

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	df45d242e54c22202b031900d921aec1
Data da Entrega:	17/11/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 21/11/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 18/11/2022



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

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.042,26</b>	<b>2.504.995,78</b>	<b>2.504.995,78</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.272,11</b>	<b>55.272,11</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.694,45	55.272,11	55.272,11
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.694,45	55.272,11	55.272,11
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	9.694,45	55.272,11	55.272,11
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.694,45	55.272,11	55.272,11
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.347,81</b>	<b>2.446.856,20</b>	<b>2.446.856,20</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	117.802,81	2.224.111,20	2.224.111,20
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	117.802,81	2.224.111,20	2.224.111,20
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	117.802,81	2.224.111,20	2.224.111,20
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	117.802,81	2.224.111,20	2.224.111,20
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.545,00	222.745,00	222.745,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	11.545,00	222.745,00	222.745,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	11.545,00	222.745,00	222.745,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	11.545,00	222.745,00	222.745,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,47</b>	<b>2.867,47</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199010	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499010	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.042,26</b>	<b>2.504.995,78</b>	<b>2.504.995,78</b>



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

OUTUBRO/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>5.542.631,31</b>	<b>5.369.375,67</b>	<b>8.653.955,64</b>	<b>32.022,69</b>	<b>8.362.961,25</b>	<b>424.290,13</b>	<b>6.212.256,05</b>	<b>593.506,98</b>	<b>5.997.357,38</b>	<b>2.365.603,87</b>	<b>290.994,39</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>1.273.187,67</b>	<b>1.263.503,72</b>	<b>3.520.383,95</b>	<b>192.466,59</b>	<b>3.451.321,74</b>	<b>246.389,89</b>	<b>3.161.262,63</b>	<b>302.378,16</b>	<b>3.113.308,76</b>	<b>338.012,98</b>	<b>69.062,21</b>
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.131,08</b>	<b>7.866,61</b>	<b>27.264,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,59</b>	<b>1.524,35</b>	<b>5.085,59</b>	<b>856,00</b>	<b>21.322,88</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	6.260,00	1.716,13	5.543,87	0,00	5.543,87	0,00	4.746,07	1.264,35	4.746,07	797,80	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	0,00	397,72	0,00	339,52	260,00	339,52	58,20	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>776.603,93</b>	<b>692.117,27</b>	<b>2.968.486,66</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.953.485,56</b>	<b>233.158,44</b>	<b>2.721.346,50</b>	<b>278.843,63</b>	<b>2.687.267,38</b>	<b>266.218,18</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	638.400,00	502.500,00	2.335.900,00	188.000,00	2.335.900,00	220.121,48	2.194.347,62	221.493,08	2.194.347,62	141.552,38	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	78.195,05	101.602,51	460.592,54	0,00	460.592,54	0,00	394.777,43	46.013,59	394.777,43	65.815,11	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	6.399,12	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**

**OUTUBRO/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	6.270,00	45.700,00	4.570,00	27.420,00	27.420,00	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	40.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	15.100,00	52.800,00	62.300,00	2.000,00	47.300,00	2.766,96	39.668,43	2.766,96	34.268,43	13.031,57	15.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	554,90	1.264,90	290,00	0,00	288,90	0,00	288,90	0,00	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>1.200,00</b>	<b>281.224,25</b>	<b>1.200,00</b>	<b>273.424,25</b>	<b>11.600,00</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	1.200,00	34.555,00	1.200,00	26.755,00	11.600,00	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>55.375,64</b>	<b>72.967,07</b>	<b>229.608,57</b>	<b>2.466,59</b>	<b>206.870,34</b>	<b>12.031,45</b>	<b>153.606,29</b>	<b>20.810,18</b>	<b>147.531,54</b>	<b>59.338,80</b>	<b>22.738,23</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	102.132,30	9.011,70	102.132,30	28.867,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	5.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.924,50	1.892,45	18.924,50	11.075,50	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	20.826,00	23.903,35	26.922,65	2.852,05	26.800,19	2.006,86	24.268,80	9.418,14	21.660,68	5.139,51	122,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	8.400,00	5.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	1.050,00	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	0,00	6.469,65	167,89	3.545,18	197,89	3.545,18	2.924,47	22.525,76
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.964,99	145,00	1.450,00	290,00	1.160,00	804,99	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	1.000,00	0,00	-385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>4.269.443,64</b>	<b>4.105.871,95</b>	<b>5.133.571,69</b>	<b>-160.443,90</b>	<b>4.911.639,51</b>	<b>177.900,24</b>	<b>3.050.993,42</b>	<b>291.128,82</b>	<b>2.884.048,62</b>	<b>2.027.590,89</b>	<b>221.932,18</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>95.457,78</b>	<b>122.784,77</b>	<b>646.673,01</b>	<b>4.568,67</b>	<b>616.370,17</b>	<b>40.083,38</b>	<b>447.058,08</b>	<b>44.647,28</b>	<b>438.269,80</b>	<b>178.100,37</b>	<b>30.302,84</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	35.216,00	2.552,00	35.216,00	12.784,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	382.000,00	32.100,00	0,00	414.100,00	0,00	414.100,00	30.531,50	318.840,13	30.531,50	318.840,13	95.259,87	0,00



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

**OUTUBRO/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	0,00	62.892,51	6.739,67	62.892,51	21.107,49	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	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.320,00	1.790,00	0,00	90,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	4.516,61	1.000,00	4.516,61	4.303,77	4.303,77	4.303,77	4.303,77	0,00	0,00	4.303,77	212,84
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	701,21	12.805,01	819,21	12.805,01	26.620,73	30.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	15.384,90	19.360,00	21.024,90	264,90	21.024,90	1.994,90	7.484,90	1.204,90	3.554,90	17.470,00	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	1.480,00	3.171,25	0,00	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>1.169.067,67</b>	<b>1.016.220,77</b>	<b>1.238.846,90</b>	<b>-83.208,97</b>	<b>1.176.329,58</b>	<b>41.072,42</b>	<b>826.562,09</b>	<b>93.804,35</b>	<b>818.810,51</b>	<b>357.519,07</b>	<b>62.517,32</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	163.678,10	0,00	173.678,10	29.003,30	173.678,10	2.211,30	143.746,10	29.003,30	143.746,10	29.932,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	34.000,00	201.779,30	132.220,70	-29.003,30	132.220,70	0,00	54.668,00	0,00	54.668,00	77.552,70	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	128.398,40	16.974,88	121.423,52	10.043,08	114.441,48	7.920,67	85.110,34	7.920,67	85.110,34	29.331,14	6.982,04
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	140.573,14	118.112,83	222.460,31	-30.000,00	222.460,31	18.241,89	160.472,25	18.241,89	160.472,25	61.988,06	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	0,00	93.440,88	10.578,11	93.440,88	26.559,12	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	338,82	1.242,34	3.374,36	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	338,82	677,64	822,36	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	583.947,94	161.750,76	-68.500,00	161.633,88	2.382,07	92.201,85	12.914,80	89.819,78	71.814,10	116,88
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	90.041,76	0,00	90.041,76	5.633,41	90.011,44	5.463,91	88.069,84	9.863,05	86.423,20	3.588,24	30,32
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	3.973,44	400,00	3.573,44	2.186,62	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	29.109,00	2.500,00	36.609,00	0,00	11.609,00	0,00	4.715,66	0,00	4.715,66	6.893,34	25.000,00



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

**OUTUBRO/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	0,00	70.803,00	2.780,94	35.983,89	2.780,94	33.241,02	37.561,98	29.758,88
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.484,20	290,64	22.193,56	0,00	21.564,56	1.184,84	17.099,51	1.227,15	17.099,51	4.465,05	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	2.900,00	0,00	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	0,00	393,72	196,80	393,72	196,80	393,72	0,00	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	907,46	14.964,63	-385,46	14.964,63	0,00	14.964,63	0,00	14.964,63	0,00	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>691.449,60</b>	<b>583.837,38</b>	<b>583.612,22</b>	<b>-4.030,62</b>	<b>551.045,01</b>	<b>23.165,12</b>	<b>328.665,28</b>	<b>32.444,24</b>	<b>325.171,63</b>	<b>225.873,38</b>	<b>32.567,21</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	25.592,00	0,00	30.592,00	0,00	30.592,00	0,00	24.496,00	0,00	24.496,00	6.096,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	28.400,00	15.000,00	43.400,00	-5.000,00	43.400,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	28.600,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	109.360,61	165.085,38	124.275,23	20.000,00	124.275,23	13.015,54	93.192,04	13.015,54	93.192,04	31.083,19	0,00
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	3.850,84	19.712,32	3.850,84	19.712,32	65.727,24	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	0,00	56.792,00	0,00	38.760,44	4.560,10	38.760,44	18.031,56	0,00





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

**OUTUBRO/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	169,41	508,23	2.491,77	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	181.510,14	42.673,86	-21.900,00	42.673,86	1.118,07	16.471,98	3.756,40	15.353,91	27.319,95	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	42.332,15	0,00	42.332,15	3.254,84	39.765,54	2.968,29	38.924,74	5.267,97	38.172,56	1.592,98	2.566,61
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	7.090,43	890,00	6.200,43	919,57	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	0,00	37.200,00	1,55	7.624,60	1,55	7.624,60	29.575,40	15.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.311,16	2.265,92	15.045,24	0,00	15.045,24	932,43	7.899,91	932,43	7.899,91	7.145,33	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	0,00	3.868,40	388,40	2.998,40	0,00	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	779,60	13.032,26	-385,46	13.032,26	0,00	12.747,26	0,00	12.747,26	285,00	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>188.869,27</b>	<b>98.454,82</b>	<b>320.914,45</b>	<b>34.782,27</b>	<b>285.891,86</b>	<b>17.504,77</b>	<b>226.116,82</b>	<b>20.016,61</b>	<b>225.286,39</b>	<b>60.605,47</b>	<b>35.022,59</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	55.000,00	0,00	175.000,00	30.000,00	175.000,00	13.460,00	137.724,00	13.460,00	137.724,00	37.276,00	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	0,00	24.175,46	2.657,19	24.175,46	15.824,54	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.919,98	508,23	1.919,98	80,02	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**

