

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	1163797f67ed121d42276a5f89211cc7
Data da Entrega:	26/10/2022
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	26/10/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura:	26/10/2022



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.591,20</b>	<b>2.365.953,52</b>	<b>2.365.953,52</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.577,66</b>	<b>45.577,66</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.341,26	45.577,66	45.577,66
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.341,26	45.577,66	45.577,66
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.341,26	45.577,66	45.577,66
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	7.341,26	45.577,66	45.577,66
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.249,94</b>	<b>2.317.508,39</b>	<b>2.317.508,39</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	595.509,94	2.106.308,39	2.106.308,39
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	595.509,94	2.106.308,39	2.106.308,39
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	595.509,94	2.106.308,39	2.106.308,39
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	595.509,94	2.106.308,39	2.106.308,39
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	211.200,00	211.200,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	28.740,00	211.200,00	211.200,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	28.740,00	211.200,00	211.200,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	211.200,00	211.200,00
<b>1900000000</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>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
<b>2000000000</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>2400000000</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>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.591,20</b>	<b>2.365.953,52</b>	<b>2.365.953,52</b>



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>8.480.700,00</b>	<b>5.179.634,93</b>	<b>5.006.379,29</b>	<b>8.653.955,64</b>	<b>-4.460,30</b>	<b>8.330.938,56</b>	<b>623.750,67</b>	<b>5.787.965,92</b>	<b>591.374,06</b>	<b>5.403.850,40</b>	<b>2.927.088,16</b>	<b>323.017,08</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>1.080.066,77</b>	<b>1.262.853,36</b>	<b>3.327.913,41</b>	<b>53.277,78</b>	<b>3.258.855,15</b>	<b>316.215,30</b>	<b>2.914.872,74</b>	<b>296.628,03</b>	<b>2.810.930,60</b>	<b>447.924,55</b>	<b>69.058,26</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>7.866,61</b>	<b>27.264,47</b>	<b>302,80</b>	<b>5.941,59</b>	<b>45,00</b>	<b>5.085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561,24</b>	<b>2.380,35</b>	<b>21.322,88</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	6.260,00	1.716,13	5.543,87	257,80	5.543,87	0,00	4.746,07	0,00	3.481,72	2.062,15	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
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	1.150,48	21.720,60	45,00	397,72	45,00	339,52	0,00	79,52	318,20	21.322,88
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>586.339,03</b>	<b>691.852,37</b>	<b>2.778.486,66</b>	<b>44.983,95</b>	<b>2.763.485,56</b>	<b>295.916,14</b>	<b>2.488.188,06</b>	<b>285.557,61</b>	<b>2.408.423,75</b>	<b>355.061,81</b>	<b>15.001,10</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	450.400,00	502.500,00	2.147.900,00	28.400,00	2.147.900,00	233.251,04	1.974.226,14	233.251,04	1.972.854,54	175.045,46	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	78.195,05	101.602,51	460.592,54	8.195,05	460.592,54	46.013,59	394.777,43	45.387,85	348.763,84	111.828,70	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**

**SETEMBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	165,00	1.000,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	34.840,00	0,00	54.840,00	0,00	54.840,00	4.570,00	39.430,00	0,00	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	36.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	13.100,00	52.800,00	60.300,00	8.100,00	45.300,00	7.792,61	36.901,47	2.629,82	31.501,47	13.798,53	15.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	290,00	1.000,00	290,00	288,90	288,90	288,90	288,90	288,90	288,90	0,00	1,10
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>0,00</b>	<b>285.024,25</b>	<b>6.600,00</b>	<b>280.024,25</b>	<b>0,00</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	0,00	38.355,00	6.600,00	33.355,00	0,00	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>52.519,64</b>	<b>72.581,61</b>	<b>227.138,03</b>	<b>7.991,03</b>	<b>204.403,75</b>	<b>13.654,16</b>	<b>141.574,84</b>	<b>11.070,42</b>	<b>126.721,36</b>	<b>77.682,39</b>	<b>22.734,28</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	93.120,60	9.011,70	93.120,60	37.879,40	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	18.924,50	1.892,45	17.032,05	12.967,95	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	198,88	1.000,00	198,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	90,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	17.970,00	23.903,35	24.066,65	1.481,04	23.948,14	2.058,74	22.261,94	0,00	12.242,54	11.705,60	118,51
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	8.400,00	5.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	350,00	350,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	21.859,13	2.863,72	28.995,41	-1.970,00	6.469,65	196,27	3.377,29	166,27	3.347,29	3.122,36	22.525,76
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	79,99	1.964,99	145,00	1.305,00	0,00	870,00	1.094,99	0,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	2.126,63	1.000,00	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00	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>4.099.568,16</b>	<b>3.743.525,93</b>	<b>5.326.042,23</b>	<b>-57.738,08</b>	<b>5.072.083,41</b>	<b>307.535,37</b>	<b>2.873.093,18</b>	<b>294.746,03</b>	<b>2.592.919,80</b>	<b>2.479.163,61</b>	<b>253.958,82</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>0,00</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	0,00	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>90.676,27</b>	<b>122.784,77</b>	<b>641.891,50</b>	<b>1.430,00</b>	<b>611.801,50</b>	<b>44.457,95</b>	<b>406.974,70</b>	<b>41.689,36</b>	<b>393.622,52</b>	<b>218.178,98</b>	<b>30.090,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	2.552,00	32.664,00	2.552,00	32.664,00	15.336,00	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	31.325,16	288.308,63	31.325,16	288.308,63	125.791,37	0,00



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

**SETEMBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	6.739,67	62.892,51	7.021,08	56.152,84	27.847,16	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	1.880,00	1.000,00	1.880,00	1.430,00	1.790,00	1.430,00	1.790,00	110,00	470,00	1.320,00	90,00
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	0,00	39.425,74	681,12	12.103,80	681,12	11.985,80	27.439,94	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	0,00	20.760,00	1.730,00	5.490,00	0,00	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>1.128.004,77</b>	<b>871.439,19</b>	<b>1.342.565,58</b>	<b>16.053,73</b>	<b>1.259.538,55</b>	<b>111.248,25</b>	<b>785.489,67</b>	<b>108.034,05</b>	<b>725.006,16</b>	<b>534.532,39</b>	<b>83.027,03</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	134.674,80	0,00	144.674,80	25.000,00	144.674,80	26.792,00	141.534,80	26.792,00	114.742,80	29.932,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	34.000,00	172.776,00	161.224,00	0,00	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	121.398,40	0,00	131.398,40	0,00	104.398,40	27.879,22	77.189,67	27.879,22	77.189,67	27.208,73	27.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	140.573,14	88.112,83	252.460,31	0,00	252.460,31	0,00	142.230,36	0,00	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	10.578,11	93.440,88	10.151,78	82.862,77	37.137,23	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	45.383,30	4.616,70	0,00	4.616,70	0,00	1.242,34	0,00	903,52	3.713,18	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	515.530,00	230.168,70	-23.500,00	230.133,88	13.020,11	89.819,78	8.177,79	76.904,98	153.228,90	34,82
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	84.982,16	0,00	84.982,16	8.856,93	84.378,03	27.728,83	82.605,93	29.308,05	76.560,15	7.817,88	604,13
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	3.573,44	400,00	3.173,44	2.586,62	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	29.109,00	2.500,00	36.609,00	0,00	11.609,00	0,00	4.715,66	0,00	4.715,66	6.893,34	25.000,00



SETEMBRO/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	-1.000,00	70.803,00	2.874,87	33.202,95	3.039,85	30.460,08	40.342,92	29.758,88
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.484,20	290,64	22.193,56	6.500,00	21.564,56	1.685,11	15.914,67	1.995,36	15.872,36	5.692,20	629,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.480,00	710,00	3.770,00	0,00	3.770,00	290,00	2.610,00	290,00	2.320,00	1.450,00	0,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	697,00	303,08	393,92	196,80	393,72	0,00	196,92	0,00	196,92	196,80	0,20
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	0,00	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>676.598,80</b>	<b>556.551,92</b>	<b>596.046,88</b>	<b>31.071,15</b>	<b>555.075,63</b>	<b>41.222,28</b>	<b>305.500,16</b>	<b>43.959,47</b>	<b>292.727,39</b>	<b>262.348,24</b>	<b>40.971,25</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	25.592,00	0,00	30.592,00	0,00	30.592,00	4.976,00	24.496,00	4.976,00	24.496,00	6.096,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	28.400,00	10.000,00	48.400,00	0,00	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	99.360,61	165.085,38	114.275,23	10.000,00	104.275,23	16.738,76	80.176,50	16.738,76	80.176,50	24.098,73	10.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	156.000,00	150.560,44	85.439,56	0,00	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	16.792,00	0,00	56.792,00	11.792,00	56.792,00	4.560,10	38.760,44	4.311,28	34.200,34	22.591,66	0,00





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

**SETEMBRO/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	4.385,36	15.353,91	1.722,14	11.597,51	52.976,35	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	37.481,35	0,00	37.481,35	4.180,75	36.510,70	8.229,85	35.956,45	8.763,99	32.904,59	3.606,11	970,65
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	6.200,43	890,00	5.310,43	1.809,57	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	8.500,00	52.200,00	-3.000,00	37.200,00	33,00	7.623,05	432,99	7.623,05	29.576,95	15.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.311,16	2.265,92	15.045,24	8.000,00	15.045,24	1.119,21	6.967,48	1.119,21	6.967,48	8.077,76	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.579,00	4.710,00	3.869,00	98,40	3.868,40	290,00	2.610,00	290,00	2.320,00	1.548,40	0,60
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	0,00	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	0,00	13.417,72	0,00	12.747,26	4.715,10	12.747,26	670,46	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>154.065,06</b>	<b>98.454,82</b>	<b>286.110,24</b>	<b>1.856,66</b>	<b>251.109,59</b>	<b>22.105,68</b>	<b>208.612,05</b>	<b>23.975,51</b>	<b>205.269,78</b>	<b>45.839,81</b>	<b>35.000,65</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	0,00	145.000,00	13.460,00	124.264,00	13.460,00	124.264,00	20.736,00	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	24.175,46	2.657,19	21.518,27	18.481,73	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	169,41	1.919,98	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**

**SETEMBRO/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	53.779,90	22.754,58	51.025,32	1.666,88	50.299,65	5.742,08	47.999,05	7.781,32	47.822,20	2.477,45	725,67
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	21.382,16	1.700,00	20.682,16	189,98	1.407,18	77,00	850,80	77,00	850,80	556,38	19.274,98
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**

**SETEMBRO/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>139.845,19</b>	<b>155.359,38</b>	<b>472.485,81</b>	<b>5.678,82</b>	<b>436.289,96</b>	<b>37.392,68</b>	<b>334.791,38</b>	<b>43.863,69</b>	<b>328.056,62</b>	<b>108.233,34</b>	<b>36.195,85</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	189.168,00	20.256,00	189.168,00	36.832,00	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	37.175,65	3.971,41	33.204,24	14.795,76	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	4.435,30	30.000,00	6.435,30	0,00	6.435,30	282,35	2.541,15	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	220,00	1.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	165,00	165,00	55,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	57.632,03	13.271,60	84.360,43	5.468,86	83.216,14	10.971,82	77.121,06	12.780,11	75.488,76	7.727,38	1.144,29
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	41.204,52	27.496,58	63.707,94	449,98	43.656,40	1.120,10	7.525,62	1.405,07	7.525,62	36.130,78	20.051,54
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	159,98	3.376,95	229,00	2.300,97	229,00	2.071,97	1.304,98	0,02
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	2.462,52	21.113,35	-620,00	21.113,35	342,00	18.105,10	5.057,10	18.105,10	3.008,25	0,00
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>109.071,46</b>	<b>121.401,75</b>	<b>91.669,71</b>	<b>864,52</b>	<b>91.620,97</b>	<b>2.686,93</b>	<b>27.766,52</b>	<b>10.883,62</b>	<b>25.766,52</b>	<b>65.854,45</b>	<b>48,74</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	70.599,36	76.787,21	43.812,15	607,60	43.807,75	653,93	4.826,68	4.135,52	4.826,68	38.981,07	4,40
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	18.000,00	2.000,00	16.000,00	22.000,00	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	560,00	6.000,00	1.560,00	60,00	1.515,74	33,00	66,00	33,00	66,00	1.449,74	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	196,92	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	196,92	0,08
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	0,00	5.100,56	0,00	4.715,10	4.715,10	4.715,10	385,46	0,00
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>55.700,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>55.834,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>0,00</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	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00	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**

SETEMBRO/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>548.134,29</b>	<b>999.189,71</b>	<b>714.944,58</b>	<b>-89.810,07</b>	<b>703.434,52</b>	<b>26.775,78</b>	<b>470.152,63</b>	<b>13.692,00</b>	<b>336.374,09</b>	<b>367.060,43</b>	<b>11.510,06</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	477.450,56	934.537,69	642.912,87	-104.827,00	632.909,87	8.858,85	405.477,98	3.636,00	287.708,37	345.201,50	10.003,00
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	18.784,32	20.000,00	18.784,32	4.906,16	17.332,47	4.906,16	17.332,47	2.489,00	10.484,31	6.848,16	1.451,85
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	51.899,41	38.652,02	53.247,39	10.110,77	53.192,18	13.010,77	47.342,18	7.567,00	38.181,41	15.010,77	55,21
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



SETEMBRO/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**

**SETEMBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2121-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>107.000,00</b>	<b>153.531,24</b>	<b>101.190,12</b>	<b>159.341,12</b>	<b>-882,89</b>	<b>159.041,12</b>	<b>2.545,54</b>	<b>60.254,89</b>	<b>1.849,75</b>	<b>58.494,00</b>	<b>100.547,12</b>	<b>300,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00	14.500,00	11.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	1.212,00	7.272,00	1.212,00	7.272,00	12.228,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	10.000,00	9.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	11.036,00	0,00	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	254,52	2.460,90	198,05	2.206,38	5.793,62	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	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	0,00	82.161,89	1.079,02	19.469,06	360,70	18.245,04	63.916,85	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	8.048,51	3.352,53	-882,89	3.352,53	0,00	282,00	79,00	282,00	3.070,53	0,00
<b>2122-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>95.000,00</b>	<b>231.614,68</b>	<b>155.681,54</b>	<b>170.933,14</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>169.117,90</b>	<b>19.100,28</b>	<b>114.644,39</b>	<b>6.798,58</b>	<b>94.358,89</b>	<b>74.759,01</b>	<b>1.815,24</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	9.292,00	56.792,00	0,00	56.792,00	0,00	53.584,00	0,00	53.584,00	3.208,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	12.109,00	7.109,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.989,91	0,00	1.989,91	3.010,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	500,00	338,82	500,00	338,82	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	108.146,87	85.999,34	-24.000,00	84.184,10	2.265,28	39.621,41	6.456,58	36.167,73	48.016,37	1.815,24
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	0,00	19.302,98	16.835,00	19.110,25	342,00	2.617,25	16.685,73	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

SETEMBRO/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>5.179.634,93</b>	<b>5.006.379,29</b>	<b>8.653.955,64</b>	<b>-4.460,30</b>	<b>8.330.938,56</b>	<b>623.750,67</b>	<b>5.787.965,92</b>	<b>591.374,06</b>	<b>5.403.850,40</b>	<b>2.927.088,16</b>	<b>323.017,08</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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>631.591,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>591.374,06</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.341,26		08 - Assistência Social	591.374,06	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	624.249,94				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>428.568,00</b>			
451120200 - Repasse Recebido	428.568,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.896,54</b>
			113810800 - Salário Família	1.807,04	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>69.153,38</b>	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	18,85	
113810800 - Salário Família	847,05		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.400,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	10,90		21881010201 - Inss	33.114,16	
21881010201 - Inss	33.318,76		21881010402 - Irrf - Serviços	271,07	
21881010401 - Irrf	17.886,04		21881010801 - Iss	133,83	
21881010402 - Irrf - Serviços	271,07		21881011304 - Sepumi	189,96	
21881010801 - Iss	133,83		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.939,28	
21881011304 - Sepumi	208,20		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.455,18		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.198.716,28</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	699,01	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	1.198.017,27	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>713.674,30</b>			
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.092,12				
11111200003 - BANCOS - FMAS	711.582,18				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.842.986,88</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.842.986,88</b>



