.979,22	22.445,42	164.174,75	96.184,22 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	9.967,03 D	46,72	62.106,77	8.674,97	60.796,02	1.338,78 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	0,00	27,20	0,00	606,76	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.033,24 D	14.788,09	49.773,67	15.282,42	49.277,86	538,91 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	14.065,98 D	42.800,96	133.731,31	44.936,96	121.804,61	11.929,98 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.780,52 D	25,69	159,55	0,00	0,00	2.806,21 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	64,03 D	0,59	3,68	0,00	0,00	64,62 D
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	188.457,60 D	1.643,49	321.258,52	43.435,29	174.592,72	146.665,80 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	445.208,23 D	3.960,13	546.505,91	29.188,79	126.526,34	419.979,57 D
1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	F	109.034,00 D	659,78	109.693,78	107.866,00	107.866,00	1.827,78 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.737,98</b>	<b>38.367,61</b>	<b>7.737,98</b>	<b>38.367,61</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737,98</b>	<b>38.367,61</b>	<b>7.737,98</b>	<b>38.367,61</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.737,98</b>	<b>38.367,61</b>	<b>7.737,98</b>	<b>38.367,61</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	111,96	288,13	111,96	288,13	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,37	2,31	0,37	2,31	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	0,00	964,80	0,00	964,80	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	96,85	141,31	96,85	141,31	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	210,06	2.312,32	210,06	2.312,32	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	873,29	6.156,67	873,29	6.156,67	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	46,72	441,72	46,72	441,72	0,00



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

AGOSTO/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	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	8,09	213,67	8,09	213,67	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	100,96	831,31	100,96	831,31	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	25,69	159,55	25,69	159,55	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,59	3,68	0,59	3,68	0,00
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	1.643,49	5.216,25	1.643,49	5.216,25	0,00
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	3.960,13	19.780,91	3.960,13	19.780,91	0,00
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	0,00	659,78	1.827,78	659,78	1.827,78	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.306,02 D</b>	<b>109.737,80</b>	<b>125.952,84</b>	<b>1.250,63</b>	<b>18.868,72</b>	<b>122.793,19 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866,00 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	107.866,00	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.306,02 D</b>	<b>1.871,80</b>	<b>18.086,84</b>	<b>1.250,63</b>	<b>18.868,72</b>	<b>14.927,19 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.306,02 D</b>	<b>1.871,80</b>	<b>18.086,84</b>	<b>1.250,63</b>	<b>18.868,72</b>	<b>14.927,19 D</b>
113810800 - Salário Família	F	3.277,71 D	1.863,51	17.364,53	1.242,34	18.387,57	3.898,88 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	8,29	722,31	8,29	481,15	241,16 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>37.080,00 D</b>	<b>104.484,74</b>	<b>1.021.812,67</b>	<b>135.842,74</b>	<b>1.067.395,71</b>	<b>5.722,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>30.620,00 D</b>	<b>86.115,90</b>	<b>364.781,21</b>	<b>111.013,90</b>	<b>410.364,25</b>	<b>5.722,00 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.620,00 D</b>	<b>86.115,90</b>	<b>364.781,21</b>	<b>111.013,90</b>	<b>410.364,25</b>	<b>5.722,00 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	28.703,79	178.896,71	26.043,79	197.793,12	2.660,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	30.620,00 D	48.276,01	152.664,94	75.834,01	179.351,57	3.062,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	9.136,10	33.219,56	9.136,10	33.219,56	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>6.460,00 D</b>	<b>18.368,84</b>	<b>657.031,46</b>	<b>24.828,84</b>	<b>657.031,46</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	6.460,00 D	18.368,84	657.031,46	24.828,84	657.031,46	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.513.480,57 D</b>	<b>20.432,30</b>	<b>145.993,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.491,04</b>	<b>1.533.912,87 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.513.480,57 D</b>	<b>20.432,30</b>	<b>145.993,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.491,04</b>	<b>1.533.912,87 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>732.679,75 D</b>	<b>20.432,30</b>	<b>68.456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>753.112,05 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>732.679,75 D</b>	<b>20.432,30</b>	<b>68.456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>753.112,05 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>39.087,36 D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.387,36 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	1.300,00	5.575,00	0,00	0,00	29.863,12 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>125.137,10 D</b>	<b>14.145,30</b>	<b>18.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.282,40 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	71.691,10 D	14.145,30	18.860,40	0,00	0,00	85.836,40 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>141.714,45 D</b>	<b>4.987,00</b>	<b>44.020,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>146.701,45 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	79,00	79,00	0,00	0,00	16.307,40 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	109.996,55 D	4.908,00	43.941,61	0,00	3.134,66	114.904,55 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>780.800,82 D</b>	<b>0,00</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>780.800,82 D</b>	<b>0,00</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>780.800,82 D</b>	<b>0,00</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	780.800,82 D	0,00	77.537,22	0,00	25.356,38	780.800,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.786.979,54 C</b>	<b>825.163,23</b>	<b>6.509.806,96</b>	<b>842.712,59</b>	<b>6.644.324,48</b>	<b>1.804.528,90 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>627.886,22 C</b>	<b>825.163,23</b>	<b>5.647.119,08</b>	<b>842.712,59</b>	<b>5.781.879,79</b>	<b>645.435,58 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>178.121,11 C</b>	<b>476.805,02</b>	<b>3.729.691,54</b>	<b>507.499,06</b>	<b>3.694.631,84</b>	<b>208.815,15 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.138,65 C</b>	<b>396.632,81</b>	<b>3.012.457,84</b>	<b>424.796,41</b>	<b>3.047.575,07</b>	<b>47.302,25 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.138,65 C</b>	<b>396.632,81</b>	<b>3.012.457,84</b>	<b>424.796,41</b>	<b>3.047.575,07</b>	<b>47.302,25 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>19.138,65 C</b>	<b>396.632,81</b>	<b>3.012.457,84</b>	<b>424.796,41</b>	<b>3.047.575,07</b>	<b>47.302,25 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.138,65 C	385.157,76	2.934.226,58	413.321,36	2.969.343,81	47.302,25 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.880,23	70.046,33	8.880,23	70.046,33	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.594,82	8.184,93	2.594,82	8.184,93	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.780,00 C</b>	<b>6.158,10</b>	<b>40.464,41</b>	<b>6.095,10</b>	<b>43.831,41</b>	<b>3.717,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.780,00 C</b>	<b>6.158,10</b>	<b>40.464,41</b>	<b>6.095,10</b>	<b>43.831,41</b>	<b>3.717,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.780,00 C	6.158,10	40.464,41	6.095,10	43.831,41	3.717,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>155.202,46 C</b>	<b>74.014,11</b>	<b>676.769,29</b>	<b>76.607,55</b>	<b>603.225,36</b>	<b>157.795,90 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>155.202,46 C</b>	<b>74.014,11</b>	<b>676.769,29</b>	<b>76.607,55</b>	<b>603.225,36</b>	<b>157.795,90 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	155.202,46 C	74.014,11	676.769,29	76.607,55	603.225,36	157.795,90 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>252.155,10 C</b>	<b>168.612,66</b>	<b>1.345.020,52</b>	<b>156.802,84</b>	<b>1.451.559,00</b>	<b>240.345,28 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>252.155,10 C</b>	<b>168.612,66</b>	<b>1.345.020,52</b>	<b>156.802,84</b>	<b>1.451.559,00</b>	<b>240.345,28 C</b>



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>252.155,10 C</b>	<b>168.612,66</b>	<b>1.345.020,52</b>	<b>156.802,84</b>	<b>1.451.559,00</b>	<b>240.345,28 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>252.155,10 C</b>	<b>168.612,66</b>	<b>1.345.020,52</b>	<b>156.802,84</b>	<b>1.451.559,00</b>	<b>240.345,28 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	252.155,10 C	168.612,66	1.345.020,52	156.802,84	1.451.559,00	240.345,28 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>197.610,01 C</b>	<b>179.745,55</b>	<b>572.407,02</b>	<b>178.410,69</b>	<b>635.688,95</b>	<b>196.275,15 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>197.502,61 C</b>	<b>71.827,15</b>	<b>463.632,14</b>	<b>68.418,06</b>	<b>524.732,44</b>	<b>194.093,52 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.502,61 C</b>	<b>71.827,15</b>	<b>463.632,14</b>	<b>68.418,06</b>	<b>524.732,44</b>	<b>194.093,52 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>197.502,61 C</b>	<b>71.827,15</b>	<b>462.264,10</b>	<b>68.418,06</b>	<b>523.617,40</b>	<b>194.093,52 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>76.459,44 C</b>	<b>33.019,32</b>	<b>289.464,03</b>	<b>33.834,31</b>	<b>260.206,06</b>	<b>77.274,43 C</b>
21881010201 - Inss	F	75.755,99 C	33.019,32	289.464,03	33.834,31	260.206,06	76.570,98 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>104.346,22 C</b>	<b>21.724,64</b>	<b>40.594,32</b>	<b>17.412,64</b>	<b>133.696,66</b>	<b>100.034,22 C</b>
21881010401 - Irrf	F	104.323,27 C	21.453,57	37.588,28	17.054,12	130.603,17	99.923,82 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	271,07	3.006,04	358,52	3.093,49	110,40 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>577,17</b>	<b>2.892,77</b>	<b>577,17</b>	<b>2.892,77</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	577,17	2.892,77	577,17	2.892,77	231,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>404,13 C</b>	<b>177,55</b>	<b>1.461,89</b>	<b>189,96</b>	<b>1.482,06</b>	<b>416,54 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	404,13 C	177,55	1.461,89	189,96	1.482,06	416,54 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>15.886,15 C</b>	<b>16.328,47</b>	<b>124.983,62</b>	<b>16.403,98</b>	<b>125.083,38</b>	<b>15.961,66 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.306,15 C	11.306,12	88.450,29	10.939,28	87.896,63	10.939,31 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	8.483,60	1.060,45	8.483,60	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.519,55 C	3.961,90	28.049,73	4.404,25	28.703,15	3.961,90 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>175,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,47</b>	<b>0,00</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	175,67 C	0,00	0,00	0,00	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>F</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>107,40 C</b>	<b>107.918,40</b>	<b>108.774,88</b>	<b>109.992,63</b>	<b>110.956,51</b>	<b>2.181,63 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>107,40 C</b>	<b>107.918,40</b>	<b>108.774,88</b>	<b>109.992,63</b>	<b>110.956,51</b>	<b>2.181,63 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,63</b>	<b>2.126,63</b>	<b>2.126,63 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	0,00	2.126,63	2.126,63	2.126,63 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	107,40 C	52,40	908,88	0,00	963,88	55,00 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	0,00
<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>



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.159.336,51 C	0,00	862.444,69	0,00	0,00	1.159.336,51 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	243,19 D	0,00	243,19	0,00	159,63	243,19 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>4.363.867,58 D</b>	<b>668.342,53</b>	<b>5.048.522,54</b>	<b>9.011,70</b>	<b>25.324,13</b>	<b>5.023.198,41 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.149.396,47 D</b>	<b>492.392,26</b>	<b>3.641.788,73</b>	<b>9.011,70</b>	<b>9.011,70</b>	<b>3.632.777,03 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.615.475,03 D</b>	<b>415.784,71</b>	<b>3.031.259,74</b>	<b>9.011,70</b>	<b>9.011,70</b>	<b>3.022.248,04 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.615.475,03 D</b>	<b>415.784,71</b>	<b>3.031.259,74</b>	<b>9.011,70</b>	<b>9.011,70</b>	<b>3.022.248,04 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.615.475,03 D</b>	<b>415.784,71</b>	<b>3.031.259,74</b>	<b>9.011,70</b>	<b>9.011,70</b>	<b>3.022.248,04 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.101.824,23 D</b>	<b>318.404,71</b>	<b>2.420.228,94</b>	<b>9.011,70</b>	<b>9.011,70</b>	<b>2.411.217,24 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.438.162,87 D	214.676,22	1.652.839,09	0,00	0,00	1.652.839,09 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.660,40 D	804,00	3.464,40	0,00	0,00	3.464,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.787,20 D	1.939,20	8.726,40	0,00	0,00	8.726,40 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		31.362,41 D	4.931,24	36.293,65	0,00	0,00	36.293,65 D
311210122 - 13. Salário		61.166,10 D	8.880,23	70.046,33	0,00	0,00	70.046,33 D
311210125 - Licença-premio		5.590,11 D	2.594,82	8.184,93	0,00	0,00	8.184,93 D
311210131 - Subsídios		50.465,52 D	18.023,40	68.488,92	9.011,70	9.011,70	59.477,22 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		505.629,62 D	66.555,60	572.185,22	0,00	0,00	572.185,22 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>513.650,80 D</b>	<b>97.380,00</b>	<b>611.030,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.030,80 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		506.837,47 D	97.380,00	604.217,47	0,00	0,00	604.217,47 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>526.617,81 D</b>	<b>76.607,55</b>	<b>603.225,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.225,36 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>526.617,81 D</b>	<b>76.607,55</b>	<b>603.225,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.225,36 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>526.617,81 D</b>	<b>76.607,55</b>	<b>603.225,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.225,36 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		520.100,82 D	76.607,55	596.708,37	0,00	0,00	596.708,37 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>6.953,63 D</b>	<b>0,00</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>6.953,63 D</b>	<b>0,00</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		6.953,63 D	0,00	6.953,63	0,00	0,00	6.953,63 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>37.736,31 D</b>	<b>6.095,10</b>	<b>43.831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.831,41 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>37.736,31 D</b>	<b>6.095,10</b>	<b>43.831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.831,41 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>37.551,12 D</b>	<b>5.617,00</b>	<b>43.168,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.168,12 D</b>