**OUTUBRO/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	58.584,11	22.754,58	55.829,53	4.782,27	55.081,92	4.000,77	51.999,82	3.347,19	51.169,39	3.912,53	747,61
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	0,00	1.407,18	44,00	894,80	44,00	894,80	512,38	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**

**OUTUBRO/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>194.714,40</b>	<b>158.577,63</b>	<b>524.136,77</b>	<b>45.235,18</b>	<b>481.525,14</b>	<b>28.512,58</b>	<b>363.303,96</b>	<b>33.454,40</b>	<b>361.511,02</b>	<b>120.014,12</b>	<b>42.611,63</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	40.000,00	24.000,00	266.000,00	40.000,00	266.000,00	20.256,00	209.424,00	20.256,00	209.424,00	56.576,00	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	0,00	37.175,65	3.971,41	37.175,65	10.824,35	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	4.435,30	30.000,00	6.435,30	0,00	6.435,30	0,00	2.541,15	847,05	2.541,15	3.894,15	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	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	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	70.055,26	13.271,60	96.783,66	8.243,43	91.459,57	7.055,75	84.176,81	7.179,11	82.667,87	8.791,70	5.324,09
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	43.440,52	27.496,58	65.943,94	0,00	43.656,40	971,83	8.497,45	971,83	8.497,45	35.158,95	22.287,54
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	3.117,98	9.741,03	3.376,95	0,00	3.376,95	229,00	2.529,97	229,00	2.300,97	1.075,98	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	18.575,87	5.470,77	18.105,10	-3.008,25	18.105,10	0,00	18.105,10	0,00	18.105,10	0,00	0,00
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>109.071,46</b>	<b>157.953,57</b>	<b>55.117,89</b>	<b>-36.547,42</b>	<b>55.073,55</b>	<b>2.267,92</b>	<b>30.034,44</b>	<b>2.207,92</b>	<b>27.974,44</b>	<b>27.099,11</b>	<b>44,34</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	112.953,57	7.645,79	-36.161,96	7.645,79	0,00	4.826,68	0,00	4.826,68	2.819,11	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	33.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	20.000,00	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	0,00	1.515,74	71,00	137,00	11,00	77,00	1.438,74	44,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	197,00	1.000,00	197,00	0,00	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	0,00	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	10.000,00	4.715,10	-385,46	4.715,10	0,00	4.715,10	0,00	4.715,10	0,00	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



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

OUTUBRO/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
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**

**OUTUBRO/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>562.641,14</b>	<b>1.097.380,12</b>	<b>631.261,02</b>	<b>-75.739,75</b>	<b>627.694,77</b>	<b>18.756,05</b>	<b>488.908,68</b>	<b>56.166,62</b>	<b>392.540,71</b>	<b>235.154,06</b>	<b>3.566,25</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	477.450,56	1.029.957,69	547.492,87	-87.301,92	545.607,95	9.025,96	414.503,94	33.289,61	320.997,98	224.609,97	1.884,92
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	28.984,32	22.770,41	26.213,91	7.200,16	24.532,63	5.718,08	23.050,55	12.566,24	23.050,55	1.482,08	1.681,28
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	56.206,26	38.652,02	57.554,24	4.362,01	57.554,19	4.012,01	51.354,19	10.310,77	48.492,18	9.062,01	0,05
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



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**

**OUTUBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>107.000,00</b>	<b>158.531,24</b>	<b>137.500,65</b>	<b>128.030,59</b>	<b>-31.310,53</b>	<b>127.730,59</b>	<b>6.538,00</b>	<b>66.792,89</b>	<b>8.048,58</b>	<b>66.542,58</b>	<b>61.188,01</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	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	12.228,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	15.000,00	9.500,00	25.500,00	5.000,00	25.500,00	6.188,00	17.224,00	6.188,00	17.224,00	8.276,00	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	0,00	2.460,90	254,52	2.460,90	5.539,10	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	282,35	508,23	1.191,77	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	84.942,61	48.871,89	-33.590,00	48.571,89	0,00	19.469,06	973,71	19.218,75	29.353,14	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	10.769,04	632,00	-2.720,53	632,00	350,00	632,00	350,00	632,00	0,00	0,00
<b>2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>95.000,00</b>	<b>231.614,68</b>	<b>171.689,51</b>	<b>154.925,17</b>	<b>-14.192,73</b>	<b>154.925,17</b>	<b>0,00</b>	<b>114.644,39</b>	<b>338,82</b>	<b>94.697,71</b>	<b>60.227,46</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 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	338,82	338,82	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	70.000,00	124.146,21	123.962,11	70.184,10	-14.000,00	70.184,10	0,00	39.621,41	0,00	36.167,73	34.016,37	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	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	4.326,40	19.110,25	-192,73	19.110,25	0,00	19.110,25	0,00	2.617,25	16.493,00	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**

**OUTUBRO/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>5.542.631,31</b>	<b>5.369.375,67</b>	<b>8.653.955,64</b>	<b>32.022,69</b>	<b>8.362.961,25</b>	<b>424.290,13</b>	<b>6.212.256,05</b>	<b>593.506,98</b>	<b>5.997.357,38</b>	<b>2.365.603,87</b>	<b>290.994,39</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

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>139.042,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>593.506,98</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.694,45		04 - Administração	1.524,35	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.347,81		08 - Assistência Social	591.982,63	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>459.526,18</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	459.526,18		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>56.240,71</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>71.363,13</b>	113810800 - Salário Família	1.976,45	
113810800 - Salário Família	4.178,78		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,77	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,77		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.570,00	
21881010201 - Inss	33.198,75		21881010201 - Inss	33.318,76	
21881010401 - Irrf	17.178,69		21881010402 - Irrf - Serviços	377,42	
21881010402 - Irrf - Serviços	358,52		21881010801 - Iss	310,58	
21881010801 - Iss	310,58		21881011304 - Sepumi	208,20	
21881011304 - Sepumi	157,29		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.455,18	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.956,40		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.218.900,16</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.198.716,28</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	1.568,45	
11111190003 - BANCOS - FMAS	699,01		11111200003 - BANCOS - FMAS	1.217.331,71	
11111200003 - BANCOS - FMAS	1.198.017,27				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.868.647,85</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.868.647,85</b>



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.876.629,28 D</b>	<b>660.509,04</b>	<b>8.778.846,92</b>	<b>645.239,49</b>	<b>7.556.959,47</b>	<b>2.891.898,83 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.325.539,41 D</b>	<b>656.192,68</b>	<b>8.611.360,33</b>	<b>641.273,13</b>	<b>7.524.502,07</b>	<b>1.340.458,96 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.198.716,28 D</b>	<b>609.688,40</b>	<b>7.325.364,62</b>	<b>589.504,52</b>	<b>6.293.051,05</b>	<b>1.218.900,16 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.198.716,28 D</b>	<b>609.688,40</b>	<b>7.325.364,62</b>	<b>589.504,52</b>	<b>6.293.051,05</b>	<b>1.218.900,16 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.198.716,28 D</b>	<b>609.688,40</b>	<b>7.325.364,62</b>	<b>589.504,52</b>	<b>6.293.051,05</b>	<b>1.218.900,16 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>699,01 D</b>	<b>459.584,69</b>	<b>4.757.964,09</b>	<b>458.715,25</b>	<b>4.758.856,54</b>	<b>1.568,45 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>699,01 D</b>	<b>459.584,69</b>	<b>4.757.964,09</b>	<b>458.715,25</b>	<b>4.758.856,54</b>	<b>1.568,45 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	7,72 D	207.392,41	2.384.140,57	207.021,48	2.385.884,24	378,65 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	590,30 D	12.410,03	68.452,35	12.366,53	68.087,14	633,80 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	100,99 D	239.782,25	2.305.371,17	239.327,24	2.304.885,16	556,00 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>1.198.017,27 D</b>	<b>140.409,26</b>	<b>2.511.997,21</b>	<b>121.094,82</b>	<b>1.478.791,19</b>	<b>1.217.331,71 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.198.017,27 D</b>	<b>140.409,26</b>	<b>2.511.997,21</b>	<b>121.094,82</b>	<b>1.478.791,19</b>	<b>1.217.331,71 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	40,86 D	0,33	2,99	0,00	0,00	41,19 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	1.205,33 D	9,26	11.624,46	207,92	10.684,45	1.006,67 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	3.893,40 D	26.138,54	354.718,41	29.442,45	354.765,76	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	75.477,74 D	28.782,64	203.543,11	17.020,60	202.683,08	87.239,78 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	1.023,83 D	7.888,60	76.850,43	8.669,24	76.635,27	243,19 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	7.390,00 D	7.390,00	64.920,48	7.362,47	57.546,05	7.417,53 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	23.339,91 D	21.374,87	177.815,01	12.566,24	145.669,75	32.148,54 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.830,08 D	22,94	206,36	0,00	0,00	2.853,02 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	65,17 D	0,53	4,76	0,00	0,00	65,70 D
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	147.187,02 D	41.284,13	402.656,94	28.336,73	242.522,52	160.134,42 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	382.167,39 D	3.031,21	552.913,51	17.489,17	185.204,08	367.709,43 D
1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	F	1.843,33 D	14,94	109.724,27	0,00	107.866,00	1.858,27 D
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	250.706,00 D	2.032,40	252.738,40	0,00	0,00	252.738,40 D
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	300.847,21 D	2.438,87	303.286,08	0,00	0,00	303.286,08 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.403,32</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.403,32</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.403,32</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.403,32</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.403,32</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.403,32</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	58,51	359,26	58,51	359,26	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,33	2,99	0,33	2,99	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