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

SETEMBRO/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**

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.376.102,36 D</b>	<b>1.176.403,38</b>	<b>8.118.337,88</b>	<b>675.876,46</b>	<b>6.911.719,98</b>	<b>2.876.629,28 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>842.189,49 D</b>	<b>1.159.226,38</b>	<b>7.955.167,65</b>	<b>675.876,46</b>	<b>6.883.228,94</b>	<b>1.325.539,41 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>713.674,30 D</b>	<b>1.067.500,46</b>	<b>6.715.676,22</b>	<b>582.458,48</b>	<b>5.703.546,53</b>	<b>1.198.716,28 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>713.674,30 D</b>	<b>1.067.500,46</b>	<b>6.715.676,22</b>	<b>582.458,48</b>	<b>5.703.546,53</b>	<b>1.198.716,28 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>713.674,30 D</b>	<b>1.067.500,46</b>	<b>6.715.676,22</b>	<b>582.458,48</b>	<b>5.703.546,53</b>	<b>1.198.716,28 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>2.092,12 D</b>	<b>426.875,16</b>	<b>4.298.379,40</b>	<b>428.268,27</b>	<b>4.300.141,29</b>	<b>699,01 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>2.092,12 D</b>	<b>426.875,16</b>	<b>4.298.379,40</b>	<b>428.268,27</b>	<b>4.300.141,29</b>	<b>699,01 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	459,92 D	188.371,49	2.176.748,16	188.823,69	2.178.862,76	7,72 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.629,21 D	2.041,84	56.042,32	3.080,75	55.720,61	590,30 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	2,99 D	236.461,83	2.065.588,92	236.363,83	2.065.557,92	100,99 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>711.582,18 D</b>	<b>633.284,04</b>	<b>2.371.587,95</b>	<b>146.848,95</b>	<b>1.357.696,37</b>	<b>1.198.017,27 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>711.582,18 D</b>	<b>633.284,04</b>	<b>2.371.587,95</b>	<b>146.848,95</b>	<b>1.357.696,37</b>	<b>1.198.017,27 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	40,51 D	0,35	2,66	0,00	0,00	40,86 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	10.058,98 D	29,97	11.615,20	8.883,62	10.476,53	1.205,33 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	20.146,82 D	67,91	328.579,87	16.321,33	325.323,31	3.893,40 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	96.184,22 D	781,25	174.760,47	21.487,73	185.662,48	75.477,74 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	1.338,78 D	6.855,06	68.961,83	7.170,01	67.966,03	1.023,83 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	538,91 D	7.756,81	57.530,48	905,72	50.183,58	7.390,00 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	11.929,98 D	22.708,83	156.440,14	11.298,90	133.103,51	23.339,91 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.806,21 D	23,87	183,42	0,00	0,00	2.830,08 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	64,62 D	0,55	4,23	0,00	0,00	65,17 D
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	146.665,80 D	40.114,29	361.372,81	39.593,07	214.185,79	147.187,02 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	419.979,57 D	3.376,39	549.882,30	41.188,57	167.714,91	382.167,39 D
1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	F	1.827,78 D	15,55	109.709,33	0,00	107.866,00	1.843,33 D
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	0,00	250.706,00	250.706,00	0,00	0,00	250.706,00 D
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	300.847,21	300.847,21	0,00	0,00	300.847,21 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.708,87</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.708,87</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.708,87</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.708,87</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.708,87</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.708,87</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	12,62	300,75	12,62	300,75	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,35	2,66	0,35	2,66	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



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	29,97	171,28	29,97	171,28	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	67,91	2.380,23	67,91	2.380,23	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	781,25	6.937,92	781,25	6.937,92	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	16,14	457,86	16,14	457,86	0,00
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	0,31	213,98	0,31	213,98	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	19,87	851,18	19,87	851,18	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	23,87	183,42	23,87	183,42	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,55	4,23	0,55	4,23	0,00
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	1.443,27	6.659,52	1.443,27	6.659,52	0,00
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	3.376,39	23.157,30	3.376,39	23.157,30	0,00
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	0,00	15,55	1.843,33	15,55	1.843,33	0,00
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	0,00	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	847,21	847,21	847,21	847,21	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>122.793,19 D</b>	<b>1.825,89</b>	<b>127.778,73</b>	<b>857,95</b>	<b>19.726,67</b>	<b>123.761,13 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>107.866,00 D</b>	<b>0,00</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>107.866,00 D</b>	<b>0,00</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	107.866,00 D	0,00	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.927,19 D</b>	<b>1.825,89</b>	<b>19.912,73</b>	<b>857,95</b>	<b>19.726,67</b>	<b>15.895,13 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.927,19 D</b>	<b>1.825,89</b>	<b>19.912,73</b>	<b>857,95</b>	<b>19.726,67</b>	<b>15.895,13 D</b>
113810800 - Salário Família	F	3.898,88 D	1.807,04	19.171,57	847,05	19.234,62	4.858,87 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	18,85	741,16	10,90	492,05	249,11 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>5.722,00 D</b>	<b>89.900,03</b>	<b>1.111.712,70</b>	<b>92.560,03</b>	<b>1.159.955,74</b>	<b>3.062,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>5.722,00 D</b>	<b>76.135,02</b>	<b>440.916,23</b>	<b>78.795,02</b>	<b>489.159,27</b>	<b>3.062,00 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.722,00 D</b>	<b>76.135,02</b>	<b>440.916,23</b>	<b>78.795,02</b>	<b>489.159,27</b>	<b>3.062,00 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	2.660,00 D	38.095,63	216.992,34	37.693,63	235.486,75	3.062,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.062,00 D	22.993,49	175.658,43	26.055,49	205.407,06	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	15.045,90	48.265,46	15.045,90	48.265,46	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.765,01</b>	<b>670.796,47</b>	<b>13.765,01</b>	<b>670.796,47</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	13.765,01	670.796,47	13.765,01	670.796,47	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.533.912,87 D</b>	<b>17.177,00</b>	<b>163.170,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.491,04</b>	<b>1.551.089,87 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.533.912,87 D</b>	<b>17.177,00</b>	<b>163.170,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.491,04</b>	<b>1.551.089,87 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>753.112,05 D</b>	<b>17.177,00</b>	<b>85.633,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>770.289,05 D</b>



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>753.112,05 D</b>	<b>17.177,00</b>	<b>85.633,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>770.289,05 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>40.387,36 D</b>	<b>1.317,00</b>	<b>6.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.704,36 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00	1.485,00 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	29.863,12 D	0,00	5.575,00	0,00	0,00	29.863,12 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>139.282,40 D</b>	<b>0,00</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	85.836,40 D	0,00	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>146.701,45 D</b>	<b>0,00</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	16.307,40 D	0,00	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	114.904,55 D	0,00	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>15.860,00</b>	<b>15.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.253,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	23.437,00 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>1.804.528,90 C</b>	<b>642.499,71</b>	<b>7.152.306,67</b>	<b>693.151,10</b>	<b>7.337.475,58</b>	<b>1.855.180,29 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>645.435,58 C</b>	<b>642.499,71</b>	<b>6.289.618,79</b>	<b>693.151,10</b>	<b>6.475.030,89</b>	<b>696.086,97 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>208.815,15 C</b>	<b>470.611,97</b>	<b>4.200.303,51</b>	<b>477.583,45</b>	<b>4.172.215,29</b>	<b>215.786,63 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>47.302,25 C</b>	<b>387.453,88</b>	<b>3.399.911,72</b>	<b>387.453,88</b>	<b>3.435.028,95</b>	<b>47.302,25 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.302,25 C</b>	<b>387.453,88</b>	<b>3.399.911,72</b>	<b>387.453,88</b>	<b>3.435.028,95</b>	<b>47.302,25 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>47.302,25 C</b>	<b>387.453,88</b>	<b>3.399.911,72</b>	<b>387.453,88</b>	<b>3.435.028,95</b>	<b>47.302,25 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	47.302,25 C	375.989,38	3.310.215,96	375.989,38	3.345.333,19	47.302,25 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	11.464,50	81.510,83	11.464,50	81.510,83	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	8.184,93	0,00	8.184,93	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.717,00 C</b>	<b>7.567,00</b>	<b>48.031,41</b>	<b>13.010,77</b>	<b>56.842,18</b>	<b>9.160,77 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.717,00 C</b>	<b>7.567,00</b>	<b>48.031,41</b>	<b>13.010,77</b>	<b>56.842,18</b>	<b>9.160,77 C</b>



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.717,00 C	7.567,00	48.031,41	13.010,77	56.842,18	9.160,77 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>157.795,90 C</b>	<b>75.591,09</b>	<b>752.360,38</b>	<b>77.118,80</b>	<b>680.344,16</b>	<b>159.323,61 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>157.795,90 C</b>	<b>75.591,09</b>	<b>752.360,38</b>	<b>77.118,80</b>	<b>680.344,16</b>	<b>159.323,61 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	157.795,90 C	75.591,09	752.360,38	77.118,80	680.344,16	159.323,61 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>240.345,28 C</b>	<b>121.887,09</b>	<b>1.466.907,61</b>	<b>145.567,22</b>	<b>1.597.126,22</b>	<b>264.025,41 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>240.345,28 C</b>	<b>121.887,09</b>	<b>1.466.907,61</b>	<b>145.567,22</b>	<b>1.597.126,22</b>	<b>264.025,41 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>240.345,28 C</b>	<b>121.887,09</b>	<b>1.466.907,61</b>	<b>145.567,22</b>	<b>1.597.126,22</b>	<b>264.025,41 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>240.345,28 C</b>	<b>121.887,09</b>	<b>1.466.907,61</b>	<b>145.567,22</b>	<b>1.597.126,22</b>	<b>264.025,41 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	240.345,28 C	121.887,09	1.466.907,61	145.567,22	1.597.126,22	264.025,41 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>196.275,15 C</b>	<b>50.000,65</b>	<b>622.407,67</b>	<b>70.000,43</b>	<b>705.689,38</b>	<b>216.274,93 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>194.093,52 C</b>	<b>49.670,65</b>	<b>513.302,79</b>	<b>68.295,43</b>	<b>593.027,87</b>	<b>212.718,30 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>194.093,52 C</b>	<b>49.670,65</b>	<b>513.302,79</b>	<b>68.295,43</b>	<b>593.027,87</b>	<b>212.718,30 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>194.093,52 C</b>	<b>49.670,65</b>	<b>511.934,75</b>	<b>68.295,43</b>	<b>591.912,83</b>	<b>212.718,30 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>77.274,43 C</b>	<b>33.114,16</b>	<b>322.578,19</b>	<b>33.318,76</b>	<b>293.524,82</b>	<b>77.479,03 C</b>
21881010201 - Inss	F	76.570,98 C	33.114,16	322.578,19	33.318,76	293.524,82	76.775,58 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>100.034,22 C</b>	<b>271,07</b>	<b>40.865,39</b>	<b>18.157,11</b>	<b>151.853,77</b>	<b>117.920,26 C</b>
21881010401 - Irrf	F	99.923,82 C	0,00	37.588,28	17.886,04	148.489,21	117.809,86 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	110,40 C	271,07	3.277,11	271,07	3.364,56	110,40 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>133,83</b>	<b>3.026,60</b>	<b>133,83</b>	<b>3.026,60</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	133,83	3.026,60	133,83	3.026,60	231,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>416,54 C</b>	<b>189,96</b>	<b>1.651,85</b>	<b>208,20</b>	<b>1.690,26</b>	<b>434,78 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	416,54 C	189,96	1.651,85	208,20	1.690,26	434,78 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>15.961,66 C</b>	<b>15.961,63</b>	<b>140.945,25</b>	<b>16.477,53</b>	<b>141.560,91</b>	<b>16.477,56 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.939,31 C	10.939,28	99.389,57	11.455,18	99.351,81	11.455,21 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	9.544,05	1.060,45	9.544,05	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.961,90 C	3.961,90	32.011,63	3.961,90	32.665,05	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>2.181,63 C</b>	<b>330,00</b>	<b>109.104,88</b>	<b>1.705,00</b>	<b>112.661,51</b>	<b>3.556,63 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.181,63 C</b>	<b>330,00</b>	<b>109.104,88</b>	<b>1.705,00</b>	<b>112.661,51</b>	<b>3.556,63 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>2.126,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,63</b>	<b>2.126,63 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	2.126,63 C	0,00	0,00	0,00	2.126,63	2.126,63 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	55,00 C	330,00	1.238,88	1.705,00	2.668,88	1.430,00 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	107.866,00	0,00	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>
<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>5.023.198,41 D</b>	<b>610.338,67</b>	<b>5.658.861,21</b>	<b>55,00</b>	<b>25.379,13</b>	<b>5.633.482,08 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.632.777,03 D</b>	<b>464.572,68</b>	<b>4.106.361,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011,70</b>	<b>4.097.349,71 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>3.022.248,04 D</b>	<b>387.453,88</b>	<b>3.418.713,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011,70</b>	<b>3.409.701,92 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>3.022.248,04 D</b>	<b>387.453,88</b>	<b>3.418.713,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011,70</b>	<b>3.409.701,92 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.022.248,04 D</b>	<b>387.453,88</b>	<b>3.418.713,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011,70</b>	<b>3.409.701,92 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.411.217,24 D</b>	<b>318.205,88</b>	<b>2.738.434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011,70</b>	<b>2.729.423,12 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.652.839,09 D	211.101,25	1.863.940,34	0,00	0,00	1.863.940,34 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.464,40 D	402,00	3.866,40	0,00	0,00	3.866,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		8.726,40 D	969,60	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		36.293,65 D	8.756,98	45.050,63	0,00	0,00	45.050,63 D
311210122 - 13. Salário		70.046,33 D	11.464,50	81.510,83	0,00	0,00	81.510,83 D
311210125 - Licença-premio		8.184,93 D	0,00	8.184,93	0,00	0,00	8.184,93 D
311210131 - Subsídios		59.477,22 D	9.011,70	77.500,62	0,00	9.011,70	68.488,92 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		572.185,22 D	76.499,85	648.685,07	0,00	0,00	648.685,07 D
<b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>611.030,80 D</b>	<b>69.248,00</b>	<b>680.278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.278,80 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		604.217,47 D	69.248,00	673.465,47	0,00	0,00	673.465,47 D
311210499 - Outras Contratacoes 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>603.225,36 D</b>	<b>77.118,80</b>	<b>680.344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.344,16 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>603.225,36 D</b>	<b>77.118,80</b>	<b>680.344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.344,16 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>603.225,36 D</b>	<b>77.118,80</b>	<b>680.344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.344,16 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		596.708,37 D	77.118,80	673.827,17	0,00	0,00	673.827,17 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





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		6.953,63 D	0,00	6.953,63	0,00	0,00	6.953,63 D
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		6.953,63 D	0,00	6.953,63	0,00	0,00	6.953,63 D
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>		43.831,41 D	13.010,77	56.842,18	0,00	0,00	56.842,18 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		43.831,41 D	13.010,77	56.842,18	0,00	0,00	56.842,18 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		43.168,12 D	13.010,77	56.178,89	0,00	0,00	56.178,89 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		43.168,12 D	13.010,77	56.178,89	0,00	0,00	56.178,89 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		663,29 D	0,00	663,29	0,00	0,00	663,29 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		663,29 D	0,00	663,29	0,00	0,00	663,29 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.344.000,89 D	132.755,22	1.493.068,54	55,00	16.367,43	1.476.701,11 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		1.063.966,82 D	92.560,03	1.166.568,01	0,00	10.041,16	1.156.526,85 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		1.063.966,82 D	92.560,03	1.158.820,85	0,00	2.294,00	1.156.526,85 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.063.966,82 D	92.560,03	1.158.820,85	0,00	2.294,00	1.156.526,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.063.966,82 D	92.560,03	1.158.820,85	0,00	2.294,00	1.156.526,85 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		0,00	0,00	7.747,16	0,00	7.747,16	0,00
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	7.747,16	0,00	7.747,16	0,00
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>		280.034,07 D	40.195,19	326.500,53	55,00	6.326,27	320.174,26 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		963,88 D	1.705,00	2.668,88	55,00	55,00	2.613,88 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		963,88 D	1.705,00	2.668,88	55,00	55,00	2.613,88 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		963,88 D	1.705,00	2.668,88	55,00	55,00	2.613,88 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		69.463,87 D	8.690,00	78.153,87	0,00	0,00	78.153,87 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		69.463,87 D	8.690,00	78.153,87	0,00	0,00	78.153,87 D
332212100 - Locacoes		69.463,87 D	8.690,00	78.153,87	0,00	0,00	78.153,87 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		209.606,32 D	29.800,19	245.677,78	0,00	6.271,27	239.406,51 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		209.606,32 D	29.800,19	245.677,78	0,00	6.271,27	239.406,51 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		34.860,00 D	4.570,00	39.430,00	0,00	0,00	39.430,00 D
332310500 - Publicidade		297,36 D	0,00	297,36	0,00	0,00	297,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		17.979,77 D	6.745,00	24.724,77	0,00	0,00	24.724,77 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		56.498,38 D	5.384,26	63.363,91	0,00	1.481,27	61.882,64 D
332311000 - Locações		41.550,22 D	3.462,87	45.013,09	0,00	0,00	45.013,09 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		22.302,49 D	2.972,90	25.565,39	0,00	290,00	25.275,39 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		13.840,00 D	1.730,00	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.462,49 D	1.242,90	9.995,39	0,00	290,00	9.705,39 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		7.937,31 D	1.265,16	9.202,47	0,00	0,00	9.202,47 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		17.166,35 D	0,00	17.166,35	0,00	0,00	17.166,35 D
332314700 - Serviços Judiciarios		3.084,00 D	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.930,44 D	0,00	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>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>462,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>462,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,45 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.126,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,63 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.126,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,63 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>2.126,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,63 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.126,63 D	0,00	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.594.771,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.159,20</b>	<b>6.654.931,07</b>	<b>6.654.931,07 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>38.236,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.577,66</b>	<b>45.577,66 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>38.236,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.577,66</b>	<b>45.577,66 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>38.236,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,26</b>	<b>45.577,66</b>	<b>45.577,66 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		38.236,40 C	0,00	0,00	7.341,26	45.577,66	45.577,66 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>5.556.535,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.817,94</b>	<b>6.609.353,41</b>	<b>6.609.353,41 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.860.409,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.568,00</b>	<b>4.288.977,55</b>	<b>4.288.977,55 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.860.409,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.568,00</b>	<b>4.288.977,55</b>	<b>4.288.977,55 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>3.860.409,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.568,00</b>	<b>4.288.977,55</b>	<b>4.288.977,55 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		3.860.409,55 C	0,00	0,00	428.568,00	4.288.977,55	4.288.977,55 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.693.258,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.249,94</b>	<b>2.317.508,39</b>	<b>2.317.508,39 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>1.693.258,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.249,94</b>	<b>2.317.508,39</b>	<b>2.317.508,39 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.510.798,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.509,94</b>	<b>2.106.308,39</b>	<b>2.106.308,39 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.510.798,45 C	0,00	0,00	595.509,94	2.106.308,39	2.106.308,39 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>182.460,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		182.460,00 C	0,00	0,00	28.740,00	211.200,00	211.200,00 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>2.867,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,47</b>	<b>2.867,47 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>2.867,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,47</b>	<b>2.867,47 C</b>