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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		37.551,12 D	5.617,00	43.168,12	0,00	0,00	43.168,12 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>185,19 D</b>	<b>478,10</b>	<b>663,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,29 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		185,19 D	478,10	663,29	0,00	0,00	663,29 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.176.272,35 D</b>	<b>167.728,54</b>	<b>1.360.313,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312,43</b>	<b>1.344.000,89 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>928.124,08 D</b>	<b>135.842,74</b>	<b>1.074.007,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041,16</b>	<b>1.063.966,82 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>928.124,08 D</b>	<b>135.842,74</b>	<b>1.066.260,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>1.063.966,82 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>928.124,08 D</b>	<b>135.842,74</b>	<b>1.066.260,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>1.063.966,82 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		928.124,08 D	135.842,74	1.066.260,82	0,00	2.294,00	1.063.966,82 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>248.148,27 D</b>	<b>31.885,80</b>	<b>286.305,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,27</b>	<b>280.034,07 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>963,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,88 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>963,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,88 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		963,88 D	0,00	963,88	0,00	0,00	963,88 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>60.773,87 D</b>	<b>8.690,00</b>	<b>69.463,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.463,87 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>60.773,87 D</b>	<b>8.690,00</b>	<b>69.463,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.463,87 D</b>
332212100 - Locacoes		60.773,87 D	8.690,00	69.463,87	0,00	0,00	69.463,87 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>186.410,52 D</b>	<b>23.195,80</b>	<b>215.877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,27</b>	<b>209.606,32 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>186.410,52 D</b>	<b>23.195,80</b>	<b>215.877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,27</b>	<b>209.606,32 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		31.990,00 D	2.870,00	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00 D
332310500 - Publicidade		297,36 D	0,00	297,36	0,00	0,00	297,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		16.779,77 D	1.200,00	17.979,77	0,00	0,00	17.979,77 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		51.117,86 D	5.380,52	57.979,65	0,00	1.481,27	56.498,38 D
332311000 - Locações		37.367,35 D	4.182,87	41.550,22	0,00	0,00	41.550,22 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		19.618,49 D	2.684,00	22.592,49	0,00	290,00	22.302,49 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.110,00 D	1.730,00	13.840,00	0,00	0,00	13.840,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.508,49 D	954,00	8.752,49	0,00	290,00	8.462,49 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
332313200 - Serviços Bancários		6.773,69 D	1.163,62	7.937,31	0,00	0,00	7.937,31 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		12.428,79 D	4.737,56	17.166,35	0,00	0,00	17.166,35 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	977,23	7.930,44	0,00	0,00	7.930,44 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>



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.126,63	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.126,63	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.126,63	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	2.126,63	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.052.039,01 C	0,00	0,00	542.732,86	5.594.771,87	5.594.771,87 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.498,42 C	0,00	0,00	7.737,98	38.236,40	38.236,40 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.498,42 C	0,00	0,00	7.737,98	38.236,40	38.236,40 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.498,42 C	0,00	0,00	7.737,98	38.236,40	38.236,40 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		30.498,42 C	0,00	0,00	7.737,98	38.236,40	38.236,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.021.540,59 C	0,00	0,00	534.994,88	5.556.535,47	5.556.535,47 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.436.779,73 C	0,00	0,00	423.629,82	3.860.409,55	3.860.409,55 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.436.779,73 C	0,00	0,00	423.629,82	3.860.409,55	3.860.409,55 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.436.779,73 C	0,00	0,00	423.629,82	3.860.409,55	3.860.409,55 C
451120200 - Repasse Recebido		3.436.779,73 C	0,00	0,00	423.629,82	3.860.409,55	3.860.409,55 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.581.893,39 C	0,00	0,00	111.365,06	1.693.258,45	1.693.258,45 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.581.893,39 C	0,00	0,00	111.365,06	1.693.258,45	1.693.258,45 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.456.913,39 C	0,00	0,00	53.885,06	1.510.798,45	1.510.798,45 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.456.913,39 C	0,00	0,00	53.885,06	1.510.798,45	1.510.798,45 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		124.980,00 C	0,00	0,00	57.480,00	182.460,00	182.460,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		124.980,00 C	0,00	0,00	57.480,00	182.460,00	182.460,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.326.888,04 D	1.516.220,47	30.096.384,56	1.427.310,86	13.107.030,06	17.415.797,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.900.444,89 D	1.516.220,47	29.669.941,41	1.427.310,86	12.680.586,91	16.989.354,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.900.444,89 D	1.516.220,47	29.669.941,41	1.427.310,86	12.680.586,91	16.989.354,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.657.640,00 D	930.830,90	18.485.362,28	934.515,26	9.831.406,64	8.653.955,64 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.480.700,00 D	0,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.480.700,00 D	0,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.114.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114.100,00 D</b>
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>		<b>366.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600,00 D</b>
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>		<b>4.536.915,69 D</b>	<b>463.573,27</b>	<b>5.000.488,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.488,96 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.536.915,69 D	463.573,27	5.000.488,96	0,00	0,00	5.000.488,96 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>467.257,63</b>	<b>5.004.173,32</b>	<b>467.257,63</b>	<b>5.004.173,32</b>	<b>0,00</b>
522130200 - Excesso de Arrecadacao		176.940,00 D	0,00	176.940,00	0,00	0,00	176.940,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.359.975,69 D	467.257,63	4.827.233,32	0,00	0,00	4.827.233,32 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.536.915,69 C	0,00	0,00	467.257,63	5.004.173,32	5.004.173,32 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>4.359.975,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.257,63</b>	<b>4.827.233,32</b>	<b>4.827.233,32 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.359.975,69 C	0,00	0,00	467.257,63	4.827.233,32	4.827.233,32 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.242.804,89 D</b>	<b>585.389,57</b>	<b>11.184.579,13</b>	<b>492.795,60</b>	<b>2.849.180,27</b>	<b>8.335.398,86 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>8.242.804,89 D</b>	<b>585.389,57</b>	<b>11.184.579,13</b>	<b>492.795,60</b>	<b>2.849.180,27</b>	<b>8.335.398,86 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.242.804,89 D</b>	<b>585.389,57</b>	<b>11.184.579,13</b>	<b>492.795,60</b>	<b>2.849.180,27</b>	<b>8.335.398,86 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		10.239.110,69 D	300.094,29	10.539.204,98	0,00	0,00	10.539.204,98 D
522920102 - Reforco de Empenhos		360.078,87 D	285.295,28	645.374,15	0,00	0,00	645.374,15 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.356.384,67 C	0,00	0,00	492.795,60	2.849.180,27	2.849.180,27 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>17.326.888,04 C</b>	<b>5.205.592,66</b>	<b>44.377.954,68</b>	<b>5.294.502,27</b>	<b>61.367.309,18</b>	<b>17.415.797,65 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>16.900.444,89 C</b>	<b>5.198.582,66</b>	<b>43.613.600,89</b>	<b>5.287.492,27</b>	<b>60.602.955,39</b>	<b>16.989.354,50 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>119.103,04</b>	<b>1.734.362,32</b>	<b>119.103,04</b>	<b>1.734.362,32</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.615.259,28 D</b>	<b>119.103,04</b>	<b>1.734.362,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.362,32 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.615.259,28 D</b>	<b>119.103,04</b>	<b>1.734.362,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.362,32 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		30.498,42 D	7.737,98	38.236,40	0,00	0,00	38.236,40 D
621110700 - Transferências Correntes		1.581.893,39 D	111.365,06	1.693.258,45	0,00	0,00	1.693.258,45 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.867,47 D	0,00	2.867,47	0,00	0,00	2.867,47 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.615.259,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.103,04</b>	<b>1.734.362,32</b>	<b>1.734.362,32 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.615.259,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.103,04</b>	<b>1.734.362,32</b>	<b>1.734.362,32 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		30.498,42 C	0,00	0,00	7.737,98	38.236,40	38.236,40 C
621210700 - Transferências Correntes		1.581.893,39 C	0,00	0,00	111.365,06	1.693.258,45	1.693.258,45 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>16.900.444,89 C</b>	<b>5.079.479,62</b>	<b>41.879.238,57</b>	<b>5.168.389,23</b>	<b>58.868.593,07</b>	<b>16.989.354,50 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.657.640,00 C</b>	<b>3.066.063,41</b>	<b>28.945.525,51</b>	<b>3.062.379,05</b>	<b>37.599.481,15</b>	<b>8.653.955,64 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>414.835,11 C</b>	<b>1.052.647,20</b>	<b>16.011.812,45</b>	<b>956.368,87</b>	<b>16.330.369,23</b>	<b>318.556,78 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>406.695,56 C</b>	<b>998.386,40</b>	<b>14.783.357,87</b>	<b>910.044,46</b>	<b>15.101.711,49</b>	<b>318.353,62 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15,16 C	378.815,88	7.454.674,02	395.267,05	7.471.140,35	16.466,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		406.680,40 C	619.570,52	7.328.683,85	514.777,41	7.630.571,14	301.887,29 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.139,55 C</b>	<b>54.260,80</b>	<b>1.228.454,58</b>	<b>46.324,41</b>	<b>1.228.657,74</b>	<b>203,16 C</b>
622110201 - Investimentos		8.139,55 C	54.260,80	1.227.454,58	46.324,41	1.227.657,74	203,16 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>8.242.804,89 C</b>	<b>2.013.416,21</b>	<b>12.933.713,06</b>	<b>2.106.010,18</b>	<b>21.269.111,92</b>	<b>8.335.398,86 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.831.480,77 C	1.254.698,43	8.058.304,42	594.401,27	11.229.488,03	3.171.183,61 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		330.530,46 C	749.706,08	4.866.396,94	770.914,53	5.218.135,85	351.738,91 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.080.793,66 C	9.011,70	9.011,70	740.694,38	4.821.488,04	4.812.476,34 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.242.804,89 C</b>	<b>2.013.416,21</b>	<b>12.933.713,06</b>	<b>2.106.010,18</b>	<b>21.269.111,92</b>	<b>8.335.398,86 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>8.242.804,89 C</b>	<b>2.013.416,21</b>	<b>12.933.713,06</b>	<b>2.106.010,18</b>	<b>21.269.111,92</b>	<b>8.335.398,86 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.242.804,89 C</b>	<b>2.013.416,21</b>	<b>12.933.713,06</b>	<b>2.106.010,18</b>	<b>21.269.111,92</b>	<b>8.335.398,86 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.187.865,44 C	761.902,83	5.209.124,15	594.401,27	11.229.488,03	6.020.363,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		330.530,46 C	749.706,08	4.866.396,94	770.914,53	5.218.135,85	351.738,91 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.080.793,66 C	9.011,70	9.011,70	740.694,38	4.821.488,04	4.812.476,34 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.356.384,67 D	492.795,60	2.849.180,27	0,00	0,00	2.849.180,27 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>426.443,15 C</b>	<b>7.010,00</b>	<b>764.353,79</b>	<b>7.010,00</b>	<b>764.353,79</b>	<b>426.443,15 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>48.761,50 C</b>	<b>7.010,00</b>	<b>117.864,50</b>	<b>7.010,00</b>	<b>117.864,50</b>	<b>48.761,50 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		13.130,00 C	3.380,00	39.011,50	0,00	43.761,50	9.750,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.170,00 C	3.630,00	35.091,50	3.380,00	39.011,50	3.920,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		31.461,50 C	0,00	0,00	3.630,00	35.091,50	35.091,50 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>0,00</b>	<b>646.489,29</b>	<b>0,00</b>	<b>646.489,29</b>	<b>377.681,65 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		95.683,15 C	0,00	281.998,50	0,00	364.490,79	95.683,15 C
632200000 - Rp Processados Pagos		281.998,50 C	0,00	0,00	0,00	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>5.777.904,39 D</b>	<b>542.732,86</b>	<b>6.134.050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.637,25 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.777.904,39 D</b>	<b>542.732,86</b>	<b>6.134.050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.637,25 D</b>