OUTUBRO/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	9,26	180,54	9,26	180,54	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	83,44	2.463,67	83,44	2.463,67	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	678,64	7.616,56	678,64	7.616,56	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	21,43	479,29	21,43	479,29	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	0,00	213,98	0,00	213,98	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	24,87	876,05	24,87	876,05	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	22,94	206,36	22,94	206,36	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,53	4,76	0,53	4,76	0,00
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	1.277,08	7.936,60	1.277,08	7.936,60	0,00
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	3.031,21	26.188,51	3.031,21	26.188,51	0,00
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	0,00	14,94	1.858,27	14,94	1.858,27	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	2.032,40	2.738,40	2.032,40	2.738,40	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	2.438,87	3.286,08	2.438,87	3.286,08	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>123.761,13 D</b>	<b>1.978,22</b>	<b>129.756,95</b>	<b>4.180,55</b>	<b>23.907,22</b>	<b>121.558,80 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>15.895,13 D</b>	<b>1.978,22</b>	<b>21.890,95</b>	<b>4.180,55</b>	<b>23.907,22</b>	<b>13.692,80 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.895,13 D</b>	<b>1.978,22</b>	<b>21.890,95</b>	<b>4.180,55</b>	<b>23.907,22</b>	<b>13.692,80 D</b>
113810800 - Salário Família	F	4.858,87 D	1.976,45	21.148,02	4.178,78	23.413,40	2.656,54 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	249,11 D	1,77	742,93	1,77	493,82	249,11 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>3.062,00 D</b>	<b>44.526,06</b>	<b>1.156.238,76</b>	<b>47.588,06</b>	<b>1.207.543,80</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>3.062,00 D</b>	<b>29.782,02</b>	<b>470.698,25</b>	<b>32.844,02</b>	<b>522.003,29</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.062,00 D</b>	<b>29.782,02</b>	<b>470.698,25</b>	<b>32.844,02</b>	<b>522.003,29</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	3.062,00 D	10.959,22	227.951,56	14.021,22	249.507,97	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	4.152,90	179.811,33	4.152,90	209.559,96	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	4.303,77	4.303,77	4.303,77	4.303,77	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	10.366,13	58.631,59	10.366,13	58.631,59	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>14.744,04</b>	<b>685.540,51</b>	<b>14.744,04</b>	<b>685.540,51</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	14.744,04	685.540,51	14.744,04	685.540,51	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.551.089,87 D</b>	<b>4.316,36</b>	<b>167.486,59</b>	<b>3.966,36</b>	<b>32.457,40</b>	<b>1.551.439,87 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.551.089,87 D</b>	<b>4.316,36</b>	<b>167.486,59</b>	<b>3.966,36</b>	<b>32.457,40</b>	<b>1.551.439,87 D</b>



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>770.289,05 D</b>	<b>350,00</b>	<b>85.983,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>770.639,05 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>770.289,05 D</b>	<b>350,00</b>	<b>85.983,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,66</b>	<b>770.639,05 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>41.704,36 D</b>	<b>350,00</b>	<b>7.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.054,36 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	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	350,00	5.925,00	0,00	0,00	30.213,12 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>40.253,00 D</b>	<b>0,00</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	23.437,00 D	0,00	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>3.966,36</b>	<b>81.503,58</b>	<b>3.966,36</b>	<b>29.322,74</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>3.966,36</b>	<b>81.503,58</b>	<b>3.966,36</b>	<b>29.322,74</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>3.966,36</b>	<b>81.503,58</b>	<b>3.966,36</b>	<b>29.322,74</b>	<b>780.800,82 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	3.966,36	81.503,58	3.966,36	29.322,74	780.800,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.855.180,29 C</b>	<b>681.792,50</b>	<b>7.834.099,17</b>	<b>526.195,74</b>	<b>7.863.671,32</b>	<b>1.699.583,53 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>696.086,97 C</b>	<b>681.792,50</b>	<b>6.971.411,29</b>	<b>526.195,74</b>	<b>7.001.226,63</b>	<b>540.490,21 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>215.786,63 C</b>	<b>493.489,43</b>	<b>4.693.792,94</b>	<b>379.536,53</b>	<b>4.551.751,82</b>	<b>101.833,73 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>47.302,25 C</b>	<b>403.688,12</b>	<b>3.803.599,84</b>	<b>375.524,52</b>	<b>3.810.553,47</b>	<b>19.138,65 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.302,25 C</b>	<b>403.688,12</b>	<b>3.803.599,84</b>	<b>375.524,52</b>	<b>3.810.553,47</b>	<b>19.138,65 C</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>47.302,25 C</b>	<b>403.688,12</b>	<b>3.803.599,84</b>	<b>375.524,52</b>	<b>3.810.553,47</b>	<b>19.138,65 C</b>
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	47.302,25 C	399.360,22	3.709.576,18	371.196,62	3.716.529,81	19.138,65 C
21110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.327,90	85.838,73	4.327,90	85.838,73	0,00
21110103 - Férias	F	0,00	0,00	8.184,93	0,00	8.184,93	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>9.160,77 C</b>	<b>10.310,77</b>	<b>58.342,18</b>	<b>4.012,01</b>	<b>60.854,19</b>	<b>2.862,01 C</b>



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.160,77 C</b>	<b>10.310,77</b>	<b>58.342,18</b>	<b>4.012,01</b>	<b>60.854,19</b>	<b>2.862,01 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	9.160,77 C	10.310,77	58.342,18	4.012,01	60.854,19	2.862,01 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>159.323,61 C</b>	<b>79.490,54</b>	<b>831.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>680.344,16</b>	<b>79.833,07 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>159.323,61 C</b>	<b>79.490,54</b>	<b>831.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>680.344,16</b>	<b>79.833,07 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	159.323,61 C	79.490,54	831.850,92	0,00	680.344,16	79.833,07 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>264.025,41 C</b>	<b>135.230,13</b>	<b>1.602.137,74</b>	<b>78.416,18</b>	<b>1.675.542,40</b>	<b>207.211,46 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>264.025,41 C</b>	<b>135.230,13</b>	<b>1.602.137,74</b>	<b>78.416,18</b>	<b>1.675.542,40</b>	<b>207.211,46 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>264.025,41 C</b>	<b>135.230,13</b>	<b>1.602.137,74</b>	<b>78.416,18</b>	<b>1.675.542,40</b>	<b>207.211,46 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>264.025,41 C</b>	<b>135.230,13</b>	<b>1.602.137,74</b>	<b>78.416,18</b>	<b>1.675.542,40</b>	<b>207.211,46 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	264.025,41 C	135.230,13	1.602.137,74	78.416,18	1.675.542,40	207.211,46 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>216.274,93 C</b>	<b>53.072,94</b>	<b>675.480,61</b>	<b>68.243,03</b>	<b>773.932,41</b>	<b>231.445,02 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>212.718,30 C</b>	<b>51.752,94</b>	<b>565.055,73</b>	<b>68.243,03</b>	<b>661.270,90</b>	<b>229.208,39 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>212.718,30 C</b>	<b>51.752,94</b>	<b>565.055,73</b>	<b>68.243,03</b>	<b>661.270,90</b>	<b>229.208,39 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>212.718,30 C</b>	<b>51.752,94</b>	<b>563.687,69</b>	<b>68.243,03</b>	<b>660.155,86</b>	<b>229.208,39 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>77.479,03 C</b>	<b>33.318,76</b>	<b>355.896,95</b>	<b>33.198,75</b>	<b>326.723,57</b>	<b>77.359,02 C</b>
21881010201 - Inss	F	76.775,58 C	33.318,76	355.896,95	33.198,75	326.723,57	76.655,57 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>117.920,26 C</b>	<b>377,42</b>	<b>41.242,81</b>	<b>17.537,21</b>	<b>169.390,98</b>	<b>135.080,05 C</b>
21881010401 - Irrf	F	117.809,86 C	0,00	37.588,28	17.178,69	165.667,90	134.988,55 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	110,40 C	377,42	3.654,53	358,52	3.723,08	91,50 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>310,58</b>	<b>3.337,18</b>	<b>310,58</b>	<b>3.337,18</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	310,58	3.337,18	310,58	3.337,18	231,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>434,78 C</b>	<b>208,20</b>	<b>1.860,05</b>	<b>157,29</b>	<b>1.847,55</b>	<b>383,87 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	434,78 C	208,20	1.860,05	157,29	1.847,55	383,87 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>16.477,56 C</b>	<b>17.537,98</b>	<b>158.483,23</b>	<b>17.039,20</b>	<b>158.600,11</b>	<b>15.978,78 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.455,21 C	11.455,18	110.844,75	10.956,40	110.308,21	10.956,43 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	2.120,90	11.664,95	2.120,90	11.664,95	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.961,90 C	3.961,90	35.973,53	3.961,90	36.626,95	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>3.556,63 C</b>	<b>1.320,00</b>	<b>110.424,88</b>	<b>0,00</b>	<b>112.661,51</b>	<b>2.236,63 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.556,63 C</b>	<b>1.320,00</b>	<b>110.424,88</b>	<b>0,00</b>	<b>112.661,51</b>	<b>2.236,63 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>