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.867,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,47</b>	<b>2.867,47 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>17.415.797,65 D</b>	<b>528.364,95</b>	<b>30.624.749,51</b>	<b>532.825,25</b>	<b>13.639.855,31</b>	<b>17.411.337,35 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>16.989.354,50 D</b>	<b>528.364,95</b>	<b>30.198.306,36</b>	<b>532.825,25</b>	<b>13.213.412,16</b>	<b>16.984.894,20 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>16.989.354,50 D</b>	<b>528.364,95</b>	<b>30.198.306,36</b>	<b>532.825,25</b>	<b>13.213.412,16</b>	<b>16.984.894,20 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.653.955,64 D</b>	<b>358.291,94</b>	<b>18.843.654,22</b>	<b>358.291,94</b>	<b>10.189.698,58</b>	<b>8.653.955,64 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>8.480.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.700,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>8.480.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.700,00 D</b>
<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>5.000.488,96 D</b>	<b>179.145,97</b>	<b>5.179.634,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.634,93 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.000.488,96 D	179.145,97	5.179.634,93	0,00	0,00	5.179.634,93 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>179.145,97</b>	<b>5.183.319,29</b>	<b>179.145,97</b>	<b>5.183.319,29</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		4.827.233,32 D	179.145,97	5.006.379,29	0,00	0,00	5.006.379,29 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.004.173,32 C	0,00	0,00	179.145,97	5.183.319,29	5.183.319,29 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>4.827.233,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.145,97</b>	<b>5.006.379,29</b>	<b>5.006.379,29 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.827.233,32 C	0,00	0,00	179.145,97	5.006.379,29	5.006.379,29 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.335.398,86 D</b>	<b>170.073,01</b>	<b>11.354.652,14</b>	<b>174.533,31</b>	<b>3.023.713,58</b>	<b>8.330.938,56 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>8.335.398,86 D</b>	<b>170.073,01</b>	<b>11.354.652,14</b>	<b>174.533,31</b>	<b>3.023.713,58</b>	<b>8.330.938,56 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.335.398,86 D</b>	<b>170.073,01</b>	<b>11.354.652,14</b>	<b>174.533,31</b>	<b>3.023.713,58</b>	<b>8.330.938,56 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		10.539.204,98 D	86.685,96	10.625.890,94	0,00	0,00	10.625.890,94 D
522920102 - Reforco de Empenhos		645.374,15 D	83.387,05	728.761,20	0,00	0,00	728.761,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.849.180,27 C	0,00	0,00	174.533,31	3.023.713,58	3.023.713,58 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



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		17.415.797,65 C	3.762.796,26	48.140.750,94	3.758.335,96	65.125.645,14	17.411.337,35 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		16.989.354,50 C	3.760.346,26	47.373.947,15	3.755.885,96	64.358.841,35	16.984.894,20 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	631.591,20	2.365.953,52	631.591,20	2.365.953,52	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		1.734.362,32 D	631.591,20	2.365.953,52	0,00	0,00	2.365.953,52 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		1.734.362,32 D	631.591,20	2.365.953,52	0,00	0,00	2.365.953,52 D
621110300 - Receita Patrimonial		38.236,40 D	7.341,26	45.577,66	0,00	0,00	45.577,66 D
621110700 - Transferências Correntes		1.693.258,45 D	624.249,94	2.317.508,39	0,00	0,00	2.317.508,39 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.867,47 D	0,00	2.867,47	0,00	0,00	2.867,47 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		1.734.362,32 C	0,00	0,00	631.591,20	2.365.953,52	2.365.953,52 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		1.734.362,32 C	0,00	0,00	631.591,20	2.365.953,52	2.365.953,52 C
621210300 - Receita Patrimonial		38.236,40 C	0,00	0,00	7.341,26	45.577,66	45.577,66 C
621210700 - Transferências Correntes		1.693.258,45 C	0,00	0,00	624.249,94	2.317.508,39	2.317.508,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		16.989.354,50 C	3.128.755,06	45.007.993,63	3.124.294,76	61.992.887,83	16.984.894,20 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		8.653.955,64 C	1.738.987,02	30.684.512,53	1.738.987,02	39.338.468,17	8.653.955,64 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		318.556,78 C	349.218,98	16.361.031,43	353.679,28	16.684.048,51	323.017,08 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		318.353,62 C	347.512,93	15.130.870,80	352.176,39	15.453.887,88	323.017,08 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		16.466,33 C	99.853,38	7.554.527,40	120.387,05	7.591.527,40	37.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		301.887,29 C	247.659,55	7.576.343,40	231.789,34	7.862.360,48	286.017,08 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		203,16 C	1.706,05	1.230.160,63	1.502,89	1.230.160,63	0,00
622110201 - Investimentos		203,16 C	1.706,05	1.229.160,63	1.502,89	1.229.160,63	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		8.335.398,86 C	1.389.768,04	14.323.481,10	1.385.307,74	22.654.419,66	8.330.938,56 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.171.183,61 C	798.338,98	8.856.643,40	170.128,01	11.399.616,04	2.542.972,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		351.738,91 C	591.429,06	5.457.826,00	623.805,67	5.841.941,52	384.115,52 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.812.476,34 C	0,00	9.011,70	591.374,06	5.412.862,10	5.403.850,40 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		8.335.398,86 C	1.389.768,04	14.323.481,10	1.385.307,74	22.654.419,66	8.330.938,56 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		8.335.398,86 C	1.389.768,04	14.323.481,10	1.385.307,74	22.654.419,66	8.330.938,56 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		8.335.398,86 C	1.389.768,04	14.323.481,10	1.385.307,74	22.654.419,66	8.330.938,56 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.020.363,88 C	623.805,67	5.832.929,82	170.128,01	11.399.616,04	5.566.686,22 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		351.738,91 C	591.429,06	5.457.826,00	623.805,67	5.841.941,52	384.115,52 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.812.476,34 C	0,00	9.011,70	591.374,06	5.412.862,10	5.403.850,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.849.180,27 D	174.533,31	3.023.713,58	0,00	0,00	3.023.713,58 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		426.443,15 C	2.450,00	766.803,79	2.450,00	766.803,79	426.443,15 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		48.761,50 C	2.450,00	120.314,50	2.450,00	120.314,50	48.761,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.750,00 C	1.050,00	40.061,50	0,00	43.761,50	8.700,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.920,00 C	1.400,00	36.491,50	1.050,00	40.061,50	3.570,00 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		35.091,50 C	0,00	0,00	1.400,00	36.491,50	36.491,50 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>6.320.637,25 D</b>	<b>1.060.159,20</b>	<b>7.194.209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380.796,45 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.320.637,25 D</b>	<b>1.060.159,20</b>	<b>7.194.209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380.796,45 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.320.637,25 D</b>	<b>1.060.159,20</b>	<b>7.194.209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380.796,45 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.320.637,25 D</b>	<b>1.060.159,20</b>	<b>7.194.209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380.796,45 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.404.886,42 D</b>	<b>427.229,04</b>	<b>4.829.654,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.115,46 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.404.886,42 D	427.229,04	4.829.654,56	0,00	0,00	4.832.115,46 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.915.620,54 D</b>	<b>632.930,16</b>	<b>2.364.425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.550,70 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.915.576,94 D</b>	<b>632.930,16</b>	<b>2.364.425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.507,10 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.732.936,08 D	602.851,20	2.151.886,05	0,00	0,00	2.335.787,28 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	182.460,00 D	30.078,96	212.538,96	0,00	0,00	212.538,96 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>6.320.637,25 C</b>	<b>1.611.961,70</b>	<b>32.297.372,67</b>	<b>2.672.120,90</b>	<b>39.491.582,53</b>	<b>7.380.796,45 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.320.637,25 C</b>	<b>1.611.961,70</b>	<b>32.297.372,67</b>	<b>2.672.120,90</b>	<b>39.491.582,53</b>	<b>7.380.796,45 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.320.637,25 C</b>	<b>1.611.961,70</b>	<b>32.297.372,67</b>	<b>2.672.120,90</b>	<b>39.491.582,53</b>	<b>7.380.796,45 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.320.637,25 C</b>	<b>1.611.961,70</b>	<b>32.297.372,67</b>	<b>2.672.120,90</b>	<b>39.491.582,53</b>	<b>7.380.796,45 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>158.455,88 D</b>	<b>170.073,01</b>	<b>12.808.223,89</b>	<b>1.234.692,51</b>	<b>14.327.476,46</b>	<b>906.163,62 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>158.455,88 D</b>	<b>170.073,01</b>	<b>12.808.223,89</b>	<b>1.234.692,51</b>	<b>14.327.476,46</b>	<b>906.163,62 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>355.107,22 C</b>	<b>119.716,21</b>	<b>7.641.775,83</b>	<b>540.161,70</b>	<b>8.786.581,68</b>	<b>775.552,71 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	355.107,22 C	119.716,21	7.641.775,83	540.161,70	8.786.581,68	775.552,71 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>513.563,10 D</b>	<b>50.356,80</b>	<b>5.166.448,06</b>	<b>694.530,81</b>	<b>5.540.894,78</b>	<b>130.610,91 C</b>
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>513.606,70 D</b>	<b>50.356,80</b>	<b>5.166.448,06</b>	<b>694.530,81</b>	<b>5.540.894,78</b>	<b>130.567,31 C</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	396.989,67 C	14.504,49	3.779.763,73	636.357,29	5.036.765,89	1.018.842,47 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	134.974,87 D	4.906,16	472.250,68	54.961,85	387.331,50	84.919,18 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	275.621,50 D	30.946,15	414.433,65	3.211,67	111.077,67	303.355,98 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>43,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,60 C</b>
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>708.656,51 C</b>	<b>799.388,98</b>	<b>13.006.388,21</b>	<b>170.128,01</b>	<b>13.037.022,25</b>	<b>79.395,54 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>708.656,51 C</b>	<b>799.388,98</b>	<b>13.006.388,21</b>	<b>170.128,01</b>	<b>13.037.022,25</b>	<b>79.395,54 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>598.389,84</b>	<b>8.956.244,00</b>	<b>119.771,21</b>	<b>8.441.583,87</b>	<b>478.618,63 D</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	598.389,84	8.956.244,00	119.771,21	8.441.583,87	478.618,63 D
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>708.656,51 C</b>	<b>200.999,14</b>	<b>4.050.144,21</b>	<b>50.356,80</b>	<b>4.595.438,38</b>	<b>558.014,17 C</b>
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>708.656,51 C</b>	<b>200.999,14</b>	<b>4.050.144,21</b>	<b>50.356,80</b>	<b>4.595.438,38</b>	<b>558.014,17 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	109.056,12	3.316.025,68	14.504,49	3.208.754,05	94.551,63 D
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	181.377,19 C	49.968,35	335.935,68	4.906,16	472.250,68	136.315,00 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	27.279,32 C	41.974,67	398.182,85	30.946,15	414.433,65	16.250,80 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>701.970,58 C</b>	<b>642.499,71</b>	<b>6.474.911,37</b>	<b>693.151,10</b>	<b>6.476.619,30</b>	<b>752.621,97 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>504.150,68 C</b>	<b>592.829,06</b>	<b>5.960.150,46</b>	<b>624.855,67</b>	<b>5.882.003,02</b>	<b>536.177,29 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>440.024,90 C</b>	<b>452.053,08</b>	<b>4.592.441,11</b>	<b>485.457,18</b>	<b>4.463.460,36</b>	<b>473.429,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	440.024,90 C	452.053,08	4.592.441,11	485.457,18	4.463.460,36	473.429,00 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>64.125,78 C</b>	<b>140.775,98</b>	<b>1.367.709,35</b>	<b>139.398,49</b>	<b>1.418.542,66</b>	<b>62.748,29 C</b>
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>64.125,78 C</b>	<b>140.775,98</b>	<b>1.367.709,35</b>	<b>139.398,49</b>	<b>1.418.542,66</b>	<b>62.748,29 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	38.544,45 C	89.862,09	906.315,36	75.550,03	921.468,99	24.232,39 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	13.620,67 C	9.727,28	180.989,64	25.085,46	209.968,49	28.978,85 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	11.563,56 C	41.186,61	277.965,23	38.763,00	287.105,18	9.139,95 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>195.681,93 C</b>	<b>49.670,65</b>	<b>511.714,38</b>	<b>68.295,43</b>	<b>593.027,87</b>	<b>214.306,71 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>145.185,33 C</b>	<b>40.554,97</b>	<b>403.908,73</b>	<b>64.789,22</b>	<b>491.987,31</b>	<b>169.419,58 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	145.185,33 C	40.554,97	403.908,73	64.789,22	491.987,31	169.419,58 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>50.496,60 C</b>	<b>9.115,68</b>	<b>107.805,65</b>	<b>3.506,21</b>	<b>101.040,56</b>	<b>44.887,13 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>50.496,60 C</b>	<b>9.115,68</b>	<b>107.805,65</b>	<b>3.506,21</b>	<b>101.040,56</b>	<b>44.887,13 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	40.657,30 C	6.588,32	86.186,14	3.456,19	75.123,45	37.525,17 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	4.479,56 C	2.527,36	11.129,29	50,02	13.131,51	2.002,22 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	0,00	10.399,32	0,00	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>5.068.466,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849,20</b>	<b>574.149,28</b>	<b>5.650.464,52</b>	<b>5.642.615,32 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.846.252,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849,20</b>	<b>427.763,83</b>	<b>4.281.865,92</b>	<b>4.274.016,72 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.846.252,89 C	0,00	7.849,20	427.763,83	4.281.865,92	4.274.016,72 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>1.222.213,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.385,45</b>	<b>1.368.598,60</b>	<b>1.368.598,60 C</b>
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.222.213,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.385,45</b>	<b>1.368.598,60</b>	<b>1.368.598,60 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	818.507,99 C	0,00	0,00	92.994,22	911.502,21	911.502,21 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	166.782,80 C	0,00	0,00	12.204,62	178.987,42	178.987,42 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	234.392,34 C	0,00	0,00	41.186,61	275.578,95	275.578,95 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
49.310.704,73	49.310.704,73	9.392.523,87	139.186.588,74	9.392.523,87	139.186.588,74	53.367.013,03	53.367.013,03

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.876.629,28	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.855.180,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.633.482,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.654.931,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.411.337,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.411.337,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.380.796,45	8 - CONTROLES CREDITORES	7.380.796,45
<b>Soma</b>	<b>33.302.245,16</b>	<b>Soma</b>	<b>33.302.245,16</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.021.448,99</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC.3859



# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/09/2022</b>						
02/09/2022	90200 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	38.671,02	0,00	38.671,02
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.671,02</b>
<b>05/09/2022</b>						
05/09/2022	90500 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.153,99	0,00	2.153,99
05/09/2022	90500 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	290,79	0,00	290,79
05/09/2022	90500 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	947,76	0,00	947,76
05/09/2022	90500 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.446,38	0,00	3.446,38
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838,92</b>
<b>21/09/2022</b>						
21/09/2022	92100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	436208	250.000,00	0,00	250.000,00
21/09/2022	92100 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	436224	300.000,00	0,00	300.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>30/09/2022</b>						
30/09/2022	93000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,55	0,00	0,55
30/09/2022	93000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1.443,27	0,00	1.443,27
30/09/2022	93000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	15,55	0,00	15,55
30/09/2022	93000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	16,14	0,00	16,14
30/09/2022	93000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,35	0,00	0,35
30/09/2022	93000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	67,91	0,00	67,91
30/09/2022	93000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	29,97	0,00	29,97
30/09/2022	93000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	781,25	0,00	781,25
30/09/2022	93000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	12,62	0,00	12,62
30/09/2022	93001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	19,87	0,00	19,87
30/09/2022	93001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,31	0,00	0,31
30/09/2022	93001 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
30/09/2022	93001 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
30/09/2022	93001 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	17.195,00	0,00	17.195,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2022	93001 5	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
30/09/2022	93001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	706,00	0,00	706,00
30/09/2022	93001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	847,21	0,00	847,21
30/09/2022	93001 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	23,87	0,00	23,87
30/09/2022	93001 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	3.376,39	0,00	3.376,39
<b>Soma:</b>				<b>36.081,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36.081,26</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>631.591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>631.591,20</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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
08/09/2022	21881010801 - Iss	23,05
		<b>Soma: 23,05</b>
13/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
13/09/2022	21881010801 - Iss	100,04
		<b>Soma: 371,11</b>
20/09/2022	113810800 - Salário Família	847,05
20/09/2022	21881010801 - Iss	8,60
		<b>Soma: 855,65</b>
22/09/2022	21881010801 - Iss	2,14
		<b>Soma: 2,14</b>
29/09/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	10,90
29/09/2022	21881010201 - Inss	30.351,42
29/09/2022	21881010401 - Irrf	15.376,42
29/09/2022	21881011304 - Sepumi	136,86
29/09/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.392,77
29/09/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
29/09/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.613,67
		<b>Soma: 60.942,49</b>
30/09/2022	21881010201 - Inss	2.967,34
30/09/2022	21881010401 - Irrf	2.509,62
30/09/2022	21881011304 - Sepumi	71,34
30/09/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.062,41
30/09/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	348,23
		<b>Soma: 6.958,94</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>69.153,38</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2022	090100 1	07200 02	20/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8778	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	107,40	0,00	107,40
01/09/2022	090100 2	02160 07	16/02/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	102125	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	253,30	0,00	253,30
01/09/2022	090100 3	02160 08	16/02/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	102126	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.049,50	0,00	1.049,50
01/09/2022	090100 4	07200 04	20/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8780	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	214,80	0,00	214,80
<b>Soma:</b>							<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>
02/09/2022	090200 1	03040 18	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4607	346098 FMASI BL PSB FNAS	6.730,33	0,00	6.730,33
02/09/2022	090200 2	03040 20	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4605	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	3.014,59	0,00	3.014,59
02/09/2022	090200 3	03040 22	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4609	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	546,00	0,00	546,00
02/09/2022	090200 4	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
02/09/2022	090200 5	07200 07	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	164,98	0,00	164,98
02/09/2022	090200 6	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		364177 BL MAC FNAS	235,01	0,00	235,01
02/09/2022	090200 7	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
02/09/2022	090200 8	01031 20	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	11,00	0,00	11,00
02/09/2022	090200 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
02/09/2022	090201 0	01031 06	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	875,55	0,00	875,55
02/09/2022	090201 1	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>12.001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001,65</b>
06/09/2022	090600 1	03040 23	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4608	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.620,28	0,00	3.620,28
06/09/2022	090600 2	07220 04	22/07/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	9359	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	79,00	0,00	79,00
06/09/2022	090600 3	081100 1	11/08/2022	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE	129	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	650,00	0,00	650,00
06/09/2022	090600 4	03290 01	29/03/2022	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
06/09/2022	090600 5	04260 02	26/04/2022	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
06/09/2022	090600 6	03220 04	22/03/2022	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
06/09/2022	090600 7	03220 05	22/03/2022	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2022	090600 8	02180 01	18/02/2022	722.601.655-91 MARILENE DE JESUS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	280,00	0,00	280,00
06/09/2022	090600 9	03240 01	24/03/2022	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
06/09/2022	090601 0	03150 02	15/03/2022	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
06/09/2022	090601 1	02010 03	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	189503	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
06/09/2022	090601 2	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	189504	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
06/09/2022	090601 3	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	189511	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
06/09/2022	090601 4	07180 02	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1811	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.492,91	0,00	1.492,91
06/09/2022	090601 5	03040 19	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4606	364177 BL MAC FNAS	1.093,18	0,00	1.093,18
06/09/2022	090601 6	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	77,00	0,00	77,00
06/09/2022	090601 7	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	22,00	0,00	22,00
06/09/2022	090601 8	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
06/09/2022	090601 9	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>9.995,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,37</b>
08/09/2022	090800 1	01030 67	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
08/09/2022	090800 2	08300 05	30/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7725	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.812,00	0,00	1.812,00
08/09/2022	090800 3	08300 03	30/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7723	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	3.624,00	0,00	3.624,00
08/09/2022	090800 4	08300 06	30/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7726	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.114,00	0,00	2.114,00
08/09/2022	090800 5	08300 04	30/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7724	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.265,00	0,00	2.265,00
08/09/2022	090800 6	09010 02	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	331,50	0,00	331,50
08/09/2022	090800 7	08290 05	29/08/2022	039.757.285-90 HIDELEMA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.237,00	0,00	1.237,00
08/09/2022	090800 8	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	493,82	0,00	493,82
08/09/2022	090800 9	081100 5	11/08/2022	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE	131	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	650,00	0,00	650,00
08/09/2022	090801 0	081100 6	11/08/2022	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE	132	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	650,00	0,00	650,00
08/09/2022	090801 1	08290 01	29/08/2022	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2449	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	13.340,00	0,00	13.340,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2022	090801 2	09010 01	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	184,17	0,00	184,17
08/09/2022	090801 3	09010 01	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	184,17	0,00	184,17
08/09/2022	090801 4	09010 02	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	75,33	0,00	75,33
08/09/2022	090801 5	09010 02	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	41,85	0,00	41,85
08/09/2022	090801 6	09010 01	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	324,92	0,00	324,92
08/09/2022	090801 7	08260 01	26/08/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	47	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.147,00	23,05	1.123,95
08/09/2022	090801 8	08020 04	02/08/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2673	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	4.715,10	0,00	4.715,10
08/09/2022	090801 9	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
08/09/2022	090802 0	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
08/09/2022	090802 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
<b>Soma:</b>							<b>33.330,71</b>	<b>23,05</b>	<b>33.307,66</b>
09/09/2022	090900 1	03140 05	14/03/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
09/09/2022	090900 2	08020 06	02/08/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2675	364177 BL MAC FNAS	4.715,10	0,00	4.715,10
09/09/2022	090900 3	08020 03	02/08/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2672	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	4.715,10	0,00	4.715,10
09/09/2022	090900 4	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
<b>Soma:</b>							<b>9.852,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.852,20</b>
13/09/2022	091300 1	072201 1	22/07/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15335	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	342,00	0,00	342,00
13/09/2022	091300 2	08220 02	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2239	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	416,11	0,00	416,11
13/09/2022	091300 3	08220 09	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2254	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	615,60	0,00	615,60
13/09/2022	091300 4	08220 05	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2246	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	223,82	0,00	223,82
13/09/2022	091300 5	08080 06	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2032	346098 FMASI BL PSB FNAS	896,49	0,00	896,49
13/09/2022	091300 6	08150 01	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2113	346098 FMASI BL PSB FNAS	209,70	0,00	209,70
13/09/2022	091300 7	08150 02	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2105	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	691,43	0,00	691,43
13/09/2022	091300 8	08080 07	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2150	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	446,66	0,00	446,66



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2022	0913009	0815006	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2109	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	973,00	0,00	973,00
13/09/2022	0913010	0808002	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2036	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	283,68	0,00	283,68
13/09/2022	0913011	0822003	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2244	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	425,26	0,00	425,26
13/09/2022	0913012	0822010	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2241	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	411,28	0,00	411,28
13/09/2022	0913013	0901003	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	102,88	0,00	102,88
13/09/2022	0913014	0901001	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	41,85	0,00	41,85
13/09/2022	0913015	0901001	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	88,65	0,00	88,65
13/09/2022	0913016	0302009	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
13/09/2022	0913017	0906001	06/09/2022	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
13/09/2022	0913018	0503005	03/05/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	890,00	0,00	890,00
13/09/2022	0913019	0830001	30/08/2022	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7209	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	482,00	0,00	482,00
13/09/2022	0913020	0722012	22/07/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15336	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	342,00	0,00	342,00
13/09/2022	0913021	0808003	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2028	346098 FMASI BL PSB FNAS	235,96	0,00	235,96
13/09/2022	0913022	0826001	26/08/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	48	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.342,00	26,97	1.315,03
13/09/2022	0913023	0803001	03/08/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	40	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
13/09/2022	0913024	0726001	26/07/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	39	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
13/09/2022	0913025	0802002	02/08/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	41	285307 FMASI MOVIMENTO	1.342,00	26,97	1.315,03
13/09/2022	0913026	0729001	29/07/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
13/09/2022	0913027	0103069	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
13/09/2022	0913028	0103110	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
13/09/2022	0913029	0103114	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	33,00	0,00	33,00
13/09/2022	0913030	0301001	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	44,00	0,00	44,00
13/09/2022	0913031	0401001	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	33,00	0,00	33,00
13/09/2022	0913032	0401002	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2022	091303 3	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	44,00	0,00	44,00
<b>Soma:</b>							<b>25.026,24</b>	<b>371,11</b>	<b>24.655,13</b>
14/09/2022	091400 1	08010 12	01/08/2022	31.377.259/0001-80 LARAS COMERCIAL EIRELI	231	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.572,00	0,00	1.572,00
<b>Soma:</b>							<b>1.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,00</b>
15/09/2022	091500 1	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	73,42	0,00	73,42
15/09/2022	091500 2	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
15/09/2022	091500 3	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	67,11	0,00	67,11
15/09/2022	091500 4	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	24,82	0,00	24,82
<b>Soma:</b>							<b>207,20</b>	<b>0,00</b>	<b>207,20</b>
19/09/2022	091900 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
19/09/2022	091900 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
19/09/2022	091900 3	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	135,41	0,00	135,41
19/09/2022	091900 4	09010 04	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	496,77	0,00	496,77
19/09/2022	091900 5	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
19/09/2022	091900 6	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
19/09/2022	091900 7	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	161,26	0,00	161,26
19/09/2022	091900 8	09010 04	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	687,83	0,00	687,83
19/09/2022	091900 9	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	350,05	0,00	350,05
19/09/2022	091901 0	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	184,50	0,00	184,50
19/09/2022	091901 1	09130 06	13/09/2022	035.890.165-07 MAYRA ANDRESSA DA COSTA WANDERLEY ALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
19/09/2022	091901 2	09130 05	13/09/2022	365.779.955-91 GILVÂNIA ALVES DE AMORIM		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
<b>Soma:</b>							<b>5.547,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,01</b>
20/09/2022	092000 1	01030 98	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.203,76	112,94	6.090,82
20/09/2022	092000 2	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2022	0920003	0103100	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
20/09/2022	0920004	0103101	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	22.166,70	56,47	22.110,23
20/09/2022	0920005	0103102	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	23.221,15	564,70	22.656,45
20/09/2022	0920006	0103103	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.864,28	0,00	4.864,28
20/09/2022	0920007	0103105	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
20/09/2022	0920008	0304027	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.971,41	0,00	3.971,41
20/09/2022	0920009	0103109	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	198,05	0,00	198,05
20/09/2022	0920010	0103104	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
20/09/2022	0920011	0811004	11/08/2022	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE	134	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	338,00	0,00	338,00
20/09/2022	0920012	0802008	02/08/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2677	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.078,00	0,00	1.078,00
20/09/2022	0920013	0823001	23/08/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	699	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	6.180,00	0,00	6.180,00
20/09/2022	0920014	0819001	19/08/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	700	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.936,00	0,00	2.936,00
20/09/2022	0920015	0830002	30/08/2022	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7210	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.268,60	0,00	2.268,60
20/09/2022	0920016	0825004	25/08/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	38148	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	145,00	0,00	145,00
20/09/2022	0920017	0825001	25/08/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	38145	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	145,00	0,00	145,00
20/09/2022	0920018	0811007	11/08/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	1112022	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	352,56	0,00	352,56
20/09/2022	0920019	0802005	02/08/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2674	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	467,00	0,00	467,00
20/09/2022	0920020	0509008	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8827	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	315,93	0,00	315,93
20/09/2022	0920021	0701005	01/07/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220225	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	94,99	2,87	92,12
20/09/2022	0920022	0701002	01/07/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220226	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	189,98	5,73	184,25
20/09/2022	0920023	0301001	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	33,00	0,00	33,00
20/09/2022	0920024	0103120	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	22,00	0,00	22,00
20/09/2022	0920025	0103110	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
20/09/2022	0920026	0401001	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	33,00	0,00	33,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2022	092002 7	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>86.679,41</b>	<b>855,65</b>	<b>85.823,76</b>
21/09/2022	092100 1	04060 02	06/04/2022	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
21/09/2022	092100 2	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	229,91	0,00	229,91
21/09/2022	092100 3	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	58,68	0,00	58,68
21/09/2022	092100 4	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	20,13	0,00	20,13
21/09/2022	092100 5	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>619,72</b>	<b>0,00</b>	<b>619,72</b>
22/09/2022	092200 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	99,60	0,00	99,60
22/09/2022	092200 2	08290 04	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2344	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	435,27	0,00	435,27
22/09/2022	092200 3	08290 02	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2342	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	462,77	0,00	462,77
22/09/2022	092200 4	07200 13	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	121,10	0,00	121,10
22/09/2022	092200 5	09190 08	19/09/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	119,83	0,00	119,83
22/09/2022	092200 6	08290 03	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2343	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	547,44	0,00	547,44
22/09/2022	092200 7	09120 02	12/09/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	732	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.505,00	0,00	2.505,00
22/09/2022	092200 8	08290 08	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2340	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	227,75	0,00	227,75
22/09/2022	092200 9	05090 06	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8823	346098 FMASI BL PSB FNAS	105,31	0,00	105,31
22/09/2022	092201 0	05090 07	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8824	364177 BL MAC FNAS	105,31	0,00	105,31
22/09/2022	092201 1	02160 09	16/02/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	102270	364177 BL MAC FNAS	523,65	0,00	523,65
22/09/2022	092201 2	09060 04	06/09/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022070	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	30,00	0,92	29,08
22/09/2022	092201 3	09130 02	13/09/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022072	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	40,00	1,22	38,78
22/09/2022	092201 4	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	33,00	0,00	33,00
22/09/2022	092201 5	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
22/09/2022	092201 6	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2022	092201 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
22/09/2022	092201 8	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
22/09/2022	092201 9	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
<b>Soma:</b>							<b>5.422,03</b>	<b>2,14</b>	<b>5.419,89</b>
23/09/2022	092300 1	09050 01	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2423	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	576,29	0,00	576,29
23/09/2022	092300 2	08050 02	05/08/2022	660.855.945-34 IRACI DE OLIVEIRA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/09/2022	092300 3	07120 19	12/07/2022	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
23/09/2022	092300 4	03250 01	25/03/2022	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/09/2022	092300 5	03040 06	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1448	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	761,59	0,00	761,59
23/09/2022	092300 6	09160 03	16/09/2022	026.683.375-69 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	55,00	0,00	55,00
23/09/2022	092300 7	09160 04	16/09/2022	015.350.455-23 ICLEIA CHAGAS DA SILVA		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	55,00	0,00	55,00
23/09/2022	092300 8	09160 01	16/09/2022	824.820.805-25 CAROLINA DA CUNHA ALVES		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	55,00	0,00	55,00
23/09/2022	092300 9	09050 06	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2420	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	437,29	0,00	437,29
23/09/2022	092301 0	09050 02	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2424	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	410,05	0,00	410,05
23/09/2022	092301 1	09050 03	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2422	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	219,15	0,00	219,15
23/09/2022	092301 2	09050 05	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2417	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	556,55	0,00	556,55
23/09/2022	092301 3	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	44,00	0,00	44,00
23/09/2022	092301 4	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
23/09/2022	092301 5	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
23/09/2022	092301 6	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
23/09/2022	092301 7	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>4.146,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146,92</b>
26/09/2022	092600 1	09210 03	21/09/2022	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		285307 FMASI MOVIMENTO	288,90	0,00	288,90
26/09/2022	092600 2	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2022	092600 3	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>359,90</b>	<b>0,00</b>	<b>359,90</b>
29/09/2022	092900 1	09260 02	26/09/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7768	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.870,20	0,00	1.870,20
29/09/2022	092900 2	03040 06	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1513	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	533,99	0,00	533,99
29/09/2022	092900 3	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
29/09/2022	092900 4	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
29/09/2022	092900 5	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	44,00	0,00	44,00
29/09/2022	092900 6	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	97.605,83	15.247,30	82.358,53
29/09/2022	092900 7	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.084,30	0,00	15.084,30
29/09/2022	092900 8	05020 06	02/05/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.475,58	0,00	3.475,58
29/09/2022	092900 9	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	75,46	0,00	75,46
29/09/2022	092901 0	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
29/09/2022	092901 1	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	64.839,09	26.815,43	38.023,66
29/09/2022	092901 2	01030 13	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.371,60	0,00	1.371,60
29/09/2022	092901 3	01030 17	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.672,13	0,00	7.672,13
29/09/2022	092901 4	01030 14	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.541,00	0,00	1.541,00
29/09/2022	092901 5	01030 12	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.546,09	0,00	9.546,09
29/09/2022	092901 6	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.991,24	0,00	2.991,24
29/09/2022	092901 7	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	29.124,18	0,00	29.124,18
29/09/2022	092901 8	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
29/09/2022	092901 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
29/09/2022	092902 0	03040 24	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	18.156,00	2.434,03	15.721,97
29/09/2022	092902 1	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	75,46	0,00	75,46
29/09/2022	092902 2	01030 30	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.552,00	193,32	2.358,68