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.777.904,39 D</b>	<b>542.732,86</b>	<b>6.134.050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.637,25 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.777.904,39 D</b>	<b>542.732,86</b>	<b>6.134.050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.637,25 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.981.256,60 D</b>	<b>423.629,82</b>	<b>4.402.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404.886,42 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.981.256,60 D	423.629,82	4.402.425,52	0,00	0,00	4.404.886,42 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.796.517,50 D</b>	<b>119.103,04</b>	<b>1.731.494,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.620,54 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.796.473,90 D</b>	<b>119.103,04</b>	<b>1.731.494,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.576,94 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.671.313,04 D	61.623,04	1.549.034,85	0,00	0,00	1.732.936,08 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	124.980,00 D	57.480,00	182.460,00	0,00	0,00	182.460,00 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	180,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<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>	F	<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>	F	<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>5.777.904,39 C</b>	<b>3.335.446,30</b>	<b>30.685.410,97</b>	<b>3.878.179,16</b>	<b>36.819.461,63</b>	<b>6.320.637,25 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.777.904,39 C</b>	<b>3.335.446,30</b>	<b>30.685.410,97</b>	<b>3.878.179,16</b>	<b>36.819.461,63</b>	<b>6.320.637,25 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.777.904,39 C</b>	<b>3.335.446,30</b>	<b>30.685.410,97</b>	<b>3.878.179,16</b>	<b>36.819.461,63</b>	<b>6.320.637,25 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.777.904,39 C</b>	<b>3.335.446,30</b>	<b>30.685.410,97</b>	<b>3.878.179,16</b>	<b>36.819.461,63</b>	<b>6.320.637,25 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>50.371,10 C</b>	<b>1.244.355,44</b>	<b>12.638.150,88</b>	<b>1.035.528,46</b>	<b>13.092.783,95</b>	<b>158.455,88 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>50.371,10 C</b>	<b>1.244.355,44</b>	<b>12.638.150,88</b>	<b>1.035.528,46</b>	<b>13.092.783,95</b>	<b>158.455,88 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>360.670,18 C</b>	<b>780.832,78</b>	<b>7.522.059,62</b>	<b>775.269,82</b>	<b>8.246.419,98</b>	<b>355.107,22 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.670,18 C	780.832,78	7.522.059,62	775.269,82	8.246.419,98	355.107,22 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>310.299,08 D</b>	<b>463.522,66</b>	<b>5.116.091,26</b>	<b>260.258,64</b>	<b>4.846.363,97</b>	<b>513.563,10 D</b>
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>310.342,68 D</b>	<b>463.522,66</b>	<b>5.116.091,26</b>	<b>260.258,64</b>	<b>4.846.363,97</b>	<b>513.606,70 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	462.012,17 C	239.916,74	3.765.259,24	174.894,24	4.400.408,60	396.989,67 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	147.759,96 D	72.579,31	467.344,52	85.364,40	332.369,65	134.974,87 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	124.594,89 D	151.026,61	383.487,50	0,00	107.866,00	275.621,50 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<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>



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>713.367,80 C</b>	<b>1.258.078,43</b>	<b>12.206.999,23</b>	<b>1.253.367,14</b>	<b>12.866.894,24</b>	<b>708.656,51 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>713.367,80 C</b>	<b>1.258.078,43</b>	<b>12.206.999,23</b>	<b>1.253.367,14</b>	<b>12.866.894,24</b>	<b>708.656,51 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>789.844,48</b>	<b>8.357.854,16</b>	<b>789.844,48</b>	<b>8.321.812,66</b>	<b>0,00</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	789.844,48	8.357.854,16	789.844,48	8.321.812,66	0,00
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>713.367,80 C</b>	<b>468.233,95</b>	<b>3.849.145,07</b>	<b>463.522,66</b>	<b>4.545.081,58</b>	<b>708.656,51 C</b>
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>713.367,80 C</b>	<b>468.233,95</b>	<b>3.849.145,07</b>	<b>463.522,66</b>	<b>4.545.081,58</b>	<b>708.656,51 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	239.916,74	3.206.969,56	239.916,74	3.194.249,56	0,00
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	201.436,53 C	92.638,65	285.967,33	72.579,31	467.344,52	181.377,19 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	11.931,27 C	135.678,56	356.208,18	151.026,61	383.487,50	27.279,32 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>684.421,22 C</b>	<b>825.163,23</b>	<b>5.832.411,66</b>	<b>842.712,59</b>	<b>5.783.468,20</b>	<b>701.970,58 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>483.192,23 C</b>	<b>753.336,08</b>	<b>5.367.321,40</b>	<b>774.294,53</b>	<b>5.257.147,35</b>	<b>504.150,68 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>438.330,28 C</b>	<b>445.521,56</b>	<b>4.140.388,03</b>	<b>447.216,18</b>	<b>3.978.003,18</b>	<b>440.024,90 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	438.330,28 C	445.521,56	4.140.388,03	447.216,18	3.978.003,18	440.024,90 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>44.861,95 C</b>	<b>307.814,52</b>	<b>1.226.933,37</b>	<b>327.078,35</b>	<b>1.279.144,17</b>	<b>64.125,78 C</b>
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>44.861,95 C</b>	<b>307.814,52</b>	<b>1.226.933,37</b>	<b>327.078,35</b>	<b>1.279.144,17</b>	<b>64.125,78 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	26.771,46 C	114.872,55	816.453,27	126.645,54	845.918,96	38.544,45 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	4.753,60 C	55.887,18	171.262,36	64.754,25	184.883,03	13.620,67 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	12.939,79 C	137.054,79	236.778,62	135.678,56	248.342,18	11.563,56 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>199.091,02 C</b>	<b>71.827,15</b>	<b>462.043,73</b>	<b>68.418,06</b>	<b>524.732,44</b>	<b>195.681,93 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>141.951,99 C</b>	<b>53.988,19</b>	<b>363.353,76</b>	<b>57.221,53</b>	<b>427.198,09</b>	<b>145.185,33 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	141.951,99 C	53.988,19	363.353,76	57.221,53	427.198,09	145.185,33 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	57.139,03 C	17.838,96	98.689,97	11.196,53	97.534,35	50.496,60 C
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	57.139,03 C	17.838,96	98.689,97	11.196,53	97.534,35	50.496,60 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	43.532,23 C	11.503,23	79.597,82	8.628,30	71.667,26	40.657,30 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	8.247,06 C	6.317,91	8.601,93	2.550,41	13.081,49	4.479,56 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.973,46 C	0,00	90,90	0,00	0,00	2.973,46 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.386,28 C	17,82	10.399,32	17,82	12.785,60	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>4.329.744,27 C</b>	<b>7.849,20</b>	<b>7.849,20</b>	<b>746.570,97</b>	<b>5.076.315,24</b>	<b>5.068.466,04 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.421.988,07 C</b>	<b>7.849,20</b>	<b>7.849,20</b>	<b>432.114,02</b>	<b>3.854.102,09</b>	<b>3.846.252,89 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.421.988,07 C	7.849,20	7.849,20	432.114,02	3.854.102,09	3.846.252,89 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>907.756,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.456,95</b>	<b>1.222.213,15</b>	<b>1.222.213,15 C</b>
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>907.756,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.456,95</b>	<b>1.222.213,15</b>	<b>1.222.213,15 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	700.760,51 C	0,00	0,00	117.747,48	818.507,99	818.507,99 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	107.128,12 C	0,00	0,00	59.654,68	166.782,80	166.782,80 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.530,02 C	0,00	0,00	0,00	2.530,02	2.530,02 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	97.337,55 C	0,00	0,00	137.054,79	234.392,34	234.392,34 C



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

AGOSTO/2022

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
45.941.329,02	45.941.329,02	12.886.472,93	129.794.064,87	12.886.472,93	129.794.064,87	49.310.704,73	49.310.704,73

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.376.102,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.804.528,90
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.023.198,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.594.771,87
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.415.797,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.415.797,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.320.637,25	8 - CONTROLES CREDITORES	6.320.637,25
<b>Soma</b>	<b>31.135.735,67</b>	<b>Soma</b>	<b>31.135.735,67</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>571.573,46</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC.3859



# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/08/2022</b>						
02/08/2022	80200 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
02/08/2022	80200 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	17.195,00	0,00	17.195,00
02/08/2022	80200 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
02/08/2022	80200 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>
<b>18/08/2022</b>						
18/08/2022	81800 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	28.104,00	0,00	28.104,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.104,00</b>
<b>29/08/2022</b>						
29/08/2022	82900 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
29/08/2022	82900 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
29/08/2022	82900 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
29/08/2022	82900 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	17.195,00	0,00	17.195,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>
<b>31/08/2022</b>						
31/08/2022	83100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	15.438,83	0,00	15.438,83
31/08/2022	83100 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	10.342,23	0,00	10.342,23
31/08/2022	83100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	25,69	0,00	25,69
31/08/2022	83100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	3.960,13	0,00	3.960,13
31/08/2022	83100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,59	0,00	0,59
31/08/2022	83100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1.643,49	0,00	1.643,49
31/08/2022	83100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	659,78	0,00	659,78
31/08/2022	83100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	96,85	0,00	96,85
31/08/2022	83100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,37	0,00	0,37
31/08/2022	83101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	873,29	0,00	873,29
31/08/2022	83101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	46,72	0,00	46,72
31/08/2022	83101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	210,06	0,00	210,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2022	83101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	100,96	0,00	100,96
31/08/2022	83101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	8,09	0,00	8,09
31/08/2022	83101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	111,96	0,00	111,96
<b>Soma:</b>				<b>33.519,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.519,04</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>119.103,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119.103,04</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 Receita Extra**