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910101 - Indenizações a Servidores	F	2.126,63 C	0,00	0,00	0,00	2.126,63	2.126,63 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.430,00 C	1.320,00	2.558,88	0,00	2.668,88	110,00 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>5.633.482,08 D</b>	<b>456.215,82</b>	<b>6.115.077,03</b>	<b>28.513,69</b>	<b>53.892,82</b>	<b>6.061.184,21 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.097.349,71 D</b>	<b>375.524,52</b>	<b>4.481.885,93</b>	<b>28.163,60</b>	<b>37.175,30</b>	<b>4.444.710,63 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>3.409.701,92 D</b>	<b>375.524,52</b>	<b>3.794.238,14</b>	<b>28.163,60</b>	<b>37.175,30</b>	<b>3.757.062,84 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>3.409.701,92 D</b>	<b>375.524,52</b>	<b>3.794.238,14</b>	<b>28.163,60</b>	<b>37.175,30</b>	<b>3.757.062,84 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.409.701,92 D</b>	<b>375.524,52</b>	<b>3.794.238,14</b>	<b>28.163,60</b>	<b>37.175,30</b>	<b>3.757.062,84 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.729.423,12 D</b>	<b>304.065,22</b>	<b>3.042.500,04</b>	<b>1.371,60</b>	<b>10.383,30</b>	<b>3.032.116,74 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.863.940,34 D	212.701,31	2.076.641,65	0,00	0,00	2.076.641,65 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.866,40 D	0,00	3.866,40	402,00	402,00	3.464,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		9.696,00 D	0,00	9.696,00	969,60	969,60	8.726,40 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		45.050,63 D	1.326,96	46.377,59	0,00	0,00	46.377,59 D
311210122 - 13. Salário		81.510,83 D	4.327,90	85.838,73	0,00	0,00	85.838,73 D
311210125 - Licença-premio		8.184,93 D	0,00	8.184,93	0,00	0,00	8.184,93 D
311210131 - Subsídios		68.488,92 D	9.011,70	86.512,32	0,00	9.011,70	77.500,62 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		648.685,07 D	76.697,35	725.382,42	0,00	0,00	725.382,42 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>680.278,80 D</b>	<b>71.459,30</b>	<b>751.738,10</b>	<b>26.792,00</b>	<b>26.792,00</b>	<b>724.946,10 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		673.465,47 D	71.459,30	744.924,77	26.792,00	26.792,00	718.132,77 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		6.813,33 D	0,00	6.813,33	0,00	0,00	6.813,33 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>680.344,16 D</b>	<b>0,00</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>680.344,16 D</b>	<b>0,00</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>680.344,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>680.344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.344,16 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		673.827,17 D	0,00	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

OUTUBRO/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>		56.842,18 D	4.012,01	60.854,19	0,00	0,00	60.854,19 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		56.842,18 D	4.012,01	60.854,19	0,00	0,00	60.854,19 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		56.178,89 D	4.012,01	60.190,90	0,00	0,00	60.190,90 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		56.178,89 D	4.012,01	60.190,90	0,00	0,00	60.190,90 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>		1.476.701,11 D	76.679,29	1.569.747,83	350,09	16.717,52	1.553.030,31 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		1.156.526,85 D	47.105,53	1.213.673,54	0,00	10.041,16	1.203.632,38 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		1.156.526,85 D	47.105,53	1.205.926,38	0,00	2.294,00	1.203.632,38 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.156.526,85 D	47.105,53	1.205.926,38	0,00	2.294,00	1.203.632,38 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.156.526,85 D	47.105,53	1.205.926,38	0,00	2.294,00	1.203.632,38 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>		320.174,26 D	29.573,76	356.074,29	350,09	6.676,36	349.397,93 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		2.613,88 D	0,00	2.668,88	0,00	55,00	2.613,88 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.613,88 D	0,00	2.668,88	0,00	55,00	2.613,88 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.613,88 D	0,00	2.668,88	0,00	55,00	2.613,88 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		78.153,87 D	8.690,00	86.843,87	0,00	0,00	86.843,87 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		78.153,87 D	8.690,00	86.843,87	0,00	0,00	86.843,87 D
332212100 - Locacoes		78.153,87 D	8.690,00	86.843,87	0,00	0,00	86.843,87 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		239.406,51 D	20.883,76	266.561,54	350,09	6.621,36	259.940,18 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		239.406,51 D	20.883,76	266.561,54	350,09	6.621,36	259.940,18 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		39.430,00 D	6.270,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00 D
332310500 - Publicidade		297,36 D	0,00	297,36	0,00	0,00	297,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		24.724,77 D	1.260,00	25.984,77	0,00	0,00	25.984,77 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		61.882,64 D	5.202,65	68.566,56	85,19	1.566,46	67.000,10 D
332311000 - Locações		45.013,09 D	3.462,87	48.475,96	0,00	0,00	48.475,96 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		25.275,39 D	3.705,92	29.271,31	264,90	554,90	28.716,41 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		15.570,00 D	1.730,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.705,39 D	1.975,92	11.971,31	264,90	554,90	11.416,41 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		5.400,00 D	0,00	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

OUTUBRO/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		9.202,47 D	982,32	10.184,79	0,00	0,00	10.184,79 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>6.654.931,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.568,44</b>	<b>7.253.499,51</b>	<b>7.253.499,51 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>45.577,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.272,11</b>	<b>55.272,11 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>45.577,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.272,11</b>	<b>55.272,11 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>45.577,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694,45</b>	<b>55.272,11</b>	<b>55.272,11 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		45.577,66 C	0,00	0,00	9.694,45	55.272,11	55.272,11 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>6.609.353,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.873,99</b>	<b>7.198.227,40</b>	<b>7.198.227,40 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>4.288.977,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.526,18</b>	<b>4.748.503,73</b>	<b>4.748.503,73 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.288.977,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.526,18</b>	<b>4.748.503,73</b>	<b>4.748.503,73 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>4.288.977,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.526,18</b>	<b>4.748.503,73</b>	<b>4.748.503,73 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		4.288.977,55 C	0,00	0,00	459.526,18	4.748.503,73	4.748.503,73 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.317.508,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.347,81</b>	<b>2.446.856,20</b>	<b>2.446.856,20 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>2.317.508,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.347,81</b>	<b>2.446.856,20</b>	<b>2.446.856,20 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.106.308,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.802,81</b>	<b>2.224.111,20</b>	<b>2.224.111,20 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		2.106.308,39 C	0,00	0,00	117.802,81	2.224.111,20	2.224.111,20 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>211.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>222.745,00</b>	<b>222.745,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		211.200,00 C	0,00	0,00	11.545,00	222.745,00	222.745,00 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**

OUTUBRO/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>17.411.337,35 D</b>	<b>1.214.372,03</b>	<b>31.839.121,54</b>	<b>1.182.349,34</b>	<b>14.822.204,65</b>	<b>17.443.360,04 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>16.984.894,20 D</b>	<b>1.214.372,03</b>	<b>31.412.678,39</b>	<b>1.182.349,34</b>	<b>14.395.761,50</b>	<b>17.016.916,89 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>16.984.894,20 D</b>	<b>1.214.372,03</b>	<b>31.412.678,39</b>	<b>1.182.349,34</b>	<b>14.395.761,50</b>	<b>17.016.916,89 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.653.955,64 D</b>	<b>725.992,76</b>	<b>19.569.646,98</b>	<b>725.992,76</b>	<b>10.915.691,34</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>5.179.634,93 D</b>	<b>362.996,38</b>	<b>5.542.631,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.631,31 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.179.634,93 D	362.996,38	5.542.631,31	0,00	0,00	5.542.631,31 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>362.996,38</b>	<b>5.546.315,67</b>	<b>362.996,38</b>	<b>5.546.315,67</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		5.006.379,29 D	362.996,38	5.369.375,67	0,00	0,00	5.369.375,67 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.183.319,29 C	0,00	0,00	362.996,38	5.546.315,67	5.546.315,67 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>5.006.379,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.996,38</b>	<b>5.369.375,67</b>	<b>5.369.375,67 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.006.379,29 C	0,00	0,00	362.996,38	5.369.375,67	5.369.375,67 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.330.938,56 D</b>	<b>488.379,27</b>	<b>11.843.031,41</b>	<b>456.356,58</b>	<b>3.480.070,16</b>	<b>8.362.961,25 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>8.330.938,56 D</b>	<b>488.379,27</b>	<b>11.843.031,41</b>	<b>456.356,58</b>	<b>3.480.070,16</b>	<b>8.362.961,25 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.330.938,56 D</b>	<b>488.379,27</b>	<b>11.843.031,41</b>	<b>456.356,58</b>	<b>3.480.070,16</b>	<b>8.362.961,25 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		10.625.890,94 D	56.279,36	10.682.170,30	0,00	0,00	10.682.170,30 D
522920102 - Reforco de Empenhos		728.761,20 D	432.099,91	1.160.861,11	0,00	0,00	1.160.861,11 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.023.713,58 C	0,00	0,00	456.356,58	3.480.070,16	3.480.070,16 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**