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2022	092902 3	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
29/09/2022	092902 4	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27,72	0,00	27,72
29/09/2022	092902 5	02010 14	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	16.674,95	5.330,20	11.344,75
29/09/2022	092902 6	02010 16	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	958,08	0,00	958,08
29/09/2022	092902 7	02010 18	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	506,92	0,00	506,92
29/09/2022	092902 8	02010 17	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.792,37	0,00	3.792,37
29/09/2022	092902 9	02010 15	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.946,90	0,00	5.946,90
29/09/2022	092903 0	03040 25	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	2.100,00	0,00	2.100,00
29/09/2022	092903 1	020101 1	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.976,00	375,12	4.600,88
29/09/2022	092903 2	02010 19	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	26.792,00	2.011,32	24.780,68
29/09/2022	092903 3	02010 06	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	12.117,69	6.361,85	5.755,84
29/09/2022	092903 4	02010 08	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	684,63	0,00	684,63
29/09/2022	092903 5	02010 07	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.936,44	0,00	3.936,44
<b>Soma:</b>							<b>357.624,07</b>	<b>60.942,49</b>	<b>296.681,58</b>
30/09/2022	093000 1	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
30/09/2022	093000 2	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
30/09/2022	093000 3	07200 10	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	228,73	0,00	228,73
30/09/2022	093000 4	09260 01	26/09/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7767	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	3.108,60	0,00	3.108,60
30/09/2022	093000 5	09120 07	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2507	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	310,45	0,00	310,45
30/09/2022	093000 6	09260 03	26/09/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	164,98	0,00	164,98
30/09/2022	093000 7	09190 08	19/09/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	164,98	0,00	164,98
30/09/2022	093000 8	09120 08	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2511	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	190,27	0,00	190,27
30/09/2022	093000 9	09120 06	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2505	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	615,46	0,00	615,46
30/09/2022	093001 0	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093001 1	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
30/09/2022	093001 2	01031 29	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.212,00	90,90	1.121,10
30/09/2022	093001 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.	19.863,69	6.868,04	12.995,65
30/09/2022	093001 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.	2.170,87	0,00	2.170,87
30/09/2022	093001 5	01030 37	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.783,24	0,00	1.783,24
30/09/2022	093001 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.	7.507,36	0,00	7.507,36
<b>Soma:</b>							<b>37.364,63</b>	<b>6.958,94</b>	<b>30.405,69</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>591.374,06</b>	<b>69.153,38</b>	<b>522.220,68</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>231</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 Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/09/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,89	0,00	16,89
	<b>Soma:</b>	<b>16,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16,89</b>
08/09/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,12	0,00	1,12
08/09/2022	21881010801 # Iss	23,05	0,00	23,05
08/09/2022	21881011304 # Sepumi	189,96	0,00	189,96
08/09/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.505,50	0,00	1.505,50
08/09/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
08/09/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.007,35	0,00	3.007,35
	<b>Soma:</b>	<b>5.787,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,43</b>
09/09/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
09/09/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.433,78	0,00	9.433,78
	<b>Soma:</b>	<b>10.133,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.133,78</b>
13/09/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,84	0,00	0,84
13/09/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
13/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
13/09/2022	21881010801 # Iss	100,04	0,00	100,04
	<b>Soma:</b>	<b>1.071,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,95</b>
19/09/2022	21881010201 # Inss	5.257,97	0,00	5.257,97
	<b>Soma:</b>	<b>5.257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,97</b>
20/09/2022	21881010201 # Inss	27.856,19	0,00	27.856,19
20/09/2022	21881010801 # Iss	8,60	0,00	8,60
	<b>Soma:</b>	<b>27.864,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.864,79</b>
22/09/2022	21881010801 # Iss	2,14	0,00	2,14
	<b>Soma:</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>
26/09/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	954,55	0,00	954,55
	<b>Soma:</b>	<b>954,55</b>	<b>0,00</b>	<b>954,55</b>
29/09/2022	113810800 # Salário Família	1.637,63	0,00	1.637,63
	<b>Soma:</b>	<b>1.637,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,63</b>
30/09/2022	113810800 # Salário Família	169,41	0,00	169,41
	<b>Soma:</b>	<b>169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>169,41</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>52.896,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.896,54</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>20</b>		

Data: 30/09/2022

*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**

SETEMBRO/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	3.898,88	847,05	19.234,62	0,00	0,00	1.807,04	19.171,57	0,00	0,00	4.858,87
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	10,90	492,05	0,00	0,00	18,85	741,16	0,00	0,00	249,11
<b>Soma:</b>	<b>14.927,19</b>	<b>857,95</b>	<b>19.726,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,89</b>	<b>19.912,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895,13</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	76.570,98	33.318,76	293.524,82	0,00	720,15	33.114,16	321.858,04	0,00	0,00	76.775,58
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	99.923,82	17.886,04	148.489,21	0,00	0,00	0,00	37.588,28	0,00	0,00	117.809,86
21881010402 - Irrf - Serviços	110,40	271,07	3.364,56	0,00	0,00	271,07	3.277,11	0,00	0,00	110,40
21881010801 - Iss	231,00	133,83	3.026,60	0,00	0,00	133,83	3.026,60	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	416,54	208,20	1.690,26	0,00	0,00	189,96	1.651,85	0,00	0,00	434,78
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.939,31	11.455,18	99.351,81	0,00	442,35	10.939,28	98.947,22	0,00	0,00	11.455,21
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	9.544,05	0,00	0,00	1.060,45	9.544,05	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	3.961,90	32.665,05	0,00	0,00	3.961,90	32.011,63	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>194.093,52</b>	<b>68.295,43</b>	<b>593.027,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,50</b>	<b>49.670,65</b>	<b>512.140,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.718,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>209.020,71</b>	<b>69.153,38</b>	<b>612.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,50</b>	<b>51.496,54</b>	<b>532.053,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.613,43</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: SETEMBRO/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	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>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	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	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	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	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	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	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	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>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	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	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	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	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>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	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	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	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	0,00	6.292,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUZA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-15000000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	0,00	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	0,00	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	5.600,00	0,00	0,00	350,00
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: SETEMBRO/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	0,00	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: SETEMBRO/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	5.600,00	0,00	0,00	2.800,00
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>1.400,00</b>	<b>318.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.762,29</b>

**Exercício: 2022**

103008 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
----------------------	--------------------------------	--	------	-----------	------	------	------	------	-----------

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103009 03/01/2022	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	871,30
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
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	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,60
103014 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	57.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.015,40
103015 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	53.481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,61
103017 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,37
103018 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00
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	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,00
103031 03/01/2022	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103032 03/01/2022	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103033 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	33.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.994,19
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	4.543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,15



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103037 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	49.138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.138,86
103038 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,04
103040 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103041 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
103042 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	33.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33.130,37
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	35.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.247,97
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
103053 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	638,79
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	0,00	1.750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,09
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	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	354,10





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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103060 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93
103061 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,18
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	1.085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,68
103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
103070 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.480,00	8.610,00	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	1.880,00	1.410,00	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	5.100,00	5.100,00	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
103096 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,31
103097 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96
103098 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.203,75	18.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.670,68
103099 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	535,92	2.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,48
103100 03/01/2022	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.892,45	11.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,95
103101 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.348,67	59.093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81.442,41
103102 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	23.664,92	6.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.386,29



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103103 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.951,79	22.207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.159,10
103104 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.626,32	4.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,13
103105 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.515,14	11.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,18
103106 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.044,96	6.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,48
103108 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.657,19	15.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.481,73
103109 03/01/2022	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	254,52	5.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,62
103110 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	489,25
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	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
103114 03/01/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40
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	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
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
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	508,23	80,02	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103129 03/01/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00
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
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	435,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
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
201007 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	512,65
201008 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,01
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

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201011 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
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	10.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.928,92
201017 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	970,97
201018 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.792,00
201020 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
201021 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201022 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
201023 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201024 01/02/2022	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201025 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201026 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201027 01/02/2022	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201028 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,55
216006 16/02/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	4.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,75
216007 16/02/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,70



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216008 16/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	1.024,35	4.623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
216009 16/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	4.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,50
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	7.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
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	8.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00
225002 25/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	8.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,20
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
225005 25/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	6.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,00
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	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	9.142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,78
302010 02/03/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00
304001 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	12.914,80	73.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.227,80
304002 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.756,40	16.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,70
304003 04/03/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	19.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677,00
304004 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	973,71	19.734,44	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	10.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,58
304006 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	361,36
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304013 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	6.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,20
304014 04/03/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	3.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,50
304015 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	2.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,50
304016 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	3.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,40
304017 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	36.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.264,99
304019 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	10.566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,65
304020 04/03/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	5.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,71
304021 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	27.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,19
304022 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
304023 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	18.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701,40
304025 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67
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	10.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,76
304028 04/03/2022	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	847,05	2.458,85	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	2.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,62
315001 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
315003 15/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317001 17/03/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
401001 01/04/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
401002 01/04/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
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
426002 26/04/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
502006 02/05/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,16
503005 03/05/2022	04.0402.2110.33903600-15000000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	890,00	919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,57
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	3.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,99
509007 09/05/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,03

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	105,31	1.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,41
509010 09/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	315,93	2.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,99
509011 09/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	947,79
509012 09/05/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	6.634,53	7.477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.111,54
510001 10/05/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60
510002 10/05/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70
510003 10/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70
510004 10/05/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
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
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	214.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.380,00
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
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
705005 05/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
712019 12/07/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	0,00	845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	845,44
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	0,00	1.300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,42
720010 20/07/2022	04.0401.2102.33903900- 15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04	0,00	3.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,18
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	2.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,41
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
722009 22/07/2022	04.0402.2122.44905200- 16610000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
722010 22/07/2022	04.0402.2113.44905200- 16600000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,25
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
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: SETEMBRO/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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
801009 01/08/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	CLAUDINEI TONIETTI - 28.732.430/0001-17	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
801010 01/08/2022	04.0402.2122.44905200-16610000	CLAUDINEI TONIETTI - 28.732.430/0001-17	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
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
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
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
805002 05/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	IRACI DE OLIVEIRA SANTOS - 660.855.945-34	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
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
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
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
822004 22/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,19
822006 22/08/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822007 22/08/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40
822008 22/08/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
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
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	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	530,15
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
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
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
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
829006 29/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,72
829007 29/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
831001 31/08/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
901001 01/09/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,88
901002 01/09/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,64
901003 01/09/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	42,31	1.880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,27
905004 05/09/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,22
906002 06/09/2022	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	1.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,08
906003 06/09/2022	04.0401.2101.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
908001 08/09/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40
908002 08/09/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
908003 08/09/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90
908004 08/09/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70
908005 08/09/2022	04.0401.2101.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80
908006 08/09/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
909002 09/09/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
909005 09/09/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
912001 12/09/2022	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERÁRIA MOURA EIRELI - 31.945.193/0001-87	2.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,08
912003 12/09/2022	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
912004 12/09/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,60
912005 12/09/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,60
912009 12/09/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,85
912010 12/09/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,53
913001 13/09/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO - 47.679.652/0001-68	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
913003 13/09/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
914001 14/09/2022	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
915001 15/09/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,10
915003 15/09/2022	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	350,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
916002 16/09/2022	04.0402.2113.33901400-16600000	LUCE CASSIA NASCIMENTO - 601.255.865-15	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
919001 19/09/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ADRIANA LEITE SANTOS - 000.116.665-44	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
919002 19/09/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,36
919003 19/09/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919004 19/09/2022	04.0402.2107.33901400-15000000	HARRYSON BADARO ALVES DA SILVA ANDRADE - 047.083.435-82	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
919005 19/09/2022	04.0402.2107.33901400-15000000	MAYRA ANDRESSA DA COSTA WANDERLEY ALVES - 035.890.165-07	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
919006 19/09/2022	04.0402.2107.33901400-15000000	EDNA MARIA DA SILVA - 722.559.605-59	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
919007 19/09/2022	04.0402.2107.33901400-15000000	ALINE SANTOS DE OLIVEIRA - 048.721.715-27	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
919008 19/09/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,36
919009 19/09/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
919010 19/09/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189,98
919011 19/09/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,71
919012 19/09/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,86
919013 19/09/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,87
919014 19/09/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,67
919015 19/09/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,76
919016 19/09/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,85
920002 20/09/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
920003 20/09/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
921001 21/09/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
921002 21/09/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00
921004 21/09/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOELICE DOS SANTOS SILVA - 934.900.465-87	2.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,77
921005 21/09/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEFA EDINALVA DOS SANTOS - 042.952.995-37	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
926003 26/09/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	835,02
926004 26/09/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926005 26/09/2022	04.0402.2110.33903000- 16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07
926006 26/09/2022	04.0402.2111.33903000- 16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60
926007 26/09/2022	04.0401.2106.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	174,72
926008 26/09/2022	04.0402.2108.33903000- 16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	248,61
926009 26/09/2022	04.0402.2108.33903000- 16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>384.115,52</b>	<b>2.405.086,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.201,98</b>
<b>Total Geral</b>			<b>761.797,17</b>	<b>2.453.847,96</b>	<b>1.400,00</b>	<b>318.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.155,13</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 141/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 49.873,60 (QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESENTA 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>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.195,05
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.100,00
		<b>Soma da Ação: 16.295,05</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	220,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
		<b>Soma da Ação: 8.650,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 24.945,05</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	220,00
		<b>Soma da Ação: 220,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	4.275,00
		<b>Soma da Ação: 4.275,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.792,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	4.044,60
		<b>Soma da Ação: 15.836,60</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	530,63
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00
		<b>Soma da Ação: 570,63</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.342,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.684,32
		<b>Soma da Ação: 4.026,32</b>
		<b>Soma da Unidade: 24.928,55</b>
		<b>Total Geral: 49.873,60</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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4,16
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,00
		<b>Soma da Ação: 9,16</b>
		<b>Soma da Unidade: 9,16</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	17.497,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94,83
		<b>Soma da Ação: 17.591,83</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	565,33
		<b>Soma da Ação: 565,33</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	620,00



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

SETEMBRO/2022

DECRETO 141/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>620,00</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente		1.086,05
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.086,05</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado		8.792,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.109,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo		14.100,23
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.001,23</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>49.864,44</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>49.873,60</b>

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

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

*Osanir dos S. Costa*

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





## DECRETO 148/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 940,00 (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	720,00
		<b>Soma da Ação: 720,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	220,00
		<b>Soma da Ação: 220,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 940,00</b>
		<b>Total Geral: 940,00</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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	720,00
		<b>Soma da Ação: 720,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	220,00
		<b>Soma da Ação: 220,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 940,00</b>
		<b>Total Geral: 940,00</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 16 de setembro de 2022.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 149/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.773,77 (VINTE MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE 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>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290,00
		<b>Soma da Ação: 290,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	350,00
		<b>Soma da Ação: 350,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 640,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.300,00
		<b>Soma da Ação: 1.300,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629,00
		<b>Soma da Ação: 629,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740,00
		<b>Soma da Ação: 740,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.480,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00
		<b>Soma da Ação: 2.860,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
		<b>Soma da Ação: 60,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.834,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.710,77
		<b>Soma da Ação: 9.544,77</b>
		<b>Soma da Unidade: 20.133,77</b>
		<b>Total Geral: 20.773,77</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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.409,77
		<b>Soma da Ação: 8.409,77</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.300,00



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

SETEMBRO/2022

DECRETO 149/2022

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000 Material de Consumo		6.064,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.064,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.773,77</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>20.773,77</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 19 de setembro de 2022.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 153/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.558,60 (CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.400,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.800,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	750,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.750,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.900,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.108,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.108,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>78.758,60</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>107.558,60</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	6.558,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.558,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>107.558,60</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>107.558,60</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