**AGOSTO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
02/08/2022	21881010801 - lss	2,31
	<b>Soma:</b>	<b>2,31</b>
10/08/2022	21881010201 - Inss	0,00
10/08/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	-442,35
10/08/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	442,35
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
	<b>Soma:</b>	<b>271,07</b>
12/08/2022	21881010801 - lss	427,91
	<b>Soma:</b>	<b>427,91</b>
15/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	87,45
	<b>Soma:</b>	<b>87,45</b>
17/08/2022	21881010801 - lss	48,82
	<b>Soma:</b>	<b>48,82</b>
19/08/2022	113810800 - Salário Família	1.242,34
	<b>Soma:</b>	<b>1.242,34</b>
29/08/2022	21881010201 - Inss	3.405,50
29/08/2022	21881010401 - Irrf	1.459,61
29/08/2022	21881010801 - lss	25,06
29/08/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06
29/08/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	954,55
	<b>Soma:</b>	<b>6.209,78</b>
30/08/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	8,29
30/08/2022	21881010201 - Inss	29.708,66
30/08/2022	21881010401 - Irrf	15.594,51
30/08/2022	21881011304 - Sepumi	189,96
30/08/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.574,22
30/08/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
30/08/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.007,35
	<b>Soma:</b>	<b>60.143,44</b>
31/08/2022	21881010801 - lss	73,07
	<b>Soma:</b>	<b>73,07</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>68.506,19</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>22</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)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2022	080200 1	03040 01	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1259	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.864,89	0,00	3.864,89
02/08/2022	080200 2	06150 05	15/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8681	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	358,00	0,00	358,00
02/08/2022	080200 3	06150 04	15/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8680	346098 FMASI BL PSB FNAS	179,00	0,00	179,00
02/08/2022	080200 4	06150 02	15/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8678	364177 BL MAC FNAS	179,00	0,00	179,00
02/08/2022	080200 5	07220 03	22/07/2022	983.225.675-53 SIMONE REZENDE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	52,40	0,00	52,40
02/08/2022	080200 6	07200 09	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	164,98	0,00	164,98
02/08/2022	080200 7	07200 07	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	164,68	0,00	164,68
02/08/2022	080200 8	03040 05	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1261	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.413,06	0,00	2.413,06
02/08/2022	080200 9	06150 01	15/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8677	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	107,40	0,00	107,40
02/08/2022	080201 0	07050 02	05/07/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022053	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	40,00	1,32	38,68
02/08/2022	080201 1	07050 03	05/07/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022052	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	30,00	0,99	29,01
02/08/2022	080201 2	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00
02/08/2022	080201 3	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00
02/08/2022	080201 4	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
02/08/2022	080201 5	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
02/08/2022	080201 6	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>7.619,41</b>	<b>2,31</b>	<b>7.617,10</b>
04/08/2022	080400 1	07200 10	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	237,21	0,00	237,21
04/08/2022	080400 2	071100 1	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1726	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	558,82	0,00	558,82
04/08/2022	080400 3	071100 5	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1722	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	315,43	0,00	315,43
04/08/2022	080400 4	071100 2	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1803	346098 FMASI BL PSB FNAS	281,51	0,00	281,51
04/08/2022	080400 5	03150 03	15/03/2022	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
04/08/2022	080400 6	02180 01	18/02/2022	722.601.655-91 MARILENE DE JESUS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	280,00	0,00	280,00
04/08/2022	080400 7	03150 01	15/03/2022	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		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)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2022	080400 8	03170 01	17/03/2022	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
04/08/2022	080400 9	03150 02	15/03/2022	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
04/08/2022	080401 0	03240 01	24/03/2022	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	300,00	0,00	300,00
04/08/2022	080401 1	04260 02	26/04/2022	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
04/08/2022	080401 2	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
04/08/2022	080401 3	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00
04/08/2022	080401 4	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
04/08/2022	080401 5	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>4.016,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016,97</b>
05/08/2022	080500 1	07220 01	22/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	88	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11.337,00	0,00	11.337,00
05/08/2022	080500 2	07220 14	22/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	90	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.012,27	0,00	1.012,27
05/08/2022	080500 3	03020 09	02/03/2022	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.742,87	0,00	2.742,87
05/08/2022	080500 4	03140 05	14/03/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
05/08/2022	080500 5	02010 03	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	184107	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
05/08/2022	080500 6	05260 01	26/05/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	961	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.045,00	0,00	2.045,00
05/08/2022	080500 7	07200 09	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	95,86	0,00	95,86
05/08/2022	080500 8	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	184108	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
05/08/2022	080500 9	07220 05	22/07/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	959	364177 BL MAC FNAS	646,00	0,00	646,00
05/08/2022	080501 0	07200 13	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	95,86	0,00	95,86
05/08/2022	080501 1	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	184109	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
05/08/2022	080501 2	06010 02	01/06/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	963	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	2.220,00	0,00	2.220,00
05/08/2022	080501 3	03170 05	17/03/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16711	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.205,88	0,00	3.205,88
05/08/2022	080501 4	06150 03	15/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8679	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	250,60	0,00	250,60
05/08/2022	080501 5	03220 04	22/03/2022	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	250,00	0,00	250,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2022	080501 6	03040 04	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1260	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.587,25	0,00	1.587,25
05/08/2022	080501 7	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
05/08/2022	080501 8	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>26.741,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.741,59</b>
08/08/2022	080800 1	01030 63	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	331,50	0,00	331,50
08/08/2022	080800 2	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	184,17	0,00	184,17
08/08/2022	080800 3	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	184,17	0,00	184,17
<b>Soma:</b>							<b>699,84</b>	<b>0,00</b>	<b>699,84</b>
09/08/2022	080900 1	03250 01	25/03/2022	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
09/08/2022	080900 2	07220 08	22/07/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3583	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	650,00	0,00	650,00
09/08/2022	080900 3	03290 01	29/03/2022	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
09/08/2022	080900 4	01030 63	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	75,33	0,00	75,33
09/08/2022	080900 5	07260 06	26/07/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7655	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.870,20	0,00	1.870,20
09/08/2022	080900 6	07260 05	26/07/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7650	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.853,40	0,00	1.853,40
09/08/2022	080900 7	07260 04	26/07/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7651	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.576,70	0,00	1.576,70
09/08/2022	080900 8	07270 01	27/07/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMIENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	660	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	4.120,00	0,00	4.120,00
09/08/2022	080900 9	07260 02	26/07/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7652	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	3.835,80	0,00	3.835,80
09/08/2022	080901 0	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	184,17	0,00	184,17
09/08/2022	080901 1	01030 63	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		364177 BL MAC FNAS	41,85	0,00	41,85
09/08/2022	080901 2	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
09/08/2022	080901 3	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00
09/08/2022	080901 4	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	67,95	0,00	67,95
<b>Soma:</b>							<b>14.997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.997,40</b>
10/08/2022	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)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2022	081000 1	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
10/08/2022	081000 2	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
10/08/2022	081000 3	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
<b>Soma:</b>							<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
11/08/2022	081100 1	05030 05	03/05/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	890,00	0,00	890,00
11/08/2022	081100 2	05090 10	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8704	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	315,93	0,00	315,93
11/08/2022	081100 3	01030 91	03/01/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
11/08/2022	081100 4	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
11/08/2022	081100 5	07220 06	22/07/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3582	364177 BL MAC FNAS	650,00	0,00	650,00
11/08/2022	081100 6	05090 06	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8702	346098 FMASI BL PSB FNAS	210,62	0,00	210,62
11/08/2022	081100 7	05090 09	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8705	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	105,31	0,00	105,31
11/08/2022	081100 8	07050 05	05/07/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	720,00	0,00	720,00
11/08/2022	081100 9	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	43,20	0,00	43,20
11/08/2022	081101 0	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	103,70	0,00	103,70
11/08/2022	0811011 07	05090 07	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8703	364177 BL MAC FNAS	105,31	0,00	105,31
11/08/2022	081101 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
11/08/2022	081101 3	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	22,00	0,00	22,00
11/08/2022	081101 4	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>9.188,07</b>	<b>271,07</b>	<b>8.917,00</b>
12/08/2022	081200 1	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220251	285307 FMASI MOVIMENTO	600,00	27,12	572,88
12/08/2022	081200 2	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220275	285307 FMASI MOVIMENTO	1.800,00	80,82	1.719,18
12/08/2022	081200 3	07050 04	05/07/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022051	285307 FMASI MOVIMENTO	15,00	0,49	14,51
12/08/2022	081200 4	06200 03	20/06/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	34	285307 FMASI MOVIMENTO	1.342,00	26,97	1.315,03
12/08/2022	081200 5	07180 04	18/07/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	37	285307 FMASI MOVIMENTO	1.342,00	26,97	1.315,03





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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2022	081200 6	07220 02	22/07/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	38	285307 FMASI MOVIMENTO	1.342,00	26,97	1.315,03
12/08/2022	081200 7	07040 01	04/07/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	36	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
12/08/2022	081200 8	07050 01	05/07/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	70	285307 FMASI MOVIMENTO	1.900,00	0,00	1.900,00
12/08/2022	081200 9	06270 04	27/06/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	202200065	285307 FMASI MOVIMENTO	1.900,00	0,00	1.900,00
12/08/2022	081201 0	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	143,00	0,00	143,00
12/08/2022	081201 1	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220271	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	107,76	2.292,24
12/08/2022	081201 2	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	831,62	0,00	831,62
12/08/2022	081201 3	07040 04	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1635	285307 FMASI MOVIMENTO	301,49	0,00	301,49
12/08/2022	081201 4	071100 4	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1725	285307 FMASI MOVIMENTO	329,10	0,00	329,10
12/08/2022	081201 5	07040 05	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1637	285307 FMASI MOVIMENTO	243,98	0,00	243,98
12/08/2022	081201 6	06200 07	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1438	285307 FMASI MOVIMENTO	328,54	0,00	328,54
12/08/2022	081201 7	06270 03	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1537	285307 FMASI MOVIMENTO	428,92	0,00	428,92
12/08/2022	081201 8	06200 06	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1436	285307 FMASI MOVIMENTO	493,24	0,00	493,24
12/08/2022	081201 9	071100 3	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1724	285307 FMASI MOVIMENTO	565,97	0,00	565,97
12/08/2022	081202 0	062701 1	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1539	285307 FMASI MOVIMENTO	327,92	0,00	327,92
12/08/2022	081202 1	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220263	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	107,76	2.292,24
<b>Soma:</b>							<b>20.181,78</b>	<b>427,91</b>	<b>19.753,87</b>
15/08/2022	081500 1	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	204,77	0,00	204,77
15/08/2022	081500 2	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	58,97	0,00	58,97
15/08/2022	081500 3	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
15/08/2022	081500 4	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
15/08/2022	081500 5	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	584,96	0,00	584,96
15/08/2022	081500 6	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,92	0,00	25,92
15/08/2022	081500 7	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	329,93	0,00	329,93



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2022	081500 8	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	663,29	0,00	663,29
15/08/2022	081500 9	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20220161	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
15/08/2022	081501 0	07120 15	12/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	86	285307 FMASI MOVIMENTO	79,52	0,00	79,52
15/08/2022	081501 1	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20220668	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
15/08/2022	081501 2	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220367	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
15/08/2022	081501 3	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>7.082,06</b>	<b>68,55</b>	<b>7.013,51</b>
16/08/2022	081600 1	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178548	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
16/08/2022	081600 2	050901 1	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8623	285307 FMASI MOVIMENTO	105,31	0,00	105,31
16/08/2022	081600 3	05090 12	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8619	285307 FMASI MOVIMENTO	1.474,34	0,00	1.474,34
16/08/2022	081600 4	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>1.746,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,65</b>
17/08/2022	081700 1	071201 1	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219808	285307 FMASI MOVIMENTO	160,79	0,00	160,79
17/08/2022	081700 2	07120 12	12/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219782	285307 FMASI MOVIMENTO	92,00	0,00	92,00
17/08/2022	081700 3	05160 07	16/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	533	285307 FMASI MOVIMENTO	528,46	0,00	528,46
17/08/2022	081700 4	04060 02	06/04/2022	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
17/08/2022	081700 5	01200 08	20/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1524	364177 BL MAC FNAS	3.134,66	0,00	3.134,66
17/08/2022	081700 6	07180 05	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1809	346098 FMASI BL PSB FNAS	217,74	0,00	217,74
17/08/2022	081700 7	05160 12	16/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20220117	285307 FMASI MOVIMENTO	1.204,00	48,82	1.155,18
17/08/2022	081700 8	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
17/08/2022	081700 9	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>5.681,65</b>	<b>48,82</b>	<b>5.632,83</b>
18/08/2022	081800 1	06300 02	30/06/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1229	285307 FMASI MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Soma:</b>							<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2022	081900 1	08010 06	01/08/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		432369 SIGT	107.866,00	0,00	107.866,00
19/08/2022	081900 2	07250 02	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1883	346098 FMASI BL PSB FNAS	193,65	0,00	193,65
19/08/2022	081900 3	07250 01	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1878	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	520,95	0,00	520,95
19/08/2022	081900 4	07250 03	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1876	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	564,57	0,00	564,57
19/08/2022	081900 5	07220 13	22/07/2022	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	3285	364177 BL MAC FNAS	1.657,50	0,00	1.657,50
19/08/2022	081900 6	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	161,21	0,00	161,21
19/08/2022	081900 7	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	78,70	0,00	78,70
19/08/2022	081900 8	07200 13	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	119,83	0,00	119,83
19/08/2022	081900 9	07200 09	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		364177 BL MAC FNAS	119,83	0,00	119,83
19/08/2022	081901 0	08050 01	05/08/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	1012022	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	4.020,00	0,00	4.020,00
19/08/2022	081901 1	08030 02	03/08/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	1002022	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	365,00	0,00	365,00
19/08/2022	081901 2	081100 2	11/08/2022	010.856.125-97 CLAUDETE PEREIRA MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	234,19	0,00	234,19
19/08/2022	081901 3	01031 08	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.657,19	0,00	2.657,19
19/08/2022	081901 4	01031 09	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	198,05	0,00	198,05
19/08/2022	081901 5	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
19/08/2022	081901 6	01031 06	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.044,96	169,41	875,55
19/08/2022	081901 7	01031 05	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.435,73	0,00	3.435,73
19/08/2022	081901 8	01031 04	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.287,50	0,00	5.287,50
19/08/2022	081901 9	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
19/08/2022	081902 0	01031 02	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	22.491,21	564,70	21.926,51
19/08/2022	081902 1	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
19/08/2022	081902 2	01031 00	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.892,45	0,00	1.892,45
19/08/2022	081902 3	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
19/08/2022	081902 4	01030 98	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.203,76	112,94	6.090,82