OUTUBRO/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>		17.411.337,35 C	4.074.845,61	52.215.596,55	4.106.868,30	69.232.513,44	17.443.360,04 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		16.984.894,20 C	4.070.575,61	51.444.522,76	4.102.598,30	68.461.439,65	17.016.916,89 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	139.042,26	2.504.995,78	139.042,26	2.504.995,78	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		2.365.953,52 D	139.042,26	2.504.995,78	0,00	0,00	2.504.995,78 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		2.365.953,52 D	139.042,26	2.504.995,78	0,00	0,00	2.504.995,78 D
621110300 - Receita Patrimonial		45.577,66 D	9.694,45	55.272,11	0,00	0,00	55.272,11 D
621110700 - Transferências Correntes		2.317.508,39 D	129.347,81	2.446.856,20	0,00	0,00	2.446.856,20 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>		2.365.953,52 C	0,00	0,00	139.042,26	2.504.995,78	2.504.995,78 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		2.365.953,52 C	0,00	0,00	139.042,26	2.504.995,78	2.504.995,78 C
621210300 - Receita Patrimonial		45.577,66 C	0,00	0,00	9.694,45	55.272,11	55.272,11 C
621210700 - Transferências Correntes		2.317.508,39 C	0,00	0,00	129.347,81	2.446.856,20	2.446.856,20 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>		16.984.894,20 C	3.931.533,35	48.939.526,98	3.963.556,04	65.956.443,87	17.016.916,89 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		8.653.955,64 C	2.391.454,50	33.075.967,03	2.391.454,50	41.729.922,67	8.653.955,64 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		323.017,08 C	851.375,65	17.212.407,08	819.352,96	17.503.401,47	290.994,39 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		323.017,08 C	843.912,30	15.974.783,10	811.889,61	16.265.777,49	290.994,39 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		37.000,00 C	511.078,09	8.065.605,49	481.060,13	8.072.587,53	6.982,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		286.017,08 C	332.834,21	7.909.177,61	330.829,48	8.193.189,96	284.012,35 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	7.463,35	1.237.623,98	7.463,35	1.237.623,98	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	7.463,35	1.236.623,98	7.463,35	1.236.623,98	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		8.330.938,56 C	1.540.078,85	15.863.559,95	1.572.101,54	24.226.521,20	8.362.961,25 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.542.972,64 C	913.609,29	9.770.252,69	521.341,85	11.920.957,89	2.150.705,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		384.115,52 C	626.469,56	6.084.295,56	457.252,71	6.299.194,23	214.898,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.403.850,40 C	0,00	9.011,70	593.506,98	6.006.369,08	5.997.357,38 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		8.330.938,56 C	1.540.078,85	15.863.559,95	1.572.101,54	24.226.521,20	8.362.961,25 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		8.330.938,56 C	1.540.078,85	15.863.559,95	1.572.101,54	24.226.521,20	8.362.961,25 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		8.330.938,56 C	1.540.078,85	15.863.559,95	1.572.101,54	24.226.521,20	8.362.961,25 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.566.686,22 C	457.252,71	6.290.182,53	521.341,85	11.920.957,89	5.630.775,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		384.115,52 C	626.469,56	6.084.295,56	457.252,71	6.299.194,23	214.898,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.403.850,40 C	0,00	9.011,70	593.506,98	6.006.369,08	5.997.357,38 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.023.713,58 D	456.356,58	3.480.070,16	0,00	0,00	3.480.070,16 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		426.443,15 C	4.270,00	771.073,79	4.270,00	771.073,79	426.443,15 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		48.761,50 C	4.270,00	124.584,50	4.270,00	124.584,50	48.761,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		8.700,00 C	700,00	40.761,50	0,00	43.761,50	8.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.570,00 C	3.570,00	40.061,50	700,00	40.761,50	700,00 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		36.491,50 C	0,00	0,00	3.570,00	40.061,50	40.061,50 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>7.380.796,45 D</b>	<b>598.568,44</b>	<b>7.792.778,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.364,89 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.380.796,45 D</b>	<b>598.568,44</b>	<b>7.792.778,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.364,89 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>7.380.796,45 D</b>	<b>598.568,44</b>	<b>7.792.778,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.364,89 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7.380.796,45 D</b>	<b>598.568,44</b>	<b>7.792.778,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.364,89 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.832.115,46 D</b>	<b>459.526,18</b>	<b>5.289.180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291.641,64 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.832.115,46 D	459.526,18	5.289.180,74	0,00	0,00	5.291.641,64 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>2.548.550,70 D</b>	<b>139.042,26</b>	<b>2.503.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.592,96 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.548.507,10 D</b>	<b>139.042,26</b>	<b>2.503.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.549,36 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.335.787,28 D	127.497,26	2.279.383,31	0,00	0,00	2.463.284,54 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	212.538,96 D	11.545,00	224.083,96	0,00	0,00	224.083,96 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>7.380.796,45 C</b>	<b>2.999.262,01</b>	<b>35.296.634,68</b>	<b>3.597.830,45</b>	<b>43.089.412,98</b>	<b>7.979.364,89 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.380.796,45 C</b>	<b>2.999.262,01</b>	<b>35.296.634,68</b>	<b>3.597.830,45</b>	<b>43.089.412,98</b>	<b>7.979.364,89 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>7.380.796,45 C</b>	<b>2.999.262,01</b>	<b>35.296.634,68</b>	<b>3.597.830,45</b>	<b>43.089.412,98</b>	<b>7.979.364,89 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7.380.796,45 C</b>	<b>2.999.262,01</b>	<b>35.296.634,68</b>	<b>3.597.830,45</b>	<b>43.089.412,98</b>	<b>7.979.364,89 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>906.163,62 C</b>	<b>1.402.099,77</b>	<b>14.210.323,66</b>	<b>1.054.925,02</b>	<b>15.382.401,48</b>	<b>558.988,87 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>906.163,62 C</b>	<b>1.402.099,77</b>	<b>14.210.323,66</b>	<b>1.054.925,02</b>	<b>15.382.401,48</b>	<b>558.988,87 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>775.552,71 C</b>	<b>1.010.309,53</b>	<b>8.652.085,36</b>	<b>665.668,33</b>	<b>9.452.250,01</b>	<b>430.911,51 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	775.552,71 C	1.010.309,53	8.652.085,36	665.668,33	9.452.250,01	430.911,51 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>130.610,91 C</b>	<b>391.790,24</b>	<b>5.558.238,30</b>	<b>389.256,69</b>	<b>5.930.151,47</b>	<b>128.077,36 C</b>
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>130.567,31 C</b>	<b>391.790,24</b>	<b>5.558.238,30</b>	<b>389.256,69</b>	<b>5.930.151,47</b>	<b>128.033,76 C</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.018.842,47 C	367.639,05	4.147.402,78	324.145,65	5.360.911,54	975.349,07 C



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	84.919,18 D	13.682,24	485.932,92	63.530,34	450.861,84	35.071,08 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	303.355,98 D	10.468,95	424.902,60	1.580,70	112.658,37	312.244,23 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>79.395,54 C</b>	<b>914.309,29</b>	<b>13.920.697,50</b>	<b>1.435.062,35</b>	<b>14.472.084,60</b>	<b>600.148,60 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>79.395,54 C</b>	<b>914.309,29</b>	<b>13.920.697,50</b>	<b>1.435.062,35</b>	<b>14.472.084,60</b>	<b>600.148,60 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>478.618,63 D</b>	<b>564.085,76</b>	<b>9.520.329,76</b>	<b>1.042.704,39</b>	<b>9.484.288,26</b>	<b>0,00</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	478.618,63 D	564.085,76	9.520.329,76	1.042.704,39	9.484.288,26	0,00
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>558.014,17 C</b>	<b>350.223,53</b>	<b>4.400.367,74</b>	<b>392.357,96</b>	<b>4.987.796,34</b>	<b>600.148,60 C</b>
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>558.014,17 C</b>	<b>350.223,53</b>	<b>4.400.367,74</b>	<b>392.357,96</b>	<b>4.987.796,34</b>	<b>600.148,60 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	94.551,63 D	273.569,95	3.589.595,63	368.121,58	3.576.875,63	0,00
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	136.315,00 C	64.241,42	400.177,10	13.682,24	485.932,92	85.755,82 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	16.250,80 C	12.412,16	410.595,01	10.554,14	424.987,79	14.392,78 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>752.621,97 C</b>	<b>681.792,50</b>	<b>7.156.703,87</b>	<b>526.195,74</b>	<b>7.002.815,04</b>	<b>597.025,21 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>536.177,29 C</b>	<b>630.039,56</b>	<b>6.590.190,02</b>	<b>457.952,71</b>	<b>6.339.955,73</b>	<b>364.090,44 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>473.429,00 C</b>	<b>500.741,52</b>	<b>5.093.182,63</b>	<b>357.943,61</b>	<b>4.821.403,97</b>	<b>330.631,09 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	473.429,00 C	500.741,52	5.093.182,63	357.943,61	4.821.403,97	330.631,09 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>62.748,29 C</b>	<b>129.298,04</b>	<b>1.497.007,39</b>	<b>100.009,10</b>	<b>1.518.551,76</b>	<b>33.459,35 C</b>
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>62.748,29 C</b>	<b>129.298,04</b>	<b>1.497.007,39</b>	<b>100.009,10</b>	<b>1.518.551,76</b>	<b>33.459,35 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	24.232,39 C	90.687,51	997.002,87	76.921,56	998.390,55	10.466,44 C