SETEMBRO/2022

**DECRETO 153/2022**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de setembro de 2022.

*Osanir dos S. Costa*

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00
24844	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINICO INSTANTÂNEO, PRAZO VALID MINIMO 06 MESES, EMB. 1 KG - ITALAC.	KG	0	0,00	37	6	0	37	0	6	0	504,68	81,84	0,00	504,68	0,00	81,84	422,84	0,00	0,00
18223	AÇÚCAR- CRISTAL BRANCO,SACAROSE OBTIDA DA CANA DE AÇÚCAR,TIPO REFINADO.EMBALAGEM DE 1KG.FARDO C/30KG.MARCA:PINHEIRO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17963	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CILAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	6	2	0	6	0	2	0	20,34	6,78	0,00	20,34	0,00	6,78	13,56	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UN	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00
24845	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 150G - HOLE.	UND	0	0,00	60	8	0	60	0	8	0	597,00	79,60	0,00	597,00	0,00	79,60	517,40	0,00	0,00
18064	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS - KIMIMO	UND	0	0,00	22	6	0	22	0	6	0	139,48	38,04	0,00	139,48	0,00	38,04	101,44	0,00	0,00
25135	AMORTECEDOR DIANT DIR ORIGINAL - NAKATA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
22692	ARROZ BENEFICIADO POLIDO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA:BRASIL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24887	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO I EMBALAGEM 1 KG FARDO COM 30 KG - TIO LORO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24888	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LIQUIDO 170 G - ROBSON CRUSOE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24846	AVEIA EM FLOCOS ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS ACOND. EM CAIXA DE 170 G - YOKI.	UND	0	0,00	24	4	0	24	0	4	0	83,76	13,96	0,00	83,76	0,00	13,96	69,80	0,00	0,00
18373	bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
24889	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600 GR - FLORESTAL.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22326	BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00
25742	BAQUETA DE MADEIRA PARA CAIXA .	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15316	BAQUETA PARA BUMBO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
15317	BAQUETA PARA LIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
25136	BATENTE DO AMORT DIANT ORIGINAL - NAKATA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25137	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS ORIGINAL - NAKATA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25124	BATERIA ORIGINAL - HELIAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24890	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMB 200 ML - BETANIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22535	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 1 LITRO - MARAJOARA.	LT	0	0,00	152	14	0	152	0	14	0	0	591,28	54,46	0,00	591,28	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	536,82	0,00	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00
25128	BIELETA DO MOTOR ORIGINAL - COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22537	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, SABORES DE COCO E CHOCOLATE OU LEITE, EMBAL 400 G, CAIXA C/ 20 PCTS - FABISE.	PCT	0	0,00	290	36	0	290	0	36	0	0	1.128,10	140,04	0,00	1.128,10	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00	988,06	0,00	0,00
22536	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO MARIA OU MAIZENA, EMBALAGEM DE 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24847	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - 3X1, VALID. MÍNIMO 08 MESES EMB. SECUND. 20 PCTS - 03 DE MAIO.	PCT	0	0,00	604	36	0	604	0	36	0	0	1.624,76	96,84	0,00	1.624,76	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	1.527,92	0,00	0,00
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24843	BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS, PESO LÍQUIDO 500GR, ÍNTEGRO E CROCANTE SABOR DOCE - REAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24842	BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS, PESO LÍQUIDO 500GR, ÍNTEGRO E CROCANTE SABOR SALGADO - REAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24834	BOLO BACIA ELABORADO C/ COMP FARINHA DE TRIGO EMB. 50 G - REAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15455	Botão dourado com âncora grande	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
15456	Botão dourado com âncora pequeno	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
24835	BROA DE MILHO COM RECHEIO TIPO: DOCE DE GOIABA, ELABORADO C/ COMP BASICA FARINHA DE MILHO, AÇÚCAR E OUTROS INGRED - REAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22276	Cabo de energia padrão novo 1,5mt, Comprimento 1,50 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
23399 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Condutor Trançado, Tipo Cabo 4 Pr, Padrão Cabeamento Utp-5E, Comprime	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24877 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ, EMB. 250 G, FARDO COM 40 PACOTES - MARATÁ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13923 CAIXA DE ALFINETE Nº 29 COM 50G.	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00
25138 CALÇO DA MOLA ORIGINAL - AXIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20233 Camisas em malha cacharrel, gola redonda, com mangas, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, frente	UND	0	0,00	26	0	0	0	26	0	0	0	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24812 caneta esferográfica escrita de traço médio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixi	CX	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	135,80	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00
18437 CARNE BOVINA MAGRA SEM OSSO , CONGELADO (Á-18°C) - MASTERBOI.	KG	0	0,00	110	8	0	0	110	0	8	0	3.190,00	232,00	0,00	3.190,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00
18063 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADO (Á-18°C) EMBALAGEM 500G - FORTBOI	KG	0	0,00	72	14	0	0	72	0	14	0	805,68	156,66	0,00	805,68	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	649,02	0,00	0,00
24875 CARNE DE FRANGO MOÍDA CONGELADA (A 18 C) EMBALAGEM 500 G - COPACOL.	KG	0	0,00	50	6	0	0	50	0	6	0	750,00	90,00	0,00	750,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
14805 Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060 Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6097 Cartolina eva 40x50 emborachado cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18231 CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NÃO BROTADA - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18188 CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00
18232 CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22612 CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22644 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	25	3.062,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,48	3.062,00
14944 CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	0,00	179	0	0	0	179	0	0	0	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00
25106 CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	160	0	0	0	160	0	0	0	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00
24873 CHANTILLY 250 GR - AMÉLIA.	UND	0	0,00	12	2	0	0	12	0	2	0	242,28	40,38	0,00	242,28	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	0,00	0,00
18438 CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA CURADA DISSECADA (DIANTEIRO), DE 1ª QUALIDADE C/BAIXO TEOR DE GORDURA EMB 500 G - FRINENSE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17981 CHÁS SABORES DIVERSOS, CAIXINHAS COM 10 SACHES, QUE VARIAM DE PESO DE ACORDO COM O SABOR DO CHÁ. - MARATÁ	UND	0	0,00	11	1	0	0	11	0	1	0	27,50	2,50	0,00	27,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
18133 CHOCOLATE BOMBOM A BASE DE WAFER C/ RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU E COBERTO COM CHOCOLATE, EMB. DE 1 KG - ARCOR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18134 CHOCOLATE GRANULADO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ PESO LIQ. 1 KG - MIL CORES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18190 CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
25123 CILINDRO MESTRE - ORIGINAL - TRW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25126 CJ PASTILHA DE FREIO DT - ORIGINAL - FRASLE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
24822 clips galvanizado nº8/0 500g	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18157 COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
17983	COCO SECO RALADO, FINO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ( 100G) - IMPERIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	46	6	0	46	0	6	0	46,00	6,00	0,00	46,00	0,00	6,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
24849	CONDIMENTO MISTO C/ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMB 100G, VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, FARDO C/10 KG - NORDESTINO.	PCT	0	0,00	36	4	0	36	0	4	0	39,60	4,40	0,00	39,60	0,00	4,40	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00
25127	CONJUNTO DISCO DE FREIO DIA - ORIGINAL - COBREQ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24848	COXA E SOBRECIXA DE FRANGO CONGELADO (À -18 C), VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA ENTREGA. - AVENOVA.	KG	0	0,00	133	12	0	133	0	12	0	1.036,07	93,48	0,00	1.036,07	0,00	93,48	0,00	942,59	0,00	0,00	0,00
25129	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25139	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT ORIGINAL - AXIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	COXIM DO MOTOR ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24891	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% GORDURA EMBALAGEM 200 G - BETANIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24549	Desodorizador De Ambientes Em Aerosol 360ml	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
23410	Disco rígido (HD) para uso com sistemas de CFTV em DVRs e NVRs, capacidade de 2 TB, SATA, dimensão 3,5, velocidade de 5.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24867	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITA.	PCT	0	0,00	26	4	0	26	0	4	0	133,64	20,56	0,00	133,64	0,00	20,56	0,00	113,08	0,00	0,00	0,00
15399	Elastico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	82,68	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00
15400	Elastico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
24878	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, PESO DRENADO ENTRE 170 G E 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19497	Espetinho para churrasco madeira 23 cm pct 100 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19500	Espiral nº 33 c/27	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Estilite estreito plastico 9mm com trava de seguranca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24747	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO. EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CX C/24UND. MARCA: JULIETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24850	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA, ISENTO DE SUJIDADE E PARASITAS, EMB. DE 1 KG - KIFARINHA.	KG	0	0,00	16	4	0	16	0	4	0	51,84	12,96	0,00	51,84	0,00	12,96	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00
22544	FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - LH.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**SETEMBRO/2022**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22545	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTANEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500 G - FERMIPAN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (À-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24851	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (à 18 C) - AVENOVA.	KG	0	0,00	29	8	0	29	0	8	0	0	391,21	107,92	0,00	391,21	0,00	107,92	0,00	283,29	0,00	0,00	0,00	
24158	Filtro de cabine de ar condicionado para micro – ônibus Neo Bus	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24152	Filtro de combustível do Citroen Aircross – PBN 8174/ PBN 8173/ PBN 8178	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24150	Filtro de óleo lubrificante do Citroen Aircross – PBN 8174/ PBN 8173/ PBN 8178	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24157	Filtro de óleo para micro – ônibus Neo Bus	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23414	Filtro linha, tensão alimentação: 110,220 v, potência máxima: 1.500 w, corrente máxima: 10 a, quantidade saída: 4 tomada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6140	Fita adesiva qualtape 18x50 transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24852	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO DE 1ª QUALIDADE, DE COR AMARELA, EMB 500G, FARDO C/10 OU 15 KG - BOMILHO.	PCT	0	0,00	102	8	0	102	0	8	0	0	142,80	11,20	0,00	142,80	0,00	11,20	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24394	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 15mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22286	Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23418	Fonte de alimentação para desktop 400w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16893	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados).	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23886	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 150 (cento e cinquenta) pessoas – comidas típicas juninas (Pé de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16732	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 25 (vinte e cinco) pessoas conf descrição	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23885	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 50 (cinquenta) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folhe	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23185	Fralda descartável infantil tam. XG pct c/ 7 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24853	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO (À -18 C), FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA - SEARA.	KG	0	0,00	101	5	0	101	0	5	0	0	857,49	42,45	0,00	857,49	0,00	42,45	0,00	815,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15459	Franja dourada com 10 cm	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	129,15	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16723	Garraão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.988,967	0	0	1.988,967	0	0	0	0	9.733,02	0,00	0,00	9.733,02	0,00	0,00	0,00	9.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24397	Gizão de cera com 12 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24436	GLITER PVC METAL DOURADO 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	0	4.633,64	0,00	0,00	4.633,64	0,00	0,00	0,00	4.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18085	GOIABADA EMBALAGEM DE 600 G - POPULAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22548	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19507 Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24398 Grampo trilho ferro 80mm c/ 50 und	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24892 GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - MIL CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18233 INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	116,20	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24854 IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMB. 900 G - FONTINI.	LT	0	0,00	102	5	0	102	0	5	0	0	508,98	24,95	0,00	508,98	0,00	24,95	0,00	508,98	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00
24855 IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM 900G - FONTINI.	LT	0	0,00	99	4	0	99	0	4	0	0	494,01	19,96	0,00	494,01	0,00	19,96	0,00	494,01	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
25131 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE ORIGINAL - SABO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24859 KETCHUP SIMPLES CONCENTRADO PRODUTO RESULTANTE DA CONCENT DA POLPA DE TOMATE, ACONDICIONADO EMBALAGEM 300 G - QUERO.	UND	0	0,00	18	6	0	18	0	6	0	0	62,10	20,70	0,00	62,10	0,00	20,70	0,00	62,10	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00
24783 KITS DE UTENSILIOS PARA BEBÊ.	KIT	14	2.660,00	0	0	0	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18197 LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18086 LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24893 LEITE DE COCO EMBALAGEM 500 ML - GRANVILLE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24880 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM 200G, CAIXA C/ 40 UND - LA SERENÍSSIMA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15422 Ligas passamanaria dourada com 20m	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	310,40	0,00	0,00	310,40	0,00	0,00	0,00	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18200 LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23188 Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24894 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA ACOND. EM EMBALAGEM PRIMARIA EM POLIETILENO ATOXICO VALIDADE MIN DE 06 MESES - LEBOM.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23189 Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 20 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23190 Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18379 Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18380 Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24553 LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22068 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1 QUALIDADE DE ASPECTO UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	216,20	0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24856 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA C/ OVOS EMB 500 G, FARDOS C/ 10 FARDOS - PETYAN.	UND	0	0,00	160	10	0	160	0	10	0	0	542,40	33,90	0,00	542,40	0,00	33,90	0,00	542,40	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00
18234 MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24895 MAIONESE MOLHO A BASE DE OLEO E OVO PESO LIQUIDO DE 200 G - DU SUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**SETEMBRO/2022**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17802	MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24884	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL EMBALAGEM 500 G CAIXA C/ 12 UNID - DELÍCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24868	MARIOLA DOCE DE BANANA 300G - SABORITA.	UND	0	0,00	25	4	0	25	0	4	0	133,75	21,40	0,00	133,75	0,00	21,40	112,35	0,00	21,40	0,00	112,35	0,00	0,00
22554	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - PAJUÇARA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22069	MAXIXE DE BOA QUALIDADE, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	50,25	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00
22291	Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24897	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ EMBALAGEM DE 500 FARDO COM 10 KG - PREDILECTA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24885	MILHO PARA PIPOCA CLASSE AMARELO TIPO 1 EMBALAGEM DE 500G FARDO COM 10 KG - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18089	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 200 G - QUERO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24857	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) EMB. ENTRE 180 G - CREMOGEMA.	PCT	0	0,00	68	10	0	68	0	10	0	162,52	23,90	0,00	162,52	0,00	23,90	138,62	0,00	23,90	0,00	138,62	0,00	0,00
24896	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO (TIPO MUCILON) EMBALAGEM ENTRE 230 G - CORINGA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22556	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ EMBALAGEM POTE DE 40 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24858	MOLHO PRONTO PARA PIZZA - MOLHO A BASE DE TOMATE E OUTROS PRODUTOS, EMB TETRA PAK DE 340 G - QUERO.	UND	0	0,00	30	10	0	30	0	10	0	73,20	24,40	0,00	73,20	0,00	24,40	48,80	0,00	24,40	0,00	48,80	0,00	0,00
18144	MOSTARDA -MOLHO À BASE DE ÁGUA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, CÚRCUMA E OUTROS, EMBALAGEM DE 200 G - DUSUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23191	Naftalina 50g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24886	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA EMBALAGEM PET 900 ML CAIXA COM 20 UNID - SOYA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	233,97	0	0	233,97	0	0	0	1.513,02	0,00	0,00	1.513,02	0,00	0,00	1.513,02	0,00	0,00	0,00	1.513,02	0,00	0,00
24160	Óleo motor 5W30 API SN	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24156	Óleo para motor a diesel para micro - ônibus Neo Bus	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24860	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE, FRESCO, EMB PRIM ATÓXICA EM DÚZIAS, CASCA DE OVO LIMPA, ASPERA, FOSCA, ODOR - SONOVO	DZ	0	0,00	85	10	0	85	0	10	0	407,15	47,90	0,00	407,15	0,00	47,90	359,25	0,00	47,90	0,00	359,25	0,00	0,00
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24836	PÃO DE FORMA - REAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24837	PÃO DE SANDUÍCHE - REAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	14.647,00	0,00	0,00	14.647,00	0,00	0,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24554	Papel Higiênico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiênico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24557	PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	86,70	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24862	PEITO DE FRANGO CONGELADO (A - 18 C) DEVENDO TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES, CARTILAGEM E SEM MANCHAS - AVENOVA.	KG	0	0,00	115	8	0	115	0	8	0	1.332,85	92,72	0,00	1.332,85	0,00	92,72	1.240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24861	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA CONGELADO (A -18 C) EMB. 1000 G VAL 03 MESES DATA ENTREGA - COSTA SUL.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24904	PIRULITO SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES - FLORESTAL.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24309	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 175 / Perfil 65 / Aro R14 (novo de 1ª linha, com certificado do Inm)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 195 / Perfil 55 / Aro R16 (novo de 1ª linha, com certificado do Inm)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24311	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 195 / Perfil 65 / Aro R15 (novo de 1ª linha, com certificado do Inm)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23938	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Pó para recarga de tonner HP CE278A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner HP CE283A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner HP CE285A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner SAMSUNG D101: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor do	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
Pó para recarga de tonner SAMSUNG ML2850 : capacidade mínima de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - GRAN VILE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestação de Serviços funerários conforme especificação - URNA MORTUÁRIA GRANDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	
Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.964,16	0,00	0,00	2.964,16	0,00	0,00	2.964,16	0,00	0,00	
Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA EXTRA GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO DE 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA SUPER GRANDE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00	
PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM DE 01 KG - REZENDE.	KG	0	0,00	37	2	0	37	0	2	0	982,72	53,12	0,00	982,72	0,00	53,12	929,60	0,00	0,00	
Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUEIJADA ELABORADO COM FARINHA DE TRIGO, QUEIJO PARMESÃO, EMB INDIVIDUAL PRAZO VAL MIN DE 7 DIAS DA DATA DE ENT- REAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUEIJO COALHO ALIMENTO A BASE DE LEITE INTEGRAL E OUTROS INGREDIENTES EMBALAGEM 500G - NATIVILLE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM 100 G - SERTANEJA.	PCT	0	0,00	122	8	0	122	0	8	0	749,08	49,12	0,00	749,08	0,00	49,12	699,96	0,00	0,00	
QUEIJO TIPO MUZZARELA FATIADO ORIGEM LEITE DE VACA - NATIVILLE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	
REFRIGERANTE EM LATA 350 ML - COCA COLA.	UND	0	0,00	132	24	0	132	0	24	0	497,64	90,48	0,00	497,64	0,00	90,48	407,16	0,00	0,00	
REFRIGERANTE EM LATA 350 ML - FANTA.	UND	0	0,00	132	24	0	132	0	24	0	454,08	82,56	0,00	454,08	0,00	82,56	371,52	0,00	0,00	
REFRIGERANTE EM LATA 350 ML - GUARANÁ.	UND	0	0,00	132	24	0	132	0	24	0	419,76	76,32	0,00	419,76	0,00	76,32	343,44	0,00	0,00	
REFRIGERANTE PET 2 LITROS ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - Q'TAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFRIGERANTE PET 2 LITROS ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO 10% - Q'TAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
24841	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24840	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18383	DZ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
54	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
24560	PCT	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	82,60	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00
57	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24562	PCT	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
59	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21858	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
18198	KG	0	0,00	18	2	0	18	0	2	0	18,00	2,00	0,00	18,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
18061	KG	0	0,00	61	6	0	61	0	6	0	500,20	49,20	0,00	500,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00
15462	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	197,37	0,00	0,00	197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,37	0,00	0,00
14210	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24902	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22259	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22258	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22256	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22257	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22254	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24946	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24941	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24940	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**SETEMBRO/2022**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
SSD 240gb SATA 3.0 (8gb/s): Velocidade mínima de leitura 500 MB/s e de escrita 400 MB/s. Garantia mínima de 3 anos.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	0,00	372	42	0	372	0	42	0	409,20	46,20	0,00	409,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	0,00	162	26	0	162	0	26	0	622,08	99,84	0,00	622,08	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE DO COXIM ORIGINAL - NGK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE DO MOTOR ORIGINAL - SAMPEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 10,100 base tx e base 1 em rj-45, velocidade porta: 10,100, alimentação: 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TALABARTE 02 GANCHOS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TALABARTE PARA LIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAPIOCA GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM 1.000 G - BEIJUBOM.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEC MISTO 2,80 MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO FESTA 1,30CM DE LARGURA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE LARGURA	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	158	0	0	158	0	0	0	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tinta para impressora Canon Megatank G3160 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tinta para impressora Canon Megatank G3160 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNT 1,40 largura	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRIO COM 50% DE MATURACÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUBO DE ESCAPE ORIGINAL - ESCAP LINE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO DE 0,6 A 1,00 M - RESENDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UVA PASSAS - UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM PESO LIQUIDO 200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vassoura de pelo reforçada (com cabo)	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINAGRE DE ÁLCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4% EMBALAGEM 500ML VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES CAIXA COM 12 UN - REGINA.	UND	0	0,00	22	5	0	22	0	5	0	44,00	10,00	0,00	44,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zíper de nylon de 60cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zíper nylon fino 20cm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>39,00</b>	<b>5.722,004</b>	<b>8.620,94</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>8.634,94</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>25,00</b>	<b>92.100,770</b>	<b>2.200,740</b>	<b>0,000</b>	<b>94.760,770</b>	<b>0,000</b>	<b>2.200,740</b>	<b>92.560,030</b>					<b>3.062,004</b>	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**SETEMBRO/2022**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