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2022	081902 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
19/08/2022	081902 6	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
19/08/2022	081902 7	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
19/08/2022	081902 8	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	6,90	0,00	6,90
<b>Soma:</b>							<b>189.955,44</b>	<b>1.242,34</b>	<b>188.713,10</b>
22/08/2022	082200 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	4,10	0,00	4,10
<b>Soma:</b>							<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>
23/08/2022	082300 1	08100 03	10/08/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3598	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	691,16	0,00	691,16
23/08/2022	082300 2	081100 3	11/08/2022	003.218.395-01 GILVANIA GOIS OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	243,91	0,00	243,91
23/08/2022	082300 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	99,57	0,00	99,57
23/08/2022	082300 4	03150 01	15/03/2022	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/08/2022	082300 5	03170 01	17/03/2022	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/08/2022	082300 6	07180 07	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1813	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	505,28	0,00	505,28
23/08/2022	082300 7	03040 12	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222030	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.753,40	0,00	4.753,40
23/08/2022	082300 8	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
23/08/2022	082300 9	01031 20	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	11,00	0,00	11,00
23/08/2022	082301 0	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
<b>Soma:</b>							<b>7.048,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,32</b>
25/08/2022	082500 1	08010 03	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2001	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	551,65	0,00	551,65
25/08/2022	082500 2	08010 01	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1999	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.125,03	0,00	1.125,03
25/08/2022	082500 3	06030 02	03/06/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1002	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	4.908,00	0,00	4.908,00
25/08/2022	082500 4	07130 01	13/07/2022	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
25/08/2022	082500 5	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082500 6	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2022	082500 7	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
25/08/2022	082500 8	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
25/08/2022	082500 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	19,89	0,00	19,89
25/08/2022	082501 0	03150 03	15/03/2022	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
25/08/2022	082501 1	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>7.423,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,57</b>
26/08/2022	082600 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	2,11	0,00	2,11
<b>Soma:</b>							<b>2,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2,11</b>
29/08/2022	082900 1	07200 03	20/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8779	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	179,00	0,00	179,00
29/08/2022	082900 2	07200 05	20/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8781	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	143,20	0,00	143,20
29/08/2022	082900 3	08010 14	01/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2221	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	778,00	0,00	778,00
29/08/2022	082900 4	08010 19	01/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2224	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	778,00	0,00	778,00
29/08/2022	082900 5	08010 16	01/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2218	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	918,00	0,00	918,00
29/08/2022	082900 6	08010 18	01/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2222	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	778,00	0,00	778,00
29/08/2022	082900 7	08010 15	01/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2219	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	918,00	0,00	918,00
29/08/2022	082900 8	08010 13	01/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2220	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	918,00	0,00	918,00
29/08/2022	082900 9	07040 10	04/07/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220224	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	196,92	5,94	190,98
29/08/2022	082901 0	07040 09	04/07/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220222	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	393,60	11,88	381,72
29/08/2022	082901 1	07040 08	04/07/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220223	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	239,97	7,24	232,73
29/08/2022	082901 2	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00
29/08/2022	082901 3	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
29/08/2022	082901 4	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
29/08/2022	082901 5	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
29/08/2022	082901 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2022	082901 7	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
29/08/2022	082901 8	01030 42	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	15.251,68	5.173,30	10.078,38
29/08/2022	082901 9	07260 03	26/07/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.837,85	0,00	1.837,85
29/08/2022	082902 0	01030 44	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	756,97	0,00	756,97
29/08/2022	082902 1	01030 43	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.326,80	0,00	3.326,80
<b>Soma:</b>							<b>40.961,99</b>	<b>6.209,78</b>	<b>34.752,21</b>
30/08/2022	083000 1	08180 01	18/08/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4053	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	977,23	0,00	977,23
30/08/2022	083000 2	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	72,38	0,00	72,38
30/08/2022	083000 3	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.997,02	6.617,26	13.379,76
30/08/2022	083000 4	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.081,09	0,00	2.081,09
30/08/2022	083000 5	01030 38	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.153,15	0,00	3.153,15
30/08/2022	083000 6	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.463,81	0,00	7.463,81
30/08/2022	083000 7	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	66.234,63	25.987,34	40.247,29
30/08/2022	083000 8	01030 12	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.657,54	0,00	9.657,54
30/08/2022	083000 9	01030 13	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.371,60	0,00	1.371,60
30/08/2022	083001 0	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.214,90	0,00	3.214,90
30/08/2022	083001 1	01030 17	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.727,08	0,00	5.727,08
30/08/2022	083001 2	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	28.291,77	0,00	28.291,77
30/08/2022	083001 3	03040 24	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	18.342,67	2.434,03	15.908,64
30/08/2022	083001 4	03040 25	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.913,33	0,00	1.913,33
30/08/2022	083001 5	01030 18	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.212,00	90,90	1.121,10
30/08/2022	083001 6	08230 03	23/08/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.976,00	375,12	4.600,88
30/08/2022	083001 7	08230 04	23/08/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	26.792,00	2.011,32	24.780,68
30/08/2022	083001 8	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083001 9	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
30/08/2022	083002 0	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
30/08/2022	083002 1	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	93.819,06	14.933,49	78.885,57
30/08/2022	083002 2	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.757,90	0,00	16.757,90
30/08/2022	083002 3	05020 06	02/05/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.716,34	0,00	1.716,34
30/08/2022	083002 4	02010 06	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.910,02	6.235,74	5.674,28
30/08/2022	083002 5	02010 08	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	565,33	0,00	565,33
30/08/2022	083002 6	02010 07	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.885,26	0,00	3.885,26
30/08/2022	083002 7	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	53,85	0,00	53,85
30/08/2022	083002 8	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,87	0,00	50,87
30/08/2022	083002 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
30/08/2022	083003 0	08230 02	23/08/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.989,91	0,00	1.989,91
<b>Soma:</b>							<b>345.149,14</b>	<b>60.143,44</b>	<b>285.005,70</b>
31/08/2022	083100 1	08100 04	10/08/2022	05.904.217/0001-40 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	2336	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	3.469,70	0,00	3.469,70
31/08/2022	083100 2	08100 01	10/08/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	686	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	445,00	0,00	445,00
31/08/2022	083100 3	08010 02	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2006	346098 FMASI BL PSB FNAS	181,96	0,00	181,96
31/08/2022	083100 4	03040 01	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1328	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.968,02	0,00	4.968,02
31/08/2022	083100 5	08010 17	01/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2223	346098 FMASI BL PSB FNAS	778,00	0,00	778,00
31/08/2022	083100 6	07200 01	20/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8777	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	429,60	0,00	429,60
31/08/2022	083100 7	07120 19	12/07/2022	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
31/08/2022	083100 8	03040 05	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1330	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.414,83	0,00	2.414,83
31/08/2022	083100 9	03040 04	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1329	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.822,08	0,00	1.822,08
31/08/2022	083101 0	03040 16	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222029	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.479,00	0,00	1.479,00
31/08/2022	083101 1	08080 01	08/08/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	77	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.900,00	0,00	1.900,00



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2022	083101 2	08040 01	04/08/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	76	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.482,08	0,00	1.482,08
31/08/2022	083101 3	03040 17	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222028	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.776,50	0,00	1.776,50
31/08/2022	083101 4	08170 01	17/08/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	46	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.342,00	26,97	1.315,03
31/08/2022	083101 5	08100 02	10/08/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	42	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.147,00	23,05	1.123,95
31/08/2022	083101 6	08150 05	15/08/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	44	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.147,00	23,05	1.123,95
31/08/2022	083101 7	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
31/08/2022	083101 8	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
31/08/2022	083101 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
31/08/2022	083102 0	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
31/08/2022	083102 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
31/08/2022	083102 2	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,82	0,00	50,82
<b>Soma:</b>							<b>25.138,59</b>	<b>73,07</b>	<b>25.065,52</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>731.682,68</b>	<b>68.487,29</b>	<b>663.195,39</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>256</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
02/08/2022	21881010801 # Iss	2,31	0,00	2,31
	<b>Soma:</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>
04/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	720,00	0,00	720,00
04/08/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	250,00	0,00	250,00
	<b>Soma:</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>
05/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
	<b>Soma:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
08/08/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,70	0,00	3,70
	<b>Soma:</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>
10/08/2022	21881011304 # Sepumi	177,55	0,00	177,55
10/08/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.863,77	0,00	10.863,77
10/08/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
10/08/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	0,00	3.961,90
	<b>Soma:</b>	<b>16.063,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.063,67</b>
11/08/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
	<b>Soma:</b>	<b>271,07</b>	<b>0,00</b>	<b>271,07</b>
12/08/2022	21881010801 # Iss	427,91	0,00	427,91
	<b>Soma:</b>	<b>427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>427,91</b>
15/08/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,59	0,00	4,59
15/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.260,00	18,90	1.241,10
15/08/2022	21881010401 # Irrf	87,45	0,00	87,45
	<b>Soma:</b>	<b>1.352,04</b>	<b>18,90</b>	<b>1.333,14</b>
17/08/2022	21881010801 # Iss	48,82	0,00	48,82
	<b>Soma:</b>	<b>48,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48,82</b>
19/08/2022	21881010201 # Inss	32.299,17	0,00	32.299,17
	<b>Soma:</b>	<b>32.299,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.299,17</b>
29/08/2022	21881010801 # Iss	25,06	0,00	25,06
29/08/2022	113810800 # Salário Família	169,41	0,00	169,41
	<b>Soma:</b>	<b>194,47</b>	<b>0,00</b>	<b>194,47</b>
30/08/2022	21881010401 # Irrf	21.366,12	0,00	21.366,12
30/08/2022	113810800 # Salário Família	1.694,10	0,00	1.694,10
	<b>Soma:</b>	<b>23.060,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.060,22</b>
31/08/2022	21881010801 # Iss	73,07	0,00	73,07
31/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
	<b>Soma:</b>	<b>773,07</b>	<b>0,00</b>	<b>773,07</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>76.166,45</b>	<b>18,90</b>	<b>76.147,55</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>22</b>		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

AGOSTO/2022

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

Data: 31/08/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

AGOSTO/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	3.277,71	1.242,34	18.387,57	0,00	0,00	1.863,51	17.364,53	0,00	0,00	3.898,88
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	8,29	481,15	0,00	0,00	8,29	722,31	0,00	0,00	241,16
<b>Soma:</b>	<b>14.306,02</b>	<b>1.250,63</b>	<b>18.868,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,80</b>	<b>18.086,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.927,19</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	75.755,99	33.834,31	260.206,06	720,15	720,15	32.299,17	288.743,88	0,00	0,00	76.570,98
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	104.323,27	17.054,12	130.603,17	0,00	0,00	21.453,57	37.588,28	0,00	0,00	99.923,82
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	358,52	3.093,49	0,00	0,00	271,07	3.006,04	0,00	0,00	110,40
21881010801 - Iss	231,00	577,17	2.892,77	0,00	0,00	577,17	2.892,77	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	404,13	189,96	1.482,06	0,00	0,00	177,55	1.461,89	0,00	0,00	416,54
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.306,15	10.939,28	87.896,63	442,35	442,35	10.863,77	88.007,94	0,00	0,00	10.939,31
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	8.483,60	0,00	0,00	1.060,45	8.483,60	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.519,55	4.404,25	28.703,15	0,00	0,00	3.961,90	28.049,73	0,00	0,00	3.961,90
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	175,67	0,00	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>197.502,61</b>	<b>68.418,06</b>	<b>524.732,44</b>	<b>1.162,50</b>	<b>1.162,50</b>	<b>70.664,65</b>	<b>462.469,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.093,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>211.808,63</b>	<b>69.668,69</b>	<b>543.601,16</b>	<b>1.162,50</b>	<b>1.162,50</b>	<b>72.536,45</b>	<b>480.556,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.020,71</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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUZA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-15000000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	720,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
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	1.260,00	8.820,00	0,00	0,00	2.520,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	0,00	5.950,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00	1.050,00
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: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025009 25/10/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	190,84	0,00	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00
1029002 29/10/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.822,70	0,00	0,00	2.822,70	0,00	0,00	0,00
1108007 08/11/2021	04.0402.2112.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,00	0,00	0,00	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	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	796,60	0,00	0,00	796,60	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,02	0,00	0,00	534,02	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,36	0,00	0,00	231,36	0,00	0,00	0,00
1220004 20/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	649,22	0,00	0,00	649,22	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2021	04.0402.2121.31901300-16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.737,36	0,00	0,00	6.737,36	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	41.425,54	0,00	0,00	41.425,54	0,00	0,00	0,00
1222004 22/12/2021	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	200,80	0,00	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00
1222005 22/12/2021	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
1222006 22/12/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	720,02	0,00	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00
1222007 22/12/2021	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
1223002 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
1227001 27/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.151,38	0,00	0,00	1.151,38	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,95	0,00	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00
1227003 27/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,62	0,00	0,00	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	4.900,00	0,00	0,00	3.500,00
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>3.630,00</b>	<b>317.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.162,29</b>

**Exercício: 2022**

103006 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	93.824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93.824,46
----------------------	--------------------------------	--	------	-----------	------	------	------	------	-----------





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103007 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.757,90
103008 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
103009 03/01/2022	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.883,00
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	1.371,60	2.809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,80
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	60.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.044,77
103016 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,27
103017 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.084,74
103018 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
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	77.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.556,00
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103031 03/01/2022	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103032 03/01/2022	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103033 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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
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
103039 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.196,00
103040 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103041 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
103042 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	45.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45.777,08
103043 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,74
103044 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,80
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	39.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.098,81
103048 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,58
103049 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	959,52
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103053 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	764,83
103054 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,01
103055 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	235,01	4.750,09	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
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	422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	422,76
103060 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148,78
103061 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,95
103062 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	417,69
103063 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,53
103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.090,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.410,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.400,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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	24.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30.874,44
103099 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	817,32	3.176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,80
103100 03/01/2022	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.892,45	12.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,40
103101 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.166,70	81.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	103.609,11
103102 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	23.221,15	22.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45.412,39
103103 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.864,28	27.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.023,38
103104 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.287,50	9.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.265,63
103105 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.435,73	3.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,91
103106 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	875,55	7.425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,03
103108 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.657,19	18.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.138,92
103109 03/01/2022	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	198,05	5.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,67
103110 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	786,25
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	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00
103114 03/01/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
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
103120 03/01/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
103121 03/01/2022	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	3.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,36



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	338,82	249,43	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	112,94	661,18	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
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
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	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
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	3.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,23
201008 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,93
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	26.792,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.224,00
201020 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
201021 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201022 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00
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	253,30	5.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00
216008 16/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	1.049,50	4.623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,15
216009 16/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	4.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,95
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	1.200,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
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
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	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00
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	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.761,15
301001 01/03/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	11.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,65
302010 02/03/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
304001 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	79.308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79.308,82
304002 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	18.127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127,08
304003 04/03/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	17.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,26
304004 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,15
304005 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	24.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603,58
304006 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	895,35
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	6.730,33	52.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59.495,32
304019 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.093,18	10.566,65	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	3.014,59	5.990,71	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