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

OUTUBRO/2022

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	28.978,85 C	21.037,94	202.027,58	12.256,08	222.224,57	20.196,99 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	397,10 C	0,00	2.439,12	0,00	0,00	397,10 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	9.139,95 C	17.572,59	295.537,82	10.831,46	297.936,64	2.398,82 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>214.306,71 C</b>	<b>51.752,94</b>	<b>563.467,32</b>	<b>68.243,03</b>	<b>661.270,90</b>	<b>230.796,80 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>169.419,58 C</b>	<b>47.598,81</b>	<b>451.507,54</b>	<b>57.537,04</b>	<b>549.524,35</b>	<b>179.357,81 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	169.419,58 C	47.598,81	451.507,54	57.537,04	549.524,35	179.357,81 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>44.887,13 C</b>	<b>4.154,13</b>	<b>111.959,78</b>	<b>10.705,99</b>	<b>111.746,55</b>	<b>51.438,99 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>44.887,13 C</b>	<b>4.154,13</b>	<b>111.959,78</b>	<b>10.705,99</b>	<b>111.746,55</b>	<b>51.438,99 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	37.525,17 C	2.869,83	89.055,97	10.107,02	85.230,47	44.762,36 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.002,22 C	1.278,36	12.407,65	593,03	13.724,54	1.316,89 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	5,94	10.405,26	5,94	12.791,54	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>5.642.615,32 C</b>	<b>1.060,45</b>	<b>8.909,65</b>	<b>581.647,34</b>	<b>6.232.111,86</b>	<b>6.223.202,21 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.274.016,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849,20</b>	<b>458.408,43</b>	<b>4.740.274,35</b>	<b>4.732.425,15 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.274.016,72 C	0,00	7.849,20	458.408,43	4.740.274,35	4.732.425,15 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>1.368.598,60 C</b>	<b>1.060,45</b>	<b>1.060,45</b>	<b>123.238,91</b>	<b>1.491.837,51</b>	<b>1.490.777,06 C</b>
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.368.598,60 C</b>	<b>1.060,45</b>	<b>1.060,45</b>	<b>123.238,91</b>	<b>1.491.837,51</b>	<b>1.490.777,06 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	911.502,21 C	1.060,45	1.060,45	84.028,24	995.530,45	994.470,00 C



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

OUTUBRO/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	178.987,42 C	0,00	0,00	21.723,27	200.710,69	200.710,69 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	275.578,95 C	0,00	0,00	17.487,40	293.066,35	293.066,35 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
53.367.013,03	53.367.013,03	10.685.565,45	149.872.154,19	10.685.565,45	149.872.154,19	55.604.193,91	55.604.193,91

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.891.898,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.699.583,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.061.184,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.253.499,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.443.360,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.443.360,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.979.364,89	8 - CONTROLES CREDITORES	7.979.364,89
<b>Soma</b>	<b>34.375.807,97</b>	<b>Soma</b>	<b>34.375.807,97</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.192.315,30</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>05/10/2022</b>						
05/10/2022	10050 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	10.251,21	0,00	10.251,21
05/10/2022	10050 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	15.438,83	0,00	15.438,83
<b>Soma:</b>				<b>25.690,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.690,04</b>
<b>06/10/2022</b>						
06/10/2022	10060 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	943,29	0,00	943,29
06/10/2022	10060 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	289,42	0,00	289,42
06/10/2022	10060 03	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.143,85	0,00	2.143,85
06/10/2022	10060 04	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.430,16	0,00	3.430,16
<b>Soma:</b>				<b>6.806,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,72</b>
<b>19/10/2022</b>						
19/10/2022	10190 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	40.007,05	0,00	40.007,05
19/10/2022	10190 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	28.104,00	0,00	28.104,00
<b>Soma:</b>				<b>68.111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68.111,05</b>
<b>27/10/2022</b>						
27/10/2022	10270 01	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
27/10/2022	10270 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3003106	17.195,00	0,00	17.195,00
<b>Soma:</b>				<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00</b>
<b>31/10/2022</b>						
31/10/2022	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,33	0,00	0,33
31/10/2022	10310 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	58,51	0,00	58,51
31/10/2022	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.438,87	0,00	2.438,87
31/10/2022	10310 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	14,94	0,00	14,94
31/10/2022	10310 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1.277,08	0,00	1.277,08
31/10/2022	10310 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	3.031,21	0,00	3.031,21
31/10/2022	10310 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,53	0,00	0,53
31/10/2022	10310 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	22,94	0,00	22,94
31/10/2022	10310 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	21,43	0,00	21,43
31/10/2022	10310 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	678,64	0,00	678,64



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2022	10310 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	83,44	0,00	83,44
31/10/2022	10310 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	9,26	0,00	9,26
31/10/2022	10310 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	24,87	0,00	24,87
31/10/2022	10310 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	2.032,40	0,00	2.032,40
31/10/2022	10310 15	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
31/10/2022	10310 16	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
<b>Soma:</b>				<b>17.084,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.084,45</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>139.042,26</b>	<b>0,00</b>	<b>139.042,26</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



OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
05/10/2022	21881010401 - Irrf	18,90
05/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
	<b>Soma:</b>	<b>37,80</b>
10/10/2022	21881010801 - Iss	53,94
	<b>Soma:</b>	<b>53,94</b>
17/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
	<b>Soma:</b>	<b>271,07</b>
18/10/2022	21881010801 - Iss	23,05
	<b>Soma:</b>	<b>23,05</b>
19/10/2022	113810800 - Salário Família	1.355,28
19/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	68,55
19/10/2022	21881010801 - Iss	103,96
	<b>Soma:</b>	<b>1.527,79</b>
20/10/2022	21881010801 - Iss	11,01
	<b>Soma:</b>	<b>11,01</b>
21/10/2022	21881010801 - Iss	15,44
	<b>Soma:</b>	<b>15,44</b>
26/10/2022	113810800 - Salário Família	169,41
26/10/2022	21881010201 - Inss	2.863,89
26/10/2022	21881010401 - Irrf	581,56
	<b>Soma:</b>	<b>3.614,86</b>
27/10/2022	21881010801 - Iss	103,18
	<b>Soma:</b>	<b>103,18</b>
28/10/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,77
28/10/2022	21881010201 - Inss	30.334,86
28/10/2022	21881010401 - Irrf	16.578,23
28/10/2022	21881011304 - Sepumi	157,29
28/10/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.956,40
28/10/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
28/10/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90
	<b>Soma:</b>	<b>63.050,90</b>
31/10/2022	113810800 - Salário Família	2.654,09
	<b>Soma:</b>	<b>2.654,09</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>71.363,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2022	100300 1	03040 04	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1512	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	973,71	0,00	973,71
<b>Soma:</b>							<b>973,71</b>	<b>0,00</b>	<b>973,71</b>
04/10/2022	100400 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
<b>Soma:</b>							<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
05/10/2022	100500 1	09190 05	19/09/2022	035.890.165-07 MAYRA ANDRESSA DA COSTA WANDERLEY ALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	330,00	0,00	330,00
05/10/2022	100500 2	09190 04	19/09/2022	047.083.435-82 HARRYSON BADARO ALVES DA SILVA ANDRADE		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	330,00	0,00	330,00
05/10/2022	100500 3	09190 07	19/09/2022	048.721.715-27 ALINE SANTOS DE OLIVEIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	330,00	0,00	330,00
05/10/2022	100500 4	03040 01	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1445	346098 FMASI BL PSB FNAS	7.918,98	0,00	7.918,98
05/10/2022	100500 5	03040 01	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1510	346098 FMASI BL PSB FNAS	4.995,82	0,00	4.995,82
<b>Soma:</b>							<b>13.904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,80</b>
06/10/2022	100600 1	03040 02	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1511	364177 BL MAC FNAS	1.632,78	0,00	1.632,78
06/10/2022	100600 2	03040 02	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1446	364177 BL MAC FNAS	2.123,62	0,00	2.123,62
06/10/2022	100600 3	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>3.767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,40</b>
07/10/2022	100700 1	09190 06	19/09/2022	722.559.605-59 EDNA MARIA DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	330,00	0,00	330,00
07/10/2022	100700 2	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
07/10/2022	100700 3	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
<b>Soma:</b>							<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>
10/10/2022	101000 1	08120 01	12/08/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	43	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.342,00	26,97	1.315,03
10/10/2022	101000 2	09120 03	12/09/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	49	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.342,00	26,97	1.315,03
10/10/2022	101000 3	09120 01	12/09/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	89	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.482,08	0,00	1.482,08
10/10/2022	101000 4	08260 02	26/08/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	86	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	600,00	0,00	600,00
10/10/2022	101000 5	09120 01	12/09/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	90	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	600,00	0,00	600,00
10/10/2022	101000 6	09060 02	06/09/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	88	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.482,08	0,00	1.482,08