*Osani dos S. Costa*

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)**

ÓRGÃO		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					PERÍODO	De 01/09/2022 à 30/09/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTES	ENTRADA	ATUAL	
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>										
1	CAIXA AMPLIFICADA BLUETOOTH, USB, ENTRADA PARA MICROFONE 400W	Ativo	Compra	PSB - CE	0722009	2122	16610000	633,0000	633,0000	1459
<b>TOTAL GRUPO</b>							<b>1</b>	<b>633,00</b>	<b>633,00</b>	
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>										
22	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1457
23	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1458
24	SURDAO 50X16	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	320,0000	320,0000	1438
21	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1456
18	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1453
19	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1454
20	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1455
25	SURDAO 50X16	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	320,0000	320,0000	1439
30	SURDAO 50X16	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	320,0000	320,0000	1444
31	SURDAO 50X16	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	320,0000	320,0000	1445
32	SURDAO 50X16	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	320,0000	320,0000	1446
29	SURDAO 50X16	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	320,0000	320,0000	1443
26	SURDAO 50X16	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	320,0000	320,0000	1440
27	SURDAO 50X16	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	320,0000	320,0000	1441
28	SURDAO 50X16	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	320,0000	320,0000	1442
17	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1452
6	LIRA PRINCE 29	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	1.060,0000	1.060,0000	1434
7	LIRA PRINCE 29	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	1.060,0000	1.060,0000	1435
8	LIRA PRINCE 29	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	1.060,0000	1.060,0000	1436
5	LIRA PRINCE 29	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	1.060,0000	1.060,0000	1433
2	LIRA PRINCE 29	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	1.060,0000	1.060,0000	1430
3	LIRA PRINCE 29	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	1.060,0000	1.060,0000	1431
4	LIRA PRINCE 29	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	1.060,0000	1.060,0000	1432
9	LIRA PRINCE 29	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	1.060,0000	1.060,0000	1437
14	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1449



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						PERÍODO	De 01/09/2022 à 30/09/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
15	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1450
16	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1451
13	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1448
10	MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL DE 30-50 METROS	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0722011	2122	16610000	342,0000	342,0000	1428
11	MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL DE 30-50 METROS	Ativo	Compra	BL/GPBF/FNAS	0722011	2122	16610000	342,0000	342,0000	1429
12	SURDAO 50 CM X 18 (0207)	Ativo	Compra	PSB-CE - "CRAS I"	0801010	2122	16610000	375,0000	375,0000	1447
<b>TOTAL GRUPO</b>							31	<b>16.544,00</b>	<b>16.544,00</b>	
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>							32	<b>17.177,00</b>	<b>17.177,00</b>	

**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	7,72	0,00	0,00	7,72
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	0,00	0,00	590,30	590,30
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	100,99	0,00	0,00	100,99
<b>Soma:</b>	<b>108,71</b>	<b>0,00</b>	<b>590,30</b>	<b>699,01</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	40,86	0,00	0,00	40,86
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	1.205,33	0,00	0,00	1.205,33
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	2.573,79	0,00	1.319,61	3.893,40
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	75.477,74	0,00	0,00	75.477,74
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	780,64	0,00	243,19	1.023,83
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	21.350,00	0,00	1.989,91	23.339,91
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.830,08	0,00	0,00	2.830,08
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	65,17	0,00	0,00	65,17
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	147.187,02	0,00	0,00	147.187,02
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	382.167,39	0,00	0,00	382.167,39
BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	1.843,33	0,00	0,00	1.843,33
BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	250.706,00	0,00	0,00	250.706,00
BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	300.847,21	0,00	0,00	300.847,21
<b>Soma:</b>	<b>1.194.464,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,71</b>	<b>1.198.017,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.194.573,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,01</b>	<b>1.198.716,28</b>

Osaniir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	459,92			427,821884		
02/09/2022	RESGATE	244,32			227,081123	1,075915059	200,740761
	Aplicação 29/08/2022	244,32			227,081123		
05/09/2022	APLICAÇÃO	2.890,00			2.684,994864	1,076352152	2.885,735625
06/09/2022	RESGATE	2.207,00			2.049,605113	1,076792786	836,130512
	Aplicação 29/08/2022	216,16			200,740761		
	Aplicação 05/09/2022	1.990,84			1.848,864352		
08/09/2022	RESGATE	55,00			51,056780	1,077232064	785,073732
	Aplicação 05/09/2022	55,00			51,056780		
12/09/2022	APLICAÇÃO	10.590,00			9.822,671296	1,078118129	10.607,745028
13/09/2022	RESGATE	10.478,22			9.715,007099	1,078560200	892,737929
	Aplicação 05/09/2022	846,75			785,073732		
	Aplicação 12/09/2022	9.631,47			8.929,933367		
15/09/2022	APLICAÇÃO	2.056,28			1.904,943640	1,079444009	2.797,681569
19/09/2022	RESGATE	1.813,06			1.678,251830	1,080326544	1.119,429739
	Aplicação 12/09/2022	964,45			892,737929		
	Aplicação 15/09/2022	848,61			785,513901		
20/09/2022	RESGATE	11,00			10,177909	1,080772066	1.109,251830
	Aplicação 15/09/2022	11,00			10,177909		
21/09/2022	RESGATE	311,00			287,638659	1,081217668	821,613171
	Aplicação 15/09/2022	311,00			287,638659		
22/09/2022	APLICAÇÃO	190,40			176,026005	1,081658360	997,639176
23/09/2022	RESGATE	933,00			862,209072	1,082104134	135,430104
	Aplicação 15/09/2022	889,07			821,613171		
	Aplicação 22/09/2022	43,93			40,595901		
26/09/2022	RESGATE	138,90			128,307950	1,082551779	7,122154
	Aplicação 22/09/2022	138,90			128,307950		
30/09/2022	SALDO ATUAL	7,72			7,122154		7,122154

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,92
APLICAÇÕES (+)	15.726,68
RESGATES (-)	16.191,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,62
SALDO ATUAL =	7,72

## Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

## Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

---

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

G333030941403740007  
03/10/2022 09:43:33

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	90.201	244,32 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	244,32 C	0,00 C
05/09/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 05/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.890,00 C	
05/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.890,00 D	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO	90.601	350,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL	90.602	300,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 72260165591 MARILENE DE JESUS	90.603	280,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES	90.604	250,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS	90.605	250,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 65790359515 ISABEL CRISTINA L	90.606	350,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01183825510 DIONEIA ALMEIDA L	90.607	350,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.027	11,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.028	11,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.029	11,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.030	11,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.031	11,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.032	11,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.033	11,00 D	
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.207,00 C	0,00 C
08/09/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 08/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5.465,74 C	
08/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	

08/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	90.801	136,45 D	
08/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	90.802	53,51 D	
08/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	90.803	1.302,22 D	
08/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	90.804	1.140,44 D	
08/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.805	41,85 D	
08/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.806	493,82 D	
08/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03975728590 HIDELMA DE JESUS	90.807	1.237,00 D	
08/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.171.175	11,00 D	
08/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.171.176	11,00 D	
08/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.171.177	11,00 D	
08/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.171.178	11,00 D	
08/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.171.179	11,00 D	
08/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55,00 C	0,00 C
12/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 12/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	10.590,00 C	
12/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.590,00 D	0,00 C
13/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	3.636,00 C	
13/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	133,78 C	
13/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	46,10 D	
13/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	26,97 D	
13/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	263,87 D	
13/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,20 D	
13/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 30771-8 JOSE ADILSON S	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
13/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.315,03 D	
13/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	2.247,90 D	
13/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
13/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 0278 41448-4 IVANIA ALVES D	550.278.000.041.448	3.000,00 D	
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	890,00 D	

047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI

13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	700,00 D	
			104 0561 20169647587 JOSEFA BENILDES D			
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.183	11,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.184	11,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.478,22 C	0,00 C
15/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.190,06 C	
			15/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
15/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	67,11 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	24,82 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
15/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.056,28 D	0,00 C
19/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.657,19 C	
			19/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	2	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	55,00 D	
			104 0561 03589016507 MAYRA ANDRESSA DA			
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	55,00 D	
			104 0561 36577995591 GILVANIA ALVES DO			
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	300,00 D	
			237 3164 66085594534 IRACI DE OLIVEIRA			
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.904	632,18 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.905	350,05 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.906	687,83 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.907	2.657,19 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
19/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.365.430	11,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.365.431	11,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.365.432	11,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.813,06 C	0,00 C
20/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	97.267,65 C	
			20/09 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
20/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	6.090,82 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	2.876,44 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	704,38 D	

				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.004	295,74 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.005	1.892,45 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.006	720,15 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.007	22.110,23 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.008	9.848,25 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.009	22.656,45 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.010	9.938,31 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.011	4.864,28 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.012	3.435,73 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.013	1.699,96 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.014	3.971,41 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.015	875,55 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.016	5.287,50 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.017	300,00 D	
			237 3164 66085594534 IRACI DE OLIVEIRA				
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.242.219		11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022				
20/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	11,00 C	0,00 C
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.101	300,00 D	
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D				
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.200.429		11,00 D	
			Cobrança referente 21/09/2022				
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	311,00 C	0,00 C
22/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143		290,00 C	
			22/09 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I				
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.201	99,60 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
22/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	190,40 D	0,00 C
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.301	350,00 D	
			004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI				
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.302	250,00 D	
			104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D				
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.303	300,00 D	
			004 0116 66085594534 IRACI DE OLIVEIRA				
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.295		11,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2022				
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.296		11,00 D	

Cobrança referente 23/09/2022						
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.297	11,00 D	
Cobrança referente 23/09/2022						
23/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	933,00 C	0,00 C
26/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	150,00 C	
26/09 0278 8494-8 PREF MUN ITABA						
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.601	288,90 D	
IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A						
26/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	138,90 C	0,00 C
29/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	28.000,00 C	
29/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C						
29/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	18.000,00 C	
29/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -						
29/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	242.515.032	16.859,72 C	
104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I						
29/09/2022	0000	13105	438 TED	92.901	22.549,02 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
29/09/2022	0000	13105	438 TED	92.902	10.376,91 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
29/09/2022	0000	13105	438 TED	92.903	25.119,50 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO M A SOC						
29/09/2022	0000	13105	438 TED	92.904	4.770,29 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.274.403	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022						
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.274.404	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022						
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.274.405	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022						
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.274.406	11,00 D	0,00 C
Cobrança referente 29/09/2022						
30/09/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	228,73 C	
30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C						
30/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	228,73 D	
OI SA						
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	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>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 1.236,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.705,13 +	2.942,09 +
08/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	348,23 -	2.593,86 +
08/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.356,90 -	1.236,96 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	198,05 -	1.038,91 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	198,05 -	840,86 +
29/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	336,71 +	1.177,57 +
30/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	0,00 +

**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 por período

Via internet

Cliente

## FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000448-0

Emitido em  
03/10/2022 - 11:20:01

### Lançamentos de 30/09/2022 à 01/09/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/09/2022	09/09/2022	910160	CRED TEV	9433.78	9436.77
09/09/2022	09/09/2022	912110	TEV MESM T	-8371.37	1065.40
09/09/2022	09/09/2022	912110	TEV MESM T	-1062.41	2.99
26/09/2022	26/09/2022	261258	CRED TEV	147.00	149.99
26/09/2022	26/09/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	100.99
29/09/2022	29/09/2022	291328	CRED TEV	226881.05	226982.04
29/09/2022	29/09/2022	291337	TEV MESM T	-27.72	226954.32
29/09/2022	29/09/2022	291337	TEV MESM T	-50.82	226903.50
29/09/2022	29/09/2022	291337	TEV MESM T	-7.70	226895.80
29/09/2022	29/09/2022	291352	TEV MESM T	-75.46	226820.34
29/09/2022	29/09/2022	291353	TEV MESM T	-2415.15	224405.19
29/09/2022	29/09/2022	291353	TEV MESM T	-75.46	224329.73
29/09/2022	29/09/2022	291353	TEV MESM T	-7849.20	216480.53
29/09/2022	29/09/2022	291403	TEV MESM T	-90326.37	126154.16
29/09/2022	29/09/2022	291403	TEV MESM T	-101483.11	24671.05
30/09/2022	30/09/2022	300759	TEV MESM T	-24570.06	100.99





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	40,51			37,741924		
30/09/2022	SALDO ATUAL	40,86			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	40,86

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G333030941403740008  
03/10/2022 09:46:26

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G331031022563809010  
03/10/2022 10:29:53

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	10.058,98			9.371,503748		
02/09/2022	RESGATE	3.025,59			2.816,540985	1,074221897	6.554,962763
	Aplicação 15/07/2022	3.025,59			2.816,540985		
09/09/2022	RESGATE	4.715,10			4.382,239721	1,075956657	2.172,723042
	Aplicação 15/07/2022	4.715,10			4.382,239721		
20/09/2022	RESGATE	1.142,93			1.059,244895	1,079004492	1.113,478147
	Aplicação 15/07/2022	1.142,93			1.059,244895		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.205,33			1.113,478147		1.113,478147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.058,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.883,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,97
SALDO ATUAL =	1.205,33

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G333030941403740010  
03/10/2022 09:48:13

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	90.201	3.014,59 D	
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.104.476	11,00 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.025,59 C	0,00 C
09/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 09/09 8561 249-6 FABBRO I I C D	558.561.000.000.249	4.715,10 D	
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.715,10 C	0,00 C
20/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 8561 249-6 FABBRO I I C D	558.561.000.000.249	467,00 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	92.001	338,00 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	92.002	315,93 D	
20/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.242.221	11,00 D	
20/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.242.222	11,00 D	
20/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.142,93 C	0,00 C
30/09/2022		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 SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	20.146,82			18.769,887288		
02/09/2022	RESGATE	6.906,31			6.429,127930	1,074221897	12.340,759358
	Aplicação 29/07/2022	304,98			283,908987		
	Aplicação 31/08/2022	6.601,33			6.145,218943		
06/09/2022	RESGATE	290,00			269,745082	1,075089108	12.071,014276
	Aplicação 31/08/2022	290,00			269,745082		
08/09/2022	RESGATE	1.341,61			1.247,397130	1,075527567	10.823,617146
	Aplicação 31/08/2022	1.341,61			1.247,397130		
09/09/2022	RESGATE	1.122,00			1.042,792935	1,075956657	9.780,824211
	Aplicação 31/08/2022	1.122,00			1.042,792935		
13/09/2022	RESGATE	4.129,02			3.834,407801	1,076833820	5.946,416410
	Aplicação 31/08/2022	4.129,02			3.834,407801		
19/09/2022	RESGATE	2.394,08			2.219,679148	1,078570298	3.726,737262
	Aplicação 31/08/2022	2.394,08			2.219,679148		
22/09/2022	RESGATE	116,31			107,706517	1,079878942	3.619,030745
	Aplicação 31/08/2022	116,31			107,706517		
26/09/2022	RESGATE	1.341,61			1.241,370790	1,080748807	2.377,659955
	Aplicação 31/08/2022	1.341,61			1.241,370790		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.573,79			2.377,659955		2.377,659955

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.146,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.640,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,91
SALDO ATUAL =	2.573,79

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	90.201	164,98 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	90.202	6.730,33 D	
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.104.477	11,00 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.906,31 C	0,00 C
06/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	90.801	365,06 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	90.802	954,55 D	
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.171.180	11,00 D	
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.171.181	11,00 D	
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.341,61 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	90.901	400,00 D	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	90.902	700,00 D	
09/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.025.133	11,00 D	
09/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.025.134	11,00 D	
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.122,00 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	91.301	2.742,87 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.302	235,96 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.303	896,49 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.304	209,70 D	
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2022	812.561.100.147.185	11,00 D	
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.186	11,00 D	

Cobrança referente 13/09/2022						
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.187	11,00 D	
Cobrança referente 13/09/2022						
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.188	11,00 D	
Cobrança referente 13/09/2022						
13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.129,02 C	0,00 C
19/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.901	2.394,08 D	
GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022						
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.394,08 C	0,00 C
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	105,31 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.203.471	11,00 D	
Cobrança referente 22/09/2022						
22/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,31 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	954,55 D	
047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA						
26/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	365,06 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP						
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.483.787	11,00 D	
Cobrança referente 26/09/2022						
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.483.788	11,00 D	
Cobrança referente 26/09/2022						
26/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.341,61 C	0,00 C
30/09/2022	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 SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	96.184,22			89.610,531304		
08/09/2022	RESGATE	2.114,00			1.965,547016	1,075527567	87.644,984288
	Aplicação 18/04/2022	2.114,00			1.965,547016		
13/09/2022	RESGATE	1.596,35			1.482,447867	1,076833820	86.162,536421
	Aplicação 18/04/2022	1.596,35			1.482,447867		
19/09/2022	RESGATE	1.011,42			937,741380	1,078570298	85.224,795041
	Aplicação 18/04/2022	1.011,42			937,741380		
20/09/2022	RESGATE	1.078,00			999,069057	1,079004492	84.225,725984
	Aplicação 18/04/2022	1.078,00			999,069057		
22/09/2022	RESGATE	446,27			413,259286	1,079878942	83.812,466698
	Aplicação 18/04/2022	446,27			413,259286		
23/09/2022	RESGATE	421,05			389,748444	1,080312202	83.422,718254
	Aplicação 18/04/2022	421,05			389,748444		
29/09/2022	RESGATE	14.499,19			13.399,600605	1,082061356	70.023,117649
	Aplicação 18/04/2022	3.787,41			3.500,180482		
	Aplicação 25/04/2022	10.711,78			9.899,420123		
30/09/2022	RESGATE	321,45			296,954765	1,082488102	69.726,162884
	Aplicação 25/04/2022	321,45			296,954765		
30/09/2022	SALDO ATUAL	75.477,74			69.726,162884		69.726,162884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.184,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.487,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,25
SALDO ATUAL =	75.477,74

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.114,00 D	
				08/09 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.114,00 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	691,43 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	446,66 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	425,26 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.190	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.191	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.192	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.596,35 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.901	1.011,42 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			
19/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,42 C	0,00 C
20/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	558.561.000.000.249	1.078,00 D	
				20/09 8561 249-6 FABBRO I I C D			
20/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.078,00 C	0,00 C
22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	435,27 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.203.472	11,00 D	
				Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,27 C	0,00 C
23/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	410,05 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.299	11,00 D	
				Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421,05 C	0,00 C
29/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.870,20 D	
				29/09 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
29/09/2022		0000	13105	438 TED	92.901	12.617,99 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.274.410	11,00 D	
				Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.499,19 C	0,00 C

30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	310,45 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.142.886	11,00 D
			Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321,45 C
30/09/2022	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