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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304022 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	546,00	507,00	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	3.620,28	18.701,40	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	14.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,17
304028 04/03/2022	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	564,70	2.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,90
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	2.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,62
315002 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
322004 22/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
322005 22/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
325001 25/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401002 01/04/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
502006 02/05/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,74
503005 03/05/2022	04.0402.2110.33903600-15000000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	890,00	1.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,57
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	3.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,61
509007 09/05/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,65
509008 09/05/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,51
509009 09/05/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,10
509010 09/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,06
509011 09/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,10
509012 09/05/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.948,68	12.531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,57
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510004 10/05/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
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
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
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
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
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
630002 30/06/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	104.480,00	324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.380,00
630003 30/06/2022	04.0402.2108.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	338,82	822,36	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
705005 05/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
712019 12/07/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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
720002 20/07/2022	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720004 20/07/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80
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	164,98	1.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,42
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	164,98	1.300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,40
720010 20/07/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	237,21	3.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,12
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	0,00	2.260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,24
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
722004 22/07/2022	04.0402.2121.44905200-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
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
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
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
725004 25/07/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,78
725005 25/07/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,11
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	1.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,15
726008 26/07/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS - 28.453.974/0001-40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,40



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729001 29/07/2022	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	22.000,00	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
801004 01/08/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,04
801005 01/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43
801007 01/08/2022	04.0401.2106.33909300-15000000	FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - 067.313.365-64	2.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,63
801008 01/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
801012 01/08/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
801020 01/08/2022	04.0402.2121.31901300-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	169,41	530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
802001 02/08/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	1.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,08
802002 02/08/2022	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
802003 02/08/2022	04.0402.2113.44905200-16600000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	4.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,10
802004 02/08/2022	04.0402.2114.44905200-16600000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	4.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,10
802005 02/08/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
802006 02/08/2022	04.0402.2110.44905200-16600000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	4.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,10
802007 02/08/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
802008 02/08/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
802009 02/08/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
803001 03/08/2022	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
805002 05/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	IRACI DE OLIVEIRA SANTOS - 660.855.945-34	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
808002 08/08/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68
808003 08/08/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,96



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
808004 08/08/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,68
808005 08/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42
808006 08/08/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,49
808007 08/08/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,66
811001 11/08/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
811005 11/08/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
811006 11/08/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
811007 11/08/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,56
812001 12/08/2022	04.0402.2118.33903200-16610000	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
815001 15/08/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
815002 15/08/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,43
815003 15/08/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,54
815004 15/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,13
815006 15/08/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
819001 19/08/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00
822001 22/08/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	455,74
822002 22/08/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	195,89
822003 22/08/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	339,74
822004 22/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	196,81
822005 22/08/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68
822009 22/08/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40

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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822010 22/08/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	608,72
823001 23/08/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	RCB EMPREENDEMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
823002 23/08/2022	04.0402.2122.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,09
823003 23/08/2022	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
823004 23/08/2022	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00
823005 23/08/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	849,31
824001 24/08/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	238,56
825001 25/08/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
825002 25/08/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
825003 25/08/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
825004 25/08/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
825005 25/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
826001 26/08/2022	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00
826002 26/08/2022	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
829002 29/08/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	535,23
829003 29/08/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36
829004 29/08/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23
829005 29/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	HIDELMA DE JESUS - 039.757.285-90	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00
829006 29/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	117,08
829007 29/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
829008 29/08/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70



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

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831001 31/08/2022	04.0402.2107.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>351.738,91</b>	<b>3.080.351,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.090,83</b>
<b>Total Geral</b>			<b>729.420,56</b>	<b>3.129.113,42</b>	<b>3.630,00</b>	<b>317.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.443,98</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





## DECRETO 123/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 118.054,45 (CENTO E DEZOITO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	90,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 4.090,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.090,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.120,00
		<b>Soma da Ação: 15.120,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	24.823,76
		<b>Soma da Ação: 27.823,76</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	7.791,15
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.633,89
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.487,50
		<b>Soma da Ação: 21.912,54</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.088,68
		<b>Soma da Ação: 13.088,68</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.558,16
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.715,10
		<b>Soma da Ação: 6.773,26</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.900,00
		<b>Soma da Ação: 16.400,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	700,00
		<b>Soma da Ação: 700,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	6.146,21
		<b>Soma da Ação: 6.146,21</b>
		<b>Soma da Unidade: 107.964,45</b>
		<b>Total Geral: 118.054,45</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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

**0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES



## DECRETO 123/2022

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.145,48	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>1.145,48</b>
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	15,13	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,03	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.934,70	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>2.949,86</b>
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>30.000,00</b>
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569,48	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>569,48</b>
			<b>Soma da Unidade:</b>
			<b>34.664,82</b>
0402	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.382,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>10.382,00</b>
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.076,70	
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	303,08	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>4.379,78</b>
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.374,15	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	106,40	
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	3.599,50	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>9.580,05</b>
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.650,00	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>3.350,00</b>
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.249,16	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>11.249,16</b>
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33504100 - 16693110	Contribuições	134,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>134,00</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.239,89	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>35.239,89</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	3.700,00	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.241,08	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>4.941,08</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	4.133,67	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>4.133,67</b>
			<b>Soma da Unidade:</b>
			<b>83.389,63</b>
			<b>Total Geral:</b>
			<b>118.054,45</b>



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

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

AGOSTO/2022

**DECRETO 123/2022**

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

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 131/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

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

## DECRETA

Art. 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>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.196,82
		<b>Soma da Ação: 1.196,82</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294,24
		<b>Soma da Ação: 294,24</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.491,06</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195,81
		<b>Soma da Ação: 195,81</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265,92
		<b>Soma da Ação: 1.265,92</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	731,57
		<b>Soma da Ação: 731,57</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.193,30</b>
		<b>Total Geral: 3.684,36</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 22 de agosto de 2022.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 132/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 345.518,82 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS 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	260,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>310,00</b>
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>220.000,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>80,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>220.390,00</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	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	11.351,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	197,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.048,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.860,61
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.959,61</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	683,21
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.873,21</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	550,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	197,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>747,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.600,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.600,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	38.792,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.109,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.901,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>125.128,82</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>345.518,82</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:



## DECRETO 132/2022

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	13.438,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.438,73</b>
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.152,83
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.335,83
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.780,66</b>
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.860,61
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.191,50
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.052,11</b>
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.842,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.842,52</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	246.404,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>246.404,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>345.518,82</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>345.518,82</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 23 de agosto de 2022.

*Osanir dos S. Costa*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	459,92	0,00	0,00	459,92
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.236,96	0,00	392,25	1.629,21
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2,99	0,00	0,00	2,99
<b>Soma:</b>	<b>1.699,87</b>	<b>0,00</b>	<b>392,25</b>	<b>2.092,12</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	40,51	0,00	0,00	40,51
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	10.058,98	0,00	0,00	10.058,98
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	20.146,82	0,00	0,00	20.146,82
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	96.184,22	0,00	0,00	96.184,22
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	1.095,59	0,00	243,19	1.338,78
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	538,91	0,00	0,00	538,91
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	7.525,24	0,00	4.404,74	11.929,98
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.806,21	0,00	0,00	2.806,21
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	64,62	0,00	0,00	64,62
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	146.665,80	0,00	0,00	146.665,80
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	419.979,57	0,00	0,00	419.979,57
BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	1.827,78	0,00	0,00	1.827,78
<b>Soma:</b>	<b>706.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,93</b>	<b>711.582,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>708.634,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,18</b>	<b>713.674,30</b>

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	237,21 C	
				02/08 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	52,40 D	
				104 0561 98322567553 SIMONE REZENDE OL			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.027.498	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	173,81 D	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.401	237,21 D	
				OI SA			
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	237,21 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.901	67,95 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67,95 C	0,00 C
10/08/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	177,55 C	
				10/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	53,51 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	124,04 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.084	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.085	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,00 C	0,00 C
11/08/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
				11/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/08/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	48.000,00 C	
				11/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	263,87 D	
				11/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,20 D	
				11/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
11/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
				11/08 0278 30771-8 JOSE ADILSON S			
11/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
				11/08 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
11/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.000,00 D	0,00 C
12/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,49 D	
				12/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			

12/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	23,05 D
12/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	80,91 D
12/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	323,28 D
12/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	80,82 D
12/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	27,12 D
12/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.123,95 D
12/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	3.945,09 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	81.201	14,51 D
12/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.202	831,62 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.203	327,92 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.204	565,97 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.205	493,24 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.206	428,92 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.207	328,54 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.208	243,98 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.209	329,10 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.210	301,49 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	81.211	4.584,48 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	81.212	1.719,18 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	81.213	572,88 D
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU	81.214	3.800,00 D
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2022	852.241.200.196.011	11,00 D
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2022	852.241.200.196.012	11,00 D
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2022	852.241.200.196.013	11,00 D
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2022	852.241.200.196.014	11,00 D
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.196.015	11,00 D

				Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.196.016		11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.196.017		11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.196.018		11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.196.019		11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.196.020		11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.196.021		11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.196.022		11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.196.023		11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.289,54 C	0,00 C	
15/08/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.687,89 C		
			15/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
15/08/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	107,76 C		
			15/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
15/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D		
			15/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
15/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,50 D		
			15/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
15/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D		
			15/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
15/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	79,52 D		
			15/08 0835 12617-9 GILSON COSTA				
15/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.674,50 D		
			15/08 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI				
15/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D		
			15/08 1224 123226-6 E R P ASS CONT				
15/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D		
			15/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL				
15/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	81.501	41,94 D		
			Guia Saneam DESO				
15/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	81.502	41,85 D		
			Guia Saneam DESO				
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	584,96 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	25,92 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	329,93 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	663,29 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
15/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	470,00 D		
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL				
15/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.048.755	11,00 D		

Cobrança referente 15/08/2022						
15/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.282,76 C	0,00 C
16/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
16/08 0278 12122-3 ITNET LTDA						
16/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	105,31 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
16/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	1.474,34 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
16/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.212.281	11,00 D	
Cobrança referente 16/08/2022						
16/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.212.282	11,00 D	
Cobrança referente 16/08/2022						
16/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.746,65 C	0,00 C
17/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	48,82 D	
17/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C						
17/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	160,79 D	
17/08 0278 29408-X COMERCIAL P A						
17/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	92,00 D	
17/08 0278 29408-X COMERCIAL P A						
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	300,00 D	
004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D						
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.155,18 D	
104 2261 011408413000126 REFORMADORA T						
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	528,46 D	
104 2261 011408413000126 REFORMADORA T						
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.005.264	11,00 D	
Cobrança referente 17/08/2022						
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.005.265	11,00 D	
Cobrança referente 17/08/2022						
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.005.266	11,00 D	
Cobrança referente 17/08/2022						
17/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.318,25 C	0,00 C
18/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	234.850.667	95.812,73 C	
104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I						
18/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	18.000,00 D	
18/08 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI						
18/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77.812,73 D	0,00 C
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	6.090,82 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022						
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.902	2.876,44 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022						
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.903	704,38 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022						
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.904	295,74 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022						
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.905	1.892,45 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022						
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.906	720,15 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022						
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.907	20.867,90 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022						

19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.908	9.390,25 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.909	21.926,51 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.910	9.581,31 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.911	4.864,28 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.912	5.287,50 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.913	3.435,73 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.914	875,55 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.915	375,12 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.916	3.971,41 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.917	2.657,19 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.919	234,19 D	
			104 0561 01085612597 CLAUDETE PEREIRA			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.258.566	6,90 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96.053,82 C	0,00 C
22/08/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.100,00 C	
			22/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.340.903.104.842	4,10 D	
			Cobr parc ref a 19/08/2022			
22/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.095,90 D	0,00 C
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	350,00 D	
			104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	350,00 D	
			104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D			
23/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.303	99,57 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	243,91 D	
			104 0561 00321839501 GILVANIA GOIS OLI			
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.214.462	11,00 D	
			Cobrança referente 23/08/2022			
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.214.463	11,00 D	
			Cobrança referente 23/08/2022			
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.214.464	11,00 D	
			Cobrança referente 23/08/2022			
23/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.076,48 C	0,00 C
25/08/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	650,00 C	
			25/08 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	350,00 D	
			104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	300,00 D	
			104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA			

25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.015.697	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.015.698	8,89 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19,89 C	0,00 C
26/08/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	10,00 C	
			26/08 0278 8494-8 PREF MUN ITABA			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.380.900.007.092	2,11 D	
			Cobr parc ref a 25/08/2022			
26/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7,89 D	0,00 C
29/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	236.419.507	28.047,66 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
29/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.047,66 D	0,00 C
30/08/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	50,00 C	
			30/08 0278 8494-8 PREF MUN ITABA			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	911,40 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	911,39 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.634,89 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.298,10 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.229,49 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.295,72 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.229,49 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0000	13105	438 TED	83.001	10.124,87 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.309.613	11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.596,35 C	0,00 C
31/08/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	250,00 C	
			31/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	250,00 D	
			104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.018.066	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	
31/08/2022	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