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2022	101000 7	09120 05	12/09/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	224452	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	4.274,60	0,00	4.274,60
10/10/2022	101000 8	09120 04	12/09/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	224457	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.242,60	0,00	2.242,60
10/10/2022	101000 9	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
<b>Soma:</b>							<b>13.549,53</b>	<b>53,94</b>	<b>13.495,59</b>
13/10/2022	101300 1	09190 16	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2579	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	176,85	0,00	176,85
13/10/2022	101300 2	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	68,66	0,00	68,66
13/10/2022	101300 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
13/10/2022	101300 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
13/10/2022	101300 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
13/10/2022	101300 6	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
13/10/2022	101300 7	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
13/10/2022	101300 8	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	102,09	0,00	102,09
13/10/2022	101300 9	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>885,97</b>	<b>0,00</b>	<b>885,97</b>
14/10/2022	101400 1	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	72,79	0,00	72,79
14/10/2022	101400 2	08220 06	22/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8885	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	429,60	0,00	429,60
14/10/2022	101400 3	08220 08	22/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8883	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	358,00	0,00	358,00
14/10/2022	101400 4	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195187	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
14/10/2022	101400 5	09210 02	21/09/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3902	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	629,00	0,00	629,00
14/10/2022	101400 6	091901 1	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2583	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	371,71	0,00	371,71
14/10/2022	101400 7	09190 13	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2575	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	340,87	0,00	340,87
14/10/2022	101400 8	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	859,77	0,00	859,77
14/10/2022	101400 9	03250 01	25/03/2022	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
14/10/2022	101401 0	03150 01	15/03/2022	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2022	101401 1	03220 05	22/03/2022	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
14/10/2022	101401 2	03240 01	24/03/2022	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
14/10/2022	101401 3	03220 04	22/03/2022	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
14/10/2022	101401 4	03150 02	15/03/2022	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
14/10/2022	101401 5	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
14/10/2022	101401 6	03150 03	15/03/2022	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
14/10/2022	101401 7	03170 01	17/03/2022	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
14/10/2022	101401 8	04260 02	26/04/2022	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
14/10/2022	101401 9	08290 07	29/08/2022	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
14/10/2022	101402 0	09190 14	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2581	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	539,67	0,00	539,67
14/10/2022	101402 1	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
14/10/2022	101402 2	09190 12	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2577	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,86	0,00	194,86
14/10/2022	101402 3	09210 01	21/09/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3901	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	328,00	0,00	328,00
14/10/2022	101402 4	08220 07	22/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8884	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	286,40	0,00	286,40
14/10/2022	101402 5	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	33,00	0,00	33,00
14/10/2022	101402 6	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
14/10/2022	101402 7	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	44,00	0,00	44,00
14/10/2022	101402 8	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	33,00	0,00	33,00
<b>Soma:</b>							<b>8.433,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433,02</b>
17/10/2022	101700 1	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
17/10/2022	101700 2	07290 01	29/07/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
17/10/2022	101700 3	03020 09	02/03/2022	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.742,87	0,00	2.742,87
17/10/2022	101700 4	03140 05	14/03/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
17/10/2022	101700 5	09010 01	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2022	101700 6	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	24,55	0,00	24,55
17/10/2022	101700 7	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
17/10/2022	101700 8	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
17/10/2022	101700 9	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>9.253,27</b>	<b>271,07</b>	<b>8.982,20</b>
18/10/2022	101800 1	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
18/10/2022	101800 2	09010 04	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	339,07	0,00	339,07
18/10/2022	101800 3	09010 04	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	762,29	0,00	762,29
18/10/2022	101800 4	07220 07	22/07/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3722	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	350,00	0,00	350,00
18/10/2022	101800 5	09210 04	21/09/2022	934.900.465-87 JOELICE DOS SANTOS SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.610,77	0,00	2.610,77
18/10/2022	101800 6	10100 01	10/10/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	55	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.147,00	23,05	1.123,95
18/10/2022	101800 7	05030 05	03/05/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	890,00	0,00	890,00
18/10/2022	101800 8	09190 01	19/09/2022	000.116.665-44 ADRIANA LEITE SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
18/10/2022	101800 9	09150 02	15/09/2022	40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	14598	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	78,53	0,00	78,53
18/10/2022	101801 0	09150 01	15/09/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17928	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	252,10	0,00	252,10
18/10/2022	101801 1	09010 04	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	805,83	0,00	805,83
18/10/2022	101801 2	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00
18/10/2022	101801 3	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
18/10/2022	101801 4	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>10.999,59</b>	<b>23,05</b>	<b>10.976,54</b>
19/10/2022	101900 1	05090 12	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8822	285307 FMASI MOVIMENTO	3.685,85	0,00	3.685,85
19/10/2022	101900 2	05090 12	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8701	285307 FMASI MOVIMENTO	2.948,68	0,00	2.948,68
19/10/2022	101900 3	06300 02	30/06/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1228	285307 FMASI MOVIMENTO	7.380,00	0,00	7.380,00
19/10/2022	101900 4	06300 02	30/06/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1229	285307 FMASI MOVIMENTO	12.620,00	0,00	12.620,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2022	101900 5	01030 98	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.203,75	112,94	6.090,81
19/10/2022	101900 6	01030 99	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	535,92	56,47	479,45
19/10/2022	101900 7	01031 00	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.892,45	0,00	1.892,45
19/10/2022	101900 8	01031 01	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	22.348,67	56,47	22.292,20
19/10/2022	101900 9	01031 02	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	23.664,92	564,70	23.100,22
19/10/2022	101901 0	01031 03	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.951,79	0,00	4.951,79
19/10/2022	101901 1	01031 04	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.626,32	338,82	5.287,50
19/10/2022	101901 2	01031 05	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.515,14	0,00	3.515,14
19/10/2022	101901 3	01031 06	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.044,96	169,41	875,55
19/10/2022	101901 4	01031 09	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	254,52	56,47	198,05
19/10/2022	101901 5	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200440	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
19/10/2022	101901 6	09190 03	19/09/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	51	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
19/10/2022	101901 7	09200 03	20/09/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	53	285307 FMASI MOVIMENTO	1.342,00	26,97	1.315,03
19/10/2022	101901 8	09200 03	20/09/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	52	285307 FMASI MOVIMENTO	1.342,00	26,97	1.315,03
19/10/2022	101901 9	09140 01	14/09/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	50	285307 FMASI MOVIMENTO	1.342,00	26,97	1.315,03
19/10/2022	101902 0	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
19/10/2022	101902 1	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202200809	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
<b>Soma:</b>							<b>106.437,97</b>	<b>1.527,79</b>	<b>104.910,18</b>
20/10/2022	102000 1	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	189501	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
20/10/2022	102000 2	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	184106	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
20/10/2022	102000 3	06010 03	01/06/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	962	285307 FMASI MOVIMENTO	1.480,00	0,00	1.480,00
20/10/2022	102000 4	08020 01	02/08/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	73	285307 FMASI MOVIMENTO	1.482,08	0,00	1.482,08
20/10/2022	102000 5	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	152,77	0,00	152,77
20/10/2022	102000 6	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	59,62	0,00	59,62



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2022	102000 7	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	20,59	0,00	20,59
20/10/2022	102000 8	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	239,71	0,00	239,71
20/10/2022	102000 9	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	184,14	0,00	184,14
20/10/2022	102001 0	051601 1	16/05/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	537	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.947,91	0,00	3.947,91
20/10/2022	102001 1	03040 27	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.971,41	0,00	3.971,41
20/10/2022	102001 2	01031 08	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.657,19	0,00	2.657,19
20/10/2022	102001 3	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
20/10/2022	102001 4	05160 14	16/05/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20220118	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	215,00	8,72	206,28
20/10/2022	102001 5	09130 03	13/09/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022073	285307 FMASI MOVIMENTO	30,00	0,92	29,08
20/10/2022	102001 6	09060 03	06/09/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022071	285307 FMASI MOVIMENTO	45,00	1,37	43,63
<b>Soma:</b>							<b>14.808,42</b>	<b>11,01</b>	<b>14.797,41</b>
21/10/2022	102100 1	01031 20	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	11,00	0,00	11,00
21/10/2022	102100 2	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
21/10/2022	102100 3	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00
21/10/2022	102100 4	09260 06	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2649	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	588,90	0,00	588,90
21/10/2022	102100 5	09260 05	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2646	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	230,78	0,00	230,78
21/10/2022	102100 6	09260 08	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2645	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	363,39	0,00	363,39
21/10/2022	102100 7	09260 09	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2648	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	669,06	0,00	669,06
21/10/2022	102100 8	09260 04	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2642	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	648,90	0,00	648,90
21/10/2022	102100 9	09260 04	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	13	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	194,45	0,00	194,45
21/10/2022	102101 0	08010 08	01/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2217	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.676,00	0,00	1.676,00
21/10/2022	102101 1	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20220234	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
21/10/2022	102101 2	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	202200195	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
21/10/2022	102101 3	07010 04	01/07/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220228	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	118,00	3,56	114,44