G331031022563809015  
03/10/2022 10:32:58

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.095,59			1.020,711293		
02/09/2022	RESGATE	409,77			381,457501	1,074221897	639,253792
	Aplicação 29/07/2022	409,77			381,457501		
05/09/2022	APLICAÇÃO	6.838,92			6.363,795360	1,074660578	7.003,049152
06/09/2022	RESGATE	1.405,18			1.307,035844	1,075089108	5.696,013308
	Aplicação 29/07/2022	687,25			639,253792		
	Aplicação 05/09/2022	717,93			667,782052		
09/09/2022	RESGATE	4.715,10			4.382,239721	1,075956657	1.313,773587
	Aplicação 05/09/2022	4.715,10			4.382,239721		
22/09/2022	RESGATE	639,96			592,621983	1,079878942	721,151604
	Aplicação 05/09/2022	639,96			592,621983		
30/09/2022	SALDO ATUAL	780,64			721,151604		721,151604

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,59
APLICAÇÕES (+)	6.838,92
RESGATES (-)	7.170,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	780,64

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	90.201	164,98 D	
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	90.203	244,79 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	409,77 C	0,00 C
05/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.152.836.000.004	2.153,99 C	
05/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.152.858.000.002	290,79 C	
05/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.152.959.000.009	947,76 C	
05/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.153.010.000.011	3.446,38 C	
05/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.838,92 D	0,00 C
06/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.009	55,00 C	
06/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/09 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	90.601	1.093,18 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04542388514 LAIS NUNES MENEZE	90.602	55,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.034	11,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.035	11,00 D	
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.405,18 C	0,00 C
09/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 09/09 8561 249-6 FABBRO I I C D	558.561.000.000.249	4.715,10 D	
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.715,10 C	0,00 C
22/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 22/09 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	523,65 D	
22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	92.201	105,31 D	
22/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.203.473	11,00 D	
22/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639,96 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**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>
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	525,53
01/09/2022	Resgate 569631	420,58
06/09/2022	Resgate 570632	105,26
06/09/2022	Rendimento no Período	0,31
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
01/09/2022	R\$ 420,58	R\$ 16,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	R\$ 105,26	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 525,84</b>	<b>R\$ 20,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.390,00 +	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>7.390,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 13,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	253,30 -	-239,92 -
01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	107,40 -	-347,32 -
01/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	420,58 +	73,26 +
06/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	79,00 -	-5,74 -
06/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	105,26 +	99,52 +
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	366,50 +	466,02 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	375,12 -	90,90 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	90,90 -	0,00 +

30/09/2022	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	5.173,00 +
30/09/2022	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	7.390,00 +

**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>
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	7.522,86
06/09/2022	Resgate 570633	2.511,49
08/09/2022	Resgate 570943	1.151,54
13/09/2022	Resgate 571714	1.676,92
14/09/2022	Resgate 571904	1.572,72
20/09/2022	Resgate 572939	630,06
20/09/2022	Rendimento no Período	19,87
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
06/09/2022	R\$ 2.511,49	R\$ 103,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/09/2022	R\$ 1.151,54	R\$ 47,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/09/2022	R\$ 1.676,92	R\$ 71,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/09/2022	R\$ 1.572,72	R\$ 67,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2022	R\$ 630,06	R\$ 27,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.542,73</b>	<b>R\$ 317,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.350,00 +	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>21.350,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 2,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	2.414,83 +	2.417,21 +
01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	214,80 -	2.202,41 +
01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.049,50 -	1.152,91 +
06/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.620,28 -	-2.467,37 -
06/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.511,49 +	44,12 +
08/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	23,05 -	21,07 +
08/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.123,95 -	-1.102,88 -

08/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.151,54 +	48,66 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	342,00 -	-293,34 -
13/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.315,03 -	-1.608,37 -
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	26,97 -	-1.635,34 -
13/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.676,92 +	41,58 +
14/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110923-8 LARAS COMERCIAL EIRELI	994004	1.572,00 -	-1.530,42 -
14/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.572,72 +	42,30 +
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.338,96 +	1.381,26 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	2.011,32 -	-630,06 -
20/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	630,06 +	0,00 +
30/09/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	17.195,00 +
30/09/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	21.350,00 +

**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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.806,21			2.614,422970		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.830,08			2.614,422970		2.614,422970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.806,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,87
SALDO ATUAL =	2.830,08

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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**G333030941403740017  
03/10/2022 09:52:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato 09 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G331031022563809018  
03/10/2022 10:35:02

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	64,62			60,205979		
30/09/2022	SALDO ATUAL	65,17			60,205979		60,205979

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	65,17

### Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

### Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 09 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	146.665,80			136.641,962969		
02/09/2022	APLICAÇÃO	38.114,02			35.480,583766	1,074221897	172.122,546735
06/09/2022	RESGATE	1.732,91			1.611,875692	1,075089108	170.510,671043
	Aplicação 06/06/2022	1.732,91			1.611,875692		
08/09/2022	RESGATE	3.624,00			3.369,509170	1,075527567	167.141,161873
	Aplicação 06/06/2022	3.624,00			3.369,509170		
09/09/2022	RESGATE	4.715,10			4.382,239721	1,075956657	162.758,922152
	Aplicação 06/06/2022	4.715,10			4.382,239721		
13/09/2022	RESGATE	2.053,96			1.907,406660	1,076833820	160.851,515492
	Aplicação 06/06/2022	2.053,96			1.907,406660		
19/09/2022	RESGATE	2.583,47			2.395,272709	1,078570298	158.456,242783
	Aplicação 06/06/2022	2.583,47			2.395,272709		
20/09/2022	RESGATE	462,97			429,071430	1,079004492	158.027,171353
	Aplicação 06/06/2022	462,97			429,071430		
22/09/2022	RESGATE	686,87			636,062037	1,079878942	157.391,109316
	Aplicação 06/06/2022	686,87			636,062037		
23/09/2022	RESGATE	1.407,88			1.303,215864	1,080312202	156.087,893452
	Aplicação 06/06/2022	1.407,88			1.303,215864		
29/09/2022	RESGATE	18.649,31			17.234,983854	1,082061356	138.852,909598
	Aplicação 06/06/2022	18.649,31			17.234,983854		
30/09/2022	RESGATE	3.119,60			2.881,879251	1,082488102	135.971,030347
	Aplicação 06/06/2022	465,35			429,889993		
	Aplicação 14/07/2022	2.654,25			2.451,989258		
30/09/2022	SALDO ATUAL	147.187,02			135.971,030347		135.971,030347

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.665,80
APLICAÇÕES (+)	38.114,02
RESGATES (-)	39.036,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,27
SALDO ATUAL =	147.187,02

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G333030941403740022  
03/10/2022 09:56:34

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.124.576.000.025	38.671,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	546,00 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.104.479	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.114,02 D	0,00 C
06/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
				06/09 0278 12122-3 ITNET LTDA			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.492,91 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.144.037	11,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.732,91 C	0,00 C
08/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.624,00 D	
				08/09 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.624,00 C	0,00 C
09/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	558.561.000.000.249	4.715,10 D	
				09/09 8561 249-6 FABBRO I I C D			
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.715,10 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	342,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	973,00 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	283,68 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	411,28 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.197	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.198	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.199	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.200	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.053,96 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.901	1.852,47 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 08/2022			

19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	91.902	720,00 D	
19/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2022	822.621.200.365.436	11,00 D	
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,47 C	0,00 C
20/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2,87 D	
20/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	5,73 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	92.001	92,12 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	92.002	184,25 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004279374000149 AKBAR COMERCI	92.003	145,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.242.228	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.242.229	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.242.230	11,00 D	
20/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462,97 C	0,00 C
22/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1,22 D	
22/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	0,92 D	
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	92.201	38,78 D	
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	92.202	29,08 D	
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.203	462,77 D	
22/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	92.204	121,10 D	
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.203.477	11,00 D	
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.203.478	11,00 D	
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.203.479	11,00 D	
22/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	686,87 C	0,00 C
23/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	761,59 D	
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.301	437,29 D	
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 82482080525 CAROLINA DA CUNHA	92.302	55,00 D	
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0645 01535045523 ICLEIA CHAGAS DA	92.303	55,00 D	
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02668337569 ANA CLAUDIA DE OL	92.304	55,00 D	

23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.313	11,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.314	11,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.315	11,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.316	11,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.407,88 C	0,00 C
29/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	533,99 D	
			29/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
29/09/2022	0000	13105	438 TED	92.901	18.104,32 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.274.416	11,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.649,31 C	0,00 C
30/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	55,00 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
30/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.108,60 D	
			30/09 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	55,00 D	
			104 0561 60125586515 LUCE CASSIA NASCI			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.142.896	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.119,60 C	
30/09/2022	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 SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	419.979,57			391.276,175969		
06/09/2022	RESGATE	661,00			614,832757	1,075089108	390.661,343212
	Aplicação 24/03/2022	661,00			614,832757		
08/09/2022	RESGATE	19.882,06			18.485,867411	1,075527567	372.175,475801
	Aplicação 24/03/2022	19.882,06			18.485,867411		
13/09/2022	RESGATE	2.015,75			1.871,923005	1,076833820	370.303,552796
	Aplicação 24/03/2022	2.015,75			1.871,923005		
15/09/2022	RESGATE	73,42			68,126244	1,077705089	370.235,426552
	Aplicação 24/03/2022	73,42			68,126244		
19/09/2022	RESGATE	345,76			320,572521	1,078570298	369.914,854031
	Aplicação 24/03/2022	345,76			320,572521		
20/09/2022	RESGATE	11.926,16			11.052,928962	1,079004492	358.861,925069
	Aplicação 24/03/2022	11.926,16			11.052,928962		
21/09/2022	RESGATE	308,72			286,000216	1,079439744	358.575,924853
	Aplicação 24/03/2022	308,72			286,000216		
22/09/2022	RESGATE	3.433,02			3.179,078567	1,079878942	355.396,846286
	Aplicação 24/03/2022	3.433,02			3.179,078567		
23/09/2022	RESGATE	1.384,99			1.282,027545	1,080312202	354.114,818741
	Aplicação 24/03/2022	1.384,99			1.282,027545		
30/09/2022	RESGATE	1.157,69			1.069,471339	1,082488102	353.045,347402
	Aplicação 24/03/2022	1.157,69			1.069,471339		
30/09/2022	SALDO ATUAL	382.167,39			353.045,347402		353.045,347402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.979,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.188,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.376,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.376,39
SALDO ATUAL =	382.167,39

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G333030941403740020  
03/10/2022 09:55:09

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	90.601	650,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.144.036	11,00 D	
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,00 C	0,00 C
08/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	550.278.000.005.344	13.340,00 D	
08/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	2.265,00 D	
08/09/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.812,00 D	
08/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.801	41,85 D	
08/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.802	75,33 D	
08/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.803	184,17 D	
08/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.804	184,17 D	
08/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.805	326,04 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	90.806	650,00 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	90.807	650,00 D	
08/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.808	331,50 D	
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.171.182	11,00 D	
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.171.183	11,00 D	
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.882,06 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.301	102,88 D	
13/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.302	41,85 D	
13/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.303	89,49 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	482,00 D	

			047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	416,11 D		
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	615,60 D		
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	223,82 D		
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.193	11,00 D		
			Cobrança referente 13/09/2022				
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.194	11,00 D		
			Cobrança referente 13/09/2022				
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.195	11,00 D		
			Cobrança referente 13/09/2022				
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.196	11,00 D		
			Cobrança referente 13/09/2022				
13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.015,75 C	0,00 C	
15/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.501	73,42 D		
			ENERGISA SERGIPE				
15/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,42 C	0,00 C	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.901	184,50 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.902	161,26 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,76 C	0,00 C	
20/09/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	352,56 D		
			20/09 0835 12617-9 GILSON COSTA				
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.180,00 D		
			004 0235 031985064000112 RCB EMPREENDI				
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.936,00 D		
			004 0235 031985064000112 RCB EMPREENDI				
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.268,60 D		
			047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES				
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	145,00 D		
			047 0014 004279374000149 AKBAR COMERCI				
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.242.224	11,00 D		
			Cobrança referente 20/09/2022				
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.242.225	11,00 D		
			Cobrança referente 20/09/2022				
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.242.226	11,00 D		
			Cobrança referente 20/09/2022				
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.242.227	11,00 D		
			Cobrança referente 20/09/2022				
20/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.926,16 C	0,00 C	
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.101	20,13 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.102	58,68 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.103	229,91 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	308,72 C	0,00 C	
22/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.201	119,83 D		

## OI SA MOVEL

22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	547,44 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	2.505,00 D	
			004 0235 031985064000112 RCB EMPREENDI			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	227,75 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.203.474	11,00 D	
			Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.203.475	11,00 D	
			Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.203.476	11,00 D	
			Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.433,02 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	556,55 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	576,29 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	219,15 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.310	11,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.311	11,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.241.312	11,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.384,99 C	0,00 C
30/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	164,98 D	
			OI SA			
30/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.002	164,98 D	
			OI SA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	190,27 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	615,46 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.142.894	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.142.895	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.157,69 C	
30/09/2022	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 SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.827,78			1.702,863335		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.843,33			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.827,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,55
SALDO ATUAL =	1.843,33

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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**G333030941403740023  
03/10/2022 09:58:11**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato 09 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/09/2022	APLICAÇÃO	250.000,00			231.601,626111	1,079439744	231.601,626111
30/09/2022	SALDO ATUAL	250.706,00			231.601,626111		231.601,626111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,00
SALDO ATUAL =	250.706,00

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G333030941403740024  
03/10/2022 09:59:00

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.555.472.000.001	250.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
30/09/2022		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 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/09/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			277.921,951334	1,079439744	277.921,951334
30/09/2022	SALDO ATUAL	300.847,21			277.921,951334		277.921,951334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,21
SALDO ATUAL =	300.847,21

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G333030941403740027  
03/10/2022 10:01:46

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.555.486.000.001	300.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
30/09/2022		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 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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**G333030941403740009  
03/10/2022 09:47:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 09 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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**G333030941403740016  
03/10/2022 09:51:32**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB  
Período do extrato 09 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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 42451-X ITABAIANASIGTV ESTR3  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Agência 278-X  
Conta corrente 42451-X ITABAIANASIGTV ESTR3  
Período do extrato 09 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 278-X  
Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
Período do extrato 09 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

# Extrato por período

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Via internet

Cliente

**FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI**

Emitido em  
03/10/2022 - 11:16:30

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000405-7

## Lançamentos de 30/09/2022 à 01/09/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2022	01/09/2022	180909	DEB TARIFA	-235.62	1989.91
26/09/2022	26/09/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	1940.91
29/09/2022	29/09/2022	100000	CRED TED	18104.32	20045.23
29/09/2022	29/09/2022	100000	CRED TED	12617.99	32663.22
29/09/2022	29/09/2022	100000	CRED TED	22549.02	55212.24
29/09/2022	29/09/2022	100000	CRED TED	10376.91	65589.15
29/09/2022	29/09/2022	100000	CRED TED	4770.29	70359.44
29/09/2022	29/09/2022	100000	CRED TED	25119.50	95478.94
29/09/2022	29/09/2022	291337	CRED TEV	7.70	95486.64
29/09/2022	29/09/2022	291337	CRED TEV	50.82	95537.46
29/09/2022	29/09/2022	291337	CRED TEV	27.72	95565.18
29/09/2022	29/09/2022	291352	CRED TEV	75.46	95640.64
29/09/2022	29/09/2022	291353	CRED TEV	2415.15	98055.79
29/09/2022	29/09/2022	291353	CRED TEV	7849.20	105904.99
29/09/2022	29/09/2022	291353	CRED TEV	75.46	105980.45
29/09/2022	29/09/2022	291403	CRED TEV	101483.11	207463.56
29/09/2022	29/09/2022	291403	CRED TEV	90326.37	297789.93
30/09/2022	30/09/2022	470000	CRED TED	1177.57	298967.50
30/09/2022	30/09/2022	300759	CRED TEV	24570.06	323537.56
30/09/2022	30/09/2022	180909	DB FOL PAG	-121700.81	201836.75
30/09/2022	30/09/2022	180909	DB FOL PAG	-199658.68	2178.07

# Extrato por período

Via internet

Cliente

## FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Emitido em  
03/10/2022 - 11:18:11

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000406-5

### Lançamentos de 30/09/2022 à 01/09/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/09/2022	08/09/2022	100000	CRED TED	365.06	3568.21
08/09/2022	08/09/2022	100000	CRED TED	954.55	4522.76
08/09/2022	08/09/2022	100000	CRED TED	1140.44	5663.20
09/09/2022	09/09/2022	912110	CRED TEV	1062.41	6725.61
09/09/2022	09/09/2022	912110	CRED TEV	8371.37	15096.98
12/09/2022	12/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	-6384.05	8712.93
12/09/2022	12/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	-4555.18	4157.75
26/09/2022	26/09/2022	100000	CRED TED	365.06	4522.81
26/09/2022	26/09/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	4473.81



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

SETEMBRO/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 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) 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

20/09/2022 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA GPS 994004

198,05

Total: 590,30

( - ) 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

590,30

Data: 30/09/2022

*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

SETEMBRO/2022

Conta: 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.573,79

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/09/2022 PAGAMENTO FEITO NA CONTA INDEVIDA 90802  
26/09/2022 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE 92602

954,55

365,06

Total: 1.319,61

( - ) 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

3.893,40

Data: 30/09/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

780,64

( + ) 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

1.023,83

Data: 30/09/2022

*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

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em **30/09/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**21.350,00**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/08/2022 DEBITO EM DUPLICIDADE 994004

1.989,91

Total: 1.989,91

**( - ) 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

**23.339,91**

Data: 30/09/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859