G333020958428151024  
02/09/2022 10:18:27

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	931,87			874,972732		
02/08/2022	APLICAÇÃO	173,81			163,069926	1,065861767	1.038,042658
04/08/2022	RESGATE	237,21			222,381235	1,066681730	815,661423
	Aplicação 18/07/2022	237,21			222,381235		
09/08/2022	RESGATE	67,95			63,625418	1,067969414	752,036005
	Aplicação 18/07/2022	67,95			63,625418		
10/08/2022	RESGATE	22,00			20,591408	1,068406794	731,444597
	Aplicação 18/07/2022	22,00			20,591408		
11/08/2022	APLICAÇÃO	48.000,00			44.908,392548	1,068842532	45.639,837145
12/08/2022	RESGATE	20.289,54			18.974,968436	1,069279249	26.664,868709
	Aplicação 18/07/2022	303,52			283,857588		
	Aplicação 19/07/2022	300,62			281,138397		
	Aplicação 21/07/2022	3,61			3,378686		
	Aplicação 02/08/2022	174,37			163,069926		
	Aplicação 11/08/2022	19.507,42			18.243,523839		
15/08/2022	RESGATE	6.282,76			5.873,290392	1,069717242	20.791,578317
	Aplicação 11/08/2022	6.282,76			5.873,290392		
16/08/2022	RESGATE	1.746,65			1.632,128430	1,070167009	19.159,449887
	Aplicação 11/08/2022	1.746,65			1.632,128430		
17/08/2022	RESGATE	2.318,25			2.165,358430	1,070607973	16.994,091457
	Aplicação 11/08/2022	2.318,25			2.165,358430		
18/08/2022	APLICAÇÃO	77.812,73			72.651,247003	1,071044658	89.645,338460
19/08/2022	RESGATE	96.053,82			89.645,338460	1,071487107	
	Aplicação 11/08/2022	18.208,95			16.994,091457		
	Aplicação 18/08/2022	77.844,87			72.651,247003		
22/08/2022	APLICAÇÃO	1.095,90			1.022,355383	1,071936450	1.022,355383
23/08/2022	RESGATE	1.076,48			1.003,825204	1,072377936	18,530179
	Aplicação 22/08/2022	1.076,48			1.003,825204		
25/08/2022	RESGATE	19,89			18,530179	1,073267391	
	Aplicação 22/08/2022	19,89			18,530179		
26/08/2022	APLICAÇÃO	7,89			7,348357	1,073709385	7,348357
29/08/2022	APLICAÇÃO	28.047,66			26.111,458022	1,074151431	26.118,806379
30/08/2022	RESGATE	27.596,35			25.680,752223	1,074592744	438,054156
	Aplicação 26/08/2022	7,90			7,348357		
	Aplicação 29/08/2022	27.588,45			25.673,403866		
31/08/2022	RESGATE	11,00			10,232272	1,075030039	427,821884
	Aplicação 29/08/2022	11,00			10,232272		
31/08/2022	SALDO ATUAL	459,92			427,821884		427,821884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,87
APLICAÇÕES (+)	155.137,99
RESGATES (-)	155.721,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO	111,96
SALDO ATUAL =	459,92

**Valor da Cota**

---

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.236,96 +	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>1.236,96 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 184,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.882,40 +	3.066,96 +
04/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	250,00 +	3.316,96 +
04/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	2.966,96 +
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA	994003	300,00 -	2.666,96 +
04/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	2.316,96 +
04/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	2.066,96 +
04/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	1.716,96 +
04/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	1.366,96 +

04/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	280,00 -	1.086,96 +
04/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	736,96 +
04/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	486,96 +
05/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	236,96 +
09/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	700,00 +	936,96 +
09/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	586,96 +
09/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	236,96 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.705,13 +	1.942,09 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	348,23 -	1.593,86 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.356,90 -	236,96 +
11/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.890,00 +	2.126,96 +
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994003	890,00 -	1.236,96 +
18/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	198,05 +	1.435,01 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	198,05 -	1.236,96 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	536,96 +
31/08/2022		DOC - DOCUM CRE 104 0561 008058808561 JOSEFA BENILDES DE SANTANA 000020169647587	898801	700,00 +	1.236,96 +

**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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		2,99C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
10/08/2022	000001	CRED TED	9.358,27C	9.361,26C
10/08/2022	101428	TEV MESM T	1.062,41D	8.298,85C
10/08/2022	101428	TEV MESM T	8.295,86D	2,99C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
24/08/2022	241850	CRED TEV	147,00C	149,99C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		149,99C
25/08/2022	251505	TEV MESM T	49,00D	100,99C
25/08/2022	251505	TEV MESM T	49,00D	51,99C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	2,99C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,99C
29/08/2022	291429	CRED TEV	224.475,93C	224.478,92C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		224.478,92C
30/08/2022	301246	CRED TEV	33,00C	224.511,92C
30/08/2022	300946	TEV MESM T	88.599,65D	135.912,27C
30/08/2022	300946	TEV MESM T	72,38D	135.839,89C
30/08/2022	300946	TEV MESM T	3.709,20D	132.130,69C
30/08/2022	300946	TEV MESM T	104,72D	132.025,97C
30/08/2022	300946	TEV MESM T	97.924,51D	34.101,46C
30/08/2022	300946	TEV MESM T	7.849,20D	26.252,26C
30/08/2022	300946	TEV MESM T	26.190,75D	61,51C
30/08/2022	300946	TEV MESM T	7,70D	53,81C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		53,81C
31/08/2022	311508	TEV MESM T	50,82D	2,99C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		2,99C

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





## Extrato conta corrente

G3330209584281511  
02/09/2022 10:04:57

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34600-4  
Período solicitado 08 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021030547113007  
02/09/2022 10:35:34

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	40,14			37,741924		
31/08/2022	SALDO ATUAL	40,51			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	40,51

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G333020958428151010  
02/09/2022 10:05:55

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	691,16 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
23/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.214.466	11,00 D	
				Cobrança referente 23/08/2022			
23/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	702,16 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	10.664,29			10.027,257518		
23/08/2022	RESGATE	702,16			655,753770	1,070767767	9.371,503748
	Aplicação 15/07/2022	702,16			655,753770		
31/08/2022	SALDO ATUAL	10.058,98			9.371,503748		9.371,503748

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.664,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	702,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,85
SALDO ATUAL =	10.058,98

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G333020958428151011  
02/09/2022 10:06:23

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/08 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	3.864,89 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	80.201	179,00 D	
02/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	80.202	164,68 D	
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2022	832.141.200.027.499	11,00 D	
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.219,57 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.401	281,51 D	
04/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2022	862.161.200.122.694	11,00 D	
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292,51 C	0,00 C
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 1224 51275-3 TECH M E P E E	551.224.000.051.275	2.045,00 D	
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	80.501	700,00 D	
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	80.502	2.742,87 D	
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	80.503	400,00 D	
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.156.100	11,00 D	
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.156.101	11,00 D	
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.156.102	11,00 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.210,87 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	80.801	187,87 D	
08/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	80.802	184,17 D	
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,04 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	80.901	184,17 D	
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184,17 C	0,00 C

10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	81.001	365,06 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	81.002	954,55 D	
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.191.087	11,00 D	
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.191.088	11,00 D	
10/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.341,61 C	0,00 C
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	81.101	103,70 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	81.102	43,20 D	
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	81.103	210,62 D	
11/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.173.740	11,00 D	
11/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	368,52 C	0,00 C
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	81.501	209,27 D	
15/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	81.502	58,97 D	
15/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,24 C	0,00 C
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.701	217,74 D	
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2022	842.291.100.005.267	11,00 D	
17/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228,74 C	0,00 C
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022	81.901	2.394,09 D	
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	81.902	161,21 D	
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.903	193,65 D	
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	862.311.200.258.567	11,00 D	
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.759,95 C	0,00 C
23/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 23/08 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	4.753,40 D	
23/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.753,40 C	0,00 C
29/08/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.901	16.000,00 D	
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.546.981	11,00 D	
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.011,00 C	0,00 C
31/08/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.098.976.000.034	15.438,83 C	
31/08/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.099.005.000.035	10.342,23 C	
31/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 0336 45550-4 MELO PNEUS LTD	550.336.000.045.550	778,00 D	

31/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	4.968,02 D
			31/08 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI		
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	181,96 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.018.068	11,00 D
			Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.842,08 D
31/08/2022	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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	37.105,30			34.888,794732		
02/08/2022	RESGATE	4.219,57			3.964,450323	1,064351841	30.924,344409
	Aplicação 14/07/2022	4.219,57			3.964,450323		
04/08/2022	RESGATE	292,51			274,613011	1,065171670	30.649,731398
	Aplicação 14/07/2022	292,51			274,613011		
05/08/2022	RESGATE	6.210,87			5.828,620352	1,065581497	24.821,111046
	Aplicação 14/07/2022	6.210,87			5.828,620352		
08/08/2022	RESGATE	372,04			348,998300	1,066022384	24.472,112746
	Aplicação 14/07/2022	372,04			348,998300		
09/08/2022	RESGATE	184,17			172,693279	1,066457251	24.299,419467
	Aplicação 14/07/2022	184,17			172,693279		
10/08/2022	RESGATE	1.341,61			1.257,505606	1,066881924	23.041,913861
	Aplicação 14/07/2022	68,94			64,618012		
	Aplicação 29/07/2022	1.272,67			1.192,887594		
11/08/2022	RESGATE	368,52			345,277192	1,067316372	22.696,636669
	Aplicação 29/07/2022	368,52			345,277192		
15/08/2022	RESGATE	268,24			251,118325	1,068181704	22.445,518344
	Aplicação 29/07/2022	268,24			251,118325		
17/08/2022	RESGATE	228,74			213,968030	1,069038213	22.231,550314
	Aplicação 29/07/2022	228,74			213,968030		
19/08/2022	RESGATE	2.759,95			2.579,612550	1,069908735	19.651,937764
	Aplicação 29/07/2022	2.759,95			2.579,612550		
23/08/2022	RESGATE	4.753,40			4.439,244574	1,070767767	15.212,693190
	Aplicação 29/07/2022	4.753,40			4.439,244574		
29/08/2022	RESGATE	16.011,00			14.928,784203	1,072491891	283,908987
	Aplicação 29/07/2022	16.011,00			14.928,784203		
31/08/2022	APLICAÇÃO	19.842,08			18.485,978301	1,073358395	18.769,887288
31/08/2022	SALDO ATUAL	20.146,82			18.769,887288		18.769,887288

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.105,30
APLICAÇÕES (+)	19.842,08
RESGATES (-)	37.010,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,06
SALDO ATUAL =	20.146,82

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

---

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

G333020958428151012  
02/09/2022 10:06:55

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	0,99 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	80.201	29,01 D	
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2022	832.141.200.027.500	11,00 D	
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,00 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.401	315,43 D	
04/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2022	862.161.200.122.695	11,00 D	
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,43 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	80.501	3.205,88 D	
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.156.104	11,00 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.216,88 C	0,00 C
09/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.870,20 D	
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.870,20 C	0,00 C
18/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.869.579.000.031	28.104,00 C	
18/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.104,00 D	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022	81.901	1.011,42 D	
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.902	564,57 D	
19/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	862.311.200.258.569	11,00 D	
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.586,99 C	0,00 C
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.301	505,28 D	
23/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.214.467	11,00 D	
23/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516,28 C	0,00 C
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.501	551,65 D	
25/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.015.700	11,00 D	



25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,65 C	0,00 C
29/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.045.550	778,00 D	
			29/08 0336 45550-4 MELO PNEUS LTD			
29/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.045.550	918,00 D	
			29/08 0336 45550-4 MELO PNEUS LTD			
29/08/2022	0000	13105	438 TED	82.901	12.617,99 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.546.983	11,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.324,99 C	0,00 C
31/08/2022	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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	89.652,35			84.296,928560		
02/08/2022	RESGATE	41,00			38,521097	1,064351841	84.258,407463
	Aplicação 01/04/2022	41,00			38,521097		
04/08/2022	RESGATE	326,43			306,457644	1,065171670	83.951,949819
	Aplicação 01/04/2022	326,43			306,457644		
05/08/2022	RESGATE	3.216,88			3.018,896264	1,065581497	80.933,053555
	Aplicação 01/04/2022	3.216,88			3.018,896264		
09/08/2022	RESGATE	1.870,20			1.753,656791	1,066457251	79.179,396764
	Aplicação 01/04/2022	1.870,20			1.753,656791		
18/08/2022	APLICAÇÃO	28.104,00			26.278,363194	1,069473003	105.457,759958
19/08/2022	RESGATE	1.586,99			1.483,294741	1,069908735	103.974,465217
	Aplicação 01/04/2022	883,92			826,163404		
	Aplicação 18/04/2022	703,07			657,131337		
23/08/2022	RESGATE	516,28			482,158705	1,070767767	103.492,306512
	Aplicação 18/04/2022	516,28			482,158705		
25/08/2022	RESGATE	562,65			525,040187	1,071632256	102.967,266325
	Aplicação 18/04/2022	562,65			525,040187		
29/08/2022	RESGATE	14.324,99			13.356,735021	1,072491891	89.610,531304
	Aplicação 18/04/2022	14.324,99			13.356,735021		
31/08/2022	SALDO ATUAL	96.184,22			89.610,531304		89.610,531304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.652,35
APLICAÇÕES (+)	28.104,00
RESGATES (-)	22.445,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,29
SALDO ATUAL =	96.184,22

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G333020958428151014  
02/09/2022 10:08:16

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	80.201	179,00 D	
02/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	80.202	164,98 D	
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2022	832.141.200.027.501	11,00 D	
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354,98 C	0,00 C
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 1224 51275-3 TECH M E P E E	551.224.000.051.275	646,00 D	
05/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	80.501	95,86 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031,86 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	80.801	331,50 D	
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,50 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	650,00 C	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	80.901	650,00 D	
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	80.902	75,33 D	
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	80.903	41,85 D	
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.161.298	11,00 D	
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,18 C	0,00 C
10/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 10/08 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.060,45 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	81.101	105,31 D	
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	81.102	650,00 D	
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.173.743	11,00 D	
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.173.744	11,00 D	

11/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777,31 C	0,00 C
17/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	3.134,66 D	
			17/08 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
17/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.134,66 C	0,00 C
19/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.032.938	1.657,50 D	
			19/08 0117 32938-X ALVES & SOARES			
19/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.901	119,83 D	
			OI SA MOVEL			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	78,70 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.856,03 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.723,84			9.142,979877		
02/08/2022	RESGATE	354,98			333,517533	1,064351841	8.809,462344
	Aplicação 14/07/2022	354,98			333,517533		
05/08/2022	RESGATE	1.031,86			968,353902	1,065581497	7.841,108442
	Aplicação 14/07/2022	1.031,86			968,353902		
08/08/2022	RESGATE	331,50			310,969080	1,066022384	7.530,139362
	Aplicação 14/07/2022	331,50			310,969080		
09/08/2022	RESGATE	128,18			120,192347	1,066457251	7.409,947015
	Aplicação 14/07/2022	128,18			120,192347		
10/08/2022	RESGATE	1.060,45			993,971289	1,066881924	6.415,975726
	Aplicação 14/07/2022	1.047,41			981,753245		
	Aplicação 29/07/2022	13,04			12,218044		
11/08/2022	RESGATE	777,31			728,284528	1,067316372	5.687,691198
	Aplicação 29/07/2022	777,31			728,284528		
17/08/2022	RESGATE	3.134,66			2.932,224463	1,069038213	2.755,466735
	Aplicação 29/07/2022	3.134,66			2.932,224463		
19/08/2022	RESGATE	1.856,03			1.734,755442	1,069908735	1.020,711293
	Aplicação 29/07/2022	1.856,03			1.734,755442		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.095,59			1.020,711293		1.020,711293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.723,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.674,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,72
SALDO ATUAL =	1.095,59

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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	73,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	105,15 +		
▼ 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>178,41 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	105,15 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 95,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	107,40 -	-12,02 -
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	2.204,98 +
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	7.377,98 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	1.587,25 -	5.790,73 +
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.140,44 -	4.650,29 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.302,22 -	3.348,07 +



002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

11/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	105,31 -	3.242,76 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	90,90 -	3.151,86 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	1.699,96 -	1.451,90 +
29/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.217,00 +	3.668,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	5.173,00 +	8.841,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	7.664,33 +
30/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.770,29 -	2.894,04 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.479,00 -	1.415,04 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.822,08 -	-407,04 -
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	420,42 +	13,38 +

**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>
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	937,86
31/08/2022	Resgate 569370	420,42
31/08/2022	Rendimento no Período	8,09
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	525,53

**Saldo Líquido:** R\$ 525,53

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
31/08/2022	R\$ 420,42	R\$ 16,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 420,42	R\$ 16,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.152,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.525,76 +		
▼ 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>8.678,67 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.525,76 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 2.673,68

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	2.413,06 -	260,62 +
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	4.415,62 +
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	21.610,62 +
05/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,60 -	21.360,02 +
09/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994004	650,00 -	20.710,02 +

11/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	315,93 -	20.394,09 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	2.011,32 -	18.382,77 +
29/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	22.537,77 +
29/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	39.732,77 +
30/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	25.119,50 -	14.613,27 +
30/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.989,91 -	12.623,36 +
30/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	977,23 -	11.646,13 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.776,50 -	9.869,63 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.482,08 -	8.387,55 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	26,97 -	8.360,58 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.315,03 -	7.045,55 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.123,95 -	5.921,60 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	23,05 -	5.898,55 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	23,05 -	5.875,50 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.123,95 -	4.751,55 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.900,00 -	2.851,55 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	2.414,83 -	436,72 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	2.414,83 -	-1.978,11 -
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.989,91 -	-3.968,02 -
31/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.970,40 +	2,38 +

**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 / 300.310-6

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	11.392,30
31/08/2022	Resgate 569371	3.970,40
31/08/2022	Rendimento no Período	100,96
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	7.522,86

**Saldo Líquido:** R\$ 7.522,86

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
31/08/2022	R\$ 3.970,40	R\$ 157,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 3.970,40	R\$ 157,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Extrato conta corrente

G3330209584281511  
02/09/2022 10:09:14

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 39580-3  
Período solicitado 08 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021030547113017  
02/09/2022 10:42:07

---

**Cliente**

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.780,52			2.614,422970		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.806,21			2.614,422970		2.614,422970

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.780,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,69
SALDO ATUAL =	2.806,21

---

**Valor da Cota**

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

---

 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

G3330209584281511  
02/09/2022 10:09:44

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 40347-4  
Período solicitado 08 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	64,03			60,205979		
31/08/2022	SALDO ATUAL	64,62			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	64,62

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G333020958428151019  
02/09/2022 10:10:13

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1,32 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	80.201	38,68 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	80.202	358,00 D	
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2022	832.141.200.027.502	11,00 D	
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2022	832.141.200.027.503	11,00 D	
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	80.401	720,00 D	
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.402	558,82 D	
04/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2022	862.161.200.122.698	11,00 D	
04/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2022	862.161.200.122.699	11,00 D	
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,82 C	0,00 C
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 1224 51275-3 TECH M E P E E	551.224.000.051.275	2.220,00 D	
05/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	80.501	95,86 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.544,86 C	0,00 C
09/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	3.835,80 D	
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.835,80 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	81.101	720,00 D	
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	862.231.200.173.746	11,00 D	
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	731,00 C	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 07/2022	81.901	1.852,47 D	
19/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	81.902	119,83 D	

19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	520,95 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.258.573	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.504,25 C	0,00 C
25/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.275	4.908,00 D	
			25/08 1224 51275-3 TECH M E P E E			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.125,03 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.015.701	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.044,03 C	0,00 C
29/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,24 D	
			29/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.045.550	918,00 D	
			29/08 0336 45550-4 MELO PNEUS LTD			
29/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.045.550	918,00 D	
			29/08 0336 45550-4 MELO PNEUS LTD			
29/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.045.550	778,00 D	
			29/08 0336 45550-4 MELO PNEUS LTD			
29/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.045.550	778,00 D	
			29/08 0336 45550-4 MELO PNEUS LTD			
29/08/2022	0000	13105	438 TED	82.901	18.104,32 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	232,73 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.546.990	11,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.546.991	11,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.758,29 C	0,00 C
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	764,70 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	764,70 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	581,56 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.744,68 D	
			30/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.855,64 C	0,00 C
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	429,60 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.018.072	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440,60 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	188.457,60			177.200,003249		
02/08/2022	RESGATE	420,00			394,606355	1,064351841	176.805,396894
	Aplicação 12/05/2022	420,00			394,606355		
04/08/2022	RESGATE	1.300,82			1.221,230377	1,065171670	175.584,166517
	Aplicação 12/05/2022	1.300,82			1.221,230377		
05/08/2022	RESGATE	2.544,86			2.388,235914	1,065581497	173.195,930603
	Aplicação 12/05/2022	2.544,86			2.388,235914		
09/08/2022	RESGATE	3.835,80			3.596,768643	1,066457251	169.599,161960
	Aplicação 12/05/2022	3.835,80			3.596,768643		
11/08/2022	RESGATE	731,00			684,895331	1,067316372	168.914,266629
	Aplicação 12/05/2022	731,00			684,895331		
19/08/2022	RESGATE	2.504,25			2.340,620203	1,069908735	166.573,646426
	Aplicação 12/05/2022	2.504,25			2.340,620203		
25/08/2022	RESGATE	6.044,03			5.640,022467	1,071632256	160.933,623959
	Aplicação 12/05/2022	6.044,03			5.640,022467		
29/08/2022	RESGATE	21.758,29			20.287,603275	1,072491891	140.646,020684
	Aplicação 12/05/2022	21.283,51			19.844,917903		
	Aplicação 06/06/2022	474,78			442,685372		
30/08/2022	RESGATE	3.855,64			3.593,570405	1,072927358	137.052,450279
	Aplicação 06/06/2022	3.855,64			3.593,570405		
31/08/2022	RESGATE	440,60			410,487310	1,073358395	136.641,962969
	Aplicação 06/06/2022	440,60			410,487310		
31/08/2022	SALDO ATUAL	146.665,80			136.641,962969		136.641,962969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.457,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.435,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.643,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.643,49
SALDO ATUAL =	146.665,80

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G333020958428151020  
02/09/2022 10:12:28

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0835 12617-9 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	1.012,27 D	
05/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 0835 12617-9 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	11.337,00 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.349,27 C	0,00 C
09/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.576,70 D	
09/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.853,40 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0235 031985064000112 RCB EMPREENDI	80.901	4.120,00 D	
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.161.299	11,00 D	
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.561,10 C	0,00 C
19/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 19/08 0835 12617-9 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	365,00 D	
19/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 19/08 0835 12617-9 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	4.020,00 D	
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.385,00 C	0,00 C
29/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5,94 D	
29/08/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	11,88 D	
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	82.901	190,98 D	
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	82.902	381,72 D	
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	82.903	143,20 D	
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	82.904	179,00 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.546.986	11,00 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.546.987	11,00 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.546.988	11,00 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.546.989	11,00 D	



02/09/2022 10:12

Banco do Brasil

29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	956,72 C	0,00 C
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	3.469,70 D	
			047 0014 005904217000140 SERGISPORTE C			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	445,00 D	
			004 0235 031985064000112 RCB EMPREENDI			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.018.070	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.018.071	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.936,70 C	
31/08/2022	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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	445.208,23			418.613,511119		
05/08/2022	RESGATE	12.349,27			11.589,230889	1,065581497	407.024,280230
	Aplicação 24/03/2022	12.349,27			11.589,230889		
09/08/2022	RESGATE	7.561,10			7.089,923195	1,066457251	399.934,357035
	Aplicação 24/03/2022	7.561,10			7.089,923195		
19/08/2022	RESGATE	4.385,00			4.098,480419	1,069908735	395.835,876616
	Aplicação 24/03/2022	4.385,00			4.098,480419		
29/08/2022	RESGATE	956,72			892,053365	1,072491891	394.943,823251
	Aplicação 24/03/2022	956,72			892,053365		
31/08/2022	RESGATE	3.936,70			3.667,647282	1,073358395	391.276,175969
	Aplicação 24/03/2022	3.936,70			3.667,647282		
31/08/2022	SALDO ATUAL	419.979,57			391.276,175969		391.276,175969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.208,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.188,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.960,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.960,13
SALDO ATUAL =	419.979,57

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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**G333020958428151023  
02/09/2022 10:15:44**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato 08 / 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
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	107.866,00 D	
				047 0002 000962972000167 ASS DE PAIS E			
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.866,00 C	0,00 C
31/08/2022		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 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	109.034,00			102.520,808335		
19/08/2022	RESGATE	107.866,00			100.817,945000	1,069908735	1.702,863335
	Aplicação 21/06/2022	107.866,00			100.817,945000		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.827,78			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.034,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.866,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,78
SALDO ATUAL =	1.827,78

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AGOSTO/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 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.236,96

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/07/2022 Valor a ser regularizado no proximo mês 07

392,25

Total: 392,25

( - ) 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

1.629,21

Data: 31/08/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

AGOSTO/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 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.095,59

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

243,19

Total: 243,19

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.338,78

Data: 31/08/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

AGOSTO/2022

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

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

Saldo em **31/08/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**7.525,24**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/08/2022 DEBITO EM DUPLICIDADE 994004

2.414,83

31/08/2022 DEBITO EM DUPLICIDADE 994004

1.989,91

Total: 4.404,74

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**11.929,98**

Data: 31/08/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859