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2022	102101 4	09090 01	09/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220379	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	196,92	5,94	190,98
21/10/2022	102101 5	09090 04	09/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220380	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	196,80	5,94	190,86
21/10/2022	102101 6	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	33,00	0,00	33,00
21/10/2022	102101 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>5.911,20</b>	<b>15,44</b>	<b>5.895,76</b>
24/10/2022	102400 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	101,49	0,00	101,49
<b>Soma:</b>							<b>101,49</b>	<b>0,00</b>	<b>101,49</b>
25/10/2022	102500 1	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
<b>Soma:</b>							<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
26/10/2022	102600 1	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	44,00	0,00	44,00
26/10/2022	102600 2	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	22,00	0,00	22,00
26/10/2022	102600 3	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
26/10/2022	102600 4	10030 05	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	51	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	425,22	0,00	425,22
26/10/2022	102600 5	10030 03	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	49	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	134,53	0,00	134,53
26/10/2022	102600 6	10210 03	21/10/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7809	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.850,80	0,00	1.850,80
26/10/2022	102600 7	10210 02	21/10/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7808	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.359,60	0,00	2.359,60
26/10/2022	102600 8	10030 04	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	50	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	389,84	0,00	389,84
26/10/2022	102600 9	10030 02	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	48	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	501,54	0,00	501,54
26/10/2022	102601 0	10180 01	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3931	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	210,00	0,00	210,00
26/10/2022	102601 1	09120 10	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2624	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	510,32	0,00	510,32
26/10/2022	102601 2	10210 04	21/10/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7811	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.191,60	0,00	2.191,60
26/10/2022	102601 3	10210 01	21/10/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7810	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	3.885,60	0,00	3.885,60
26/10/2022	102601 4	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
26/10/2022	102601 5	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/10/2022	102601 6	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
26/10/2022	102601 7	01030 47	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.850,84	0,00	3.850,84
26/10/2022	102601 8	08010 20	01/08/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	169,41	169,41	0,00
26/10/2022	102601 9	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	5,07	0,00	5,07
26/10/2022	102602 0	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	1,55	0,00	1,55
26/10/2022	102602 1	04010 01	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>50.409,75</b>	<b>3.614,86</b>	<b>46.794,89</b>
27/10/2022	102700 1	09050 04	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2425	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,22	0,00	350,22
27/10/2022	102700 2	09120 09	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2513	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	253,85	0,00	253,85
27/10/2022	102700 3	08220 04	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2250	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	415,19	0,00	415,19
27/10/2022	102700 4	07250 05	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1898	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	446,11	0,00	446,11
27/10/2022	102700 5	08290 06	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2341	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	481,72	0,00	481,72
27/10/2022	102700 6	07180 06	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1805	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	326,31	0,00	326,31
27/10/2022	102700 7	07180 03	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1807	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	576,16	0,00	576,16
27/10/2022	102700 8	07250 04	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1881	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	212,78	0,00	212,78
27/10/2022	102700 9	08010 05	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2005	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	534,43	0,00	534,43
27/10/2022	102701 0	08010 04	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2007	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	197,04	0,00	197,04
27/10/2022	102701 1	08080 04	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2031	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	252,68	0,00	252,68
27/10/2022	102701 2	08150 04	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2111	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	451,13	0,00	451,13
27/10/2022	102701 3	08150 03	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2115	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	275,54	0,00	275,54
27/10/2022	102701 4	08080 05	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2151	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	285,42	0,00	285,42
27/10/2022	102701 5	10130 01	13/10/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	56	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.147,00	23,05	1.123,95
27/10/2022	102701 6	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220373	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.200,00	53,16	1.146,84
27/10/2022	102701 7	10130 01	13/10/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	57	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.342,00	26,97	1.315,03



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>8.747,58</b>	<b>103,18</b>	<b>8.644,40</b>
28/10/2022	102800 1	03290 01	29/03/2022	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
28/10/2022	102800 2	08290 07	29/08/2022	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
28/10/2022	102800 3	10270 01	27/10/2022	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	264,90	0,00	264,90
28/10/2022	102800 4	07200 13	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	119,83	0,00	119,83
28/10/2022	102800 5	04060 02	06/04/2022	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/10/2022	102800 6	08050 02	05/08/2022	660.855.945-34 IRACI DE OLIVEIRA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/10/2022	102800 7	01030 18	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.212,00	90,90	1.121,10
28/10/2022	102800 8	02010 19	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	29.003,30	2.192,15	26.811,15
28/10/2022	102800 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
28/10/2022	102801 0	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
28/10/2022	102801 1	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	97.605,84	14.385,40	83.220,44
28/10/2022	102801 2	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.084,30	0,00	15.084,30
28/10/2022	102801 3	08230 03	23/08/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.976,00	375,12	4.600,88
28/10/2022	102801 4	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.856,32	5.983,81	13.872,51
28/10/2022	102801 5	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.174,89	0,00	2.174,89
28/10/2022	102801 6	01030 37	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	446,62	0,00	446,62
28/10/2022	102801 7	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.053,67	0,00	8.053,67
28/10/2022	102801 8	07120 19	12/07/2022	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	250,00	0,00	250,00
28/10/2022	102801 9	02010 06	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	8.252,11	6.409,90	1.842,21
28/10/2022	102802 0	02010 08	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	820,29	0,00	820,29
28/10/2022	102802 1	02010 07	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.943,14	0,00	3.943,14
28/10/2022	102802 2	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	66.193,25	26.662,62	39.530,63
28/10/2022	102802 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.	3.091,24	0,00	3.091,24



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102802 4	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.571,92	0,00	3.571,92
28/10/2022	102802 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.	9.900,75	0,00	9.900,75
28/10/2022	102802 6	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
28/10/2022	102802 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.	24.674,18	0,00	24.674,18
28/10/2022	102802 8	02010 18	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	818,06	0,00	818,06
28/10/2022	102802 9	02010 16	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.014,36	0,00	1.014,36
28/10/2022	102803 0	02010 15	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.088,25	0,00	6.088,25
28/10/2022	102803 1	01030 42	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	16.942,95	5.595,18	11.347,77
28/10/2022	102803 2	01030 46	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.236,66	0,00	1.236,66
28/10/2022	102803 3	01030 45	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	62,28	0,00	62,28
28/10/2022	102803 4	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
28/10/2022	102803 5	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
28/10/2022	102803 6	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
28/10/2022	102803 7	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
28/10/2022	102803 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
28/10/2022	102803 9	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	77,00	0,00	77,00
28/10/2022	102804 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
28/10/2022	102804 1	10190 01	19/10/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	102	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	600,00	0,00	600,00
28/10/2022	102804 2	10170 09	17/10/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	97	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.482,08	0,00	1.482,08
<b>Soma:</b>							<b>342.240,19</b>	<b>63.050,90</b>	<b>279.189,29</b>
31/10/2022	103100 1	01031 25	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		364177 BL MAC FNAS	169,41	169,41	0,00
31/10/2022	103100 2	01031 23	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346098 FMASI BL PSB FNAS	338,82	338,82	0,00
31/10/2022	103100 3	01031 26	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	169,41	169,41	0,00
31/10/2022	103100 4	07290 02	29/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	338,82	338,82	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2022	103100 5	03040 28	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	282,35	282,35	0,00
31/10/2022	103100 6	01031 28	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	56,47	56,47	0,00
31/10/2022	103100 7	01031 28	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	56,47	56,47	0,00
31/10/2022	103100 8	01031 26	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	169,41	169,41	0,00
31/10/2022	103100 9	06300 03	30/06/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	338,82	338,82	0,00
31/10/2022	103101 0	03040 28	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	282,35	282,35	0,00
31/10/2022	103101 1	01031 26	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	169,41	169,41	0,00
31/10/2022	103101 2	03040 28	04/03/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	282,35	282,35	0,00
<b>Soma:</b>							<b>2.654,09</b>	<b>2.654,09</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>593.506,98</b>	<b>71.325,33</b>	<b>522.181,65</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>230</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/10/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.520,00	37,80	2.482,20
05/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	37,80	0,00	37,80
	<b>Soma:</b>	<b>2.557,80</b>	<b>37,80</b>	<b>2.520,00</b>
07/10/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	0,00	3.961,90
07/10/2022	21881011304 # Sepumi	208,20	0,00	208,20
07/10/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
07/10/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.455,18	0,00	11.455,18
	<b>Soma:</b>	<b>16.685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.685,73</b>
10/10/2022	21881010801 # Iss	53,94	0,00	53,94
	<b>Soma:</b>	<b>53,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53,94</b>
17/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
17/10/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,77	0,00	1,77
17/10/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	350,00	0,00	350,00
	<b>Soma:</b>	<b>622,84</b>	<b>0,00</b>	<b>622,84</b>
18/10/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
18/10/2022	21881010801 # Iss	23,05	0,00	23,05
	<b>Soma:</b>	<b>723,05</b>	<b>0,00</b>	<b>723,05</b>
19/10/2022	21881010201 # Inss	33.318,76	0,00	33.318,76
19/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	68,55	0,00	68,55
19/10/2022	21881010801 # Iss	103,96	0,00	103,96
	<b>Soma:</b>	<b>33.491,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33.491,27</b>
20/10/2022	21881010801 # Iss	11,01	0,00	11,01
	<b>Soma:</b>	<b>11,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01</b>
21/10/2022	21881010801 # Iss	15,44	0,00	15,44
	<b>Soma:</b>	<b>15,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15,44</b>
26/10/2022	113810800 # Salário Família	451,76	0,00	451,76
	<b>Soma:</b>	<b>451,76</b>	<b>0,00</b>	<b>451,76</b>
27/10/2022	21881010801 # Iss	103,18	0,00	103,18
	<b>Soma:</b>	<b>103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>
28/10/2022	113810800 # Salário Família	1.524,69	0,00	1.524,69
	<b>Soma:</b>	<b>1.524,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,69</b>
31/10/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil (ANULAÇÃO)	-1.060,45	0,00	-1.060,45
31/10/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>56.240,71</b>	<b>37,80</b>	<b>56.202,91</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>22</b>		

Data: 31/10/2022

*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**

OUTUBRO/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	4.858,87	4.178,78	23.413,40	0,00	0,00	1.976,45	21.148,02	0,00	0,00	2.656,54
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	249,11	1,77	493,82	0,00	0,00	1,77	742,93	0,00	0,00	249,11
<b>Soma:</b>	<b>15.895,13</b>	<b>4.180,55</b>	<b>23.907,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,22</b>	<b>21.890,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.692,80</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	76.775,58	33.198,75	326.723,57	0,00	720,15	33.318,76	355.176,80	0,00	0,00	76.655,57
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	117.809,86	17.178,69	165.667,90	0,00	0,00	0,00	37.588,28	0,00	0,00	134.988,55
21881010402 - Irrf - Serviços	110,40	358,52	3.723,08	0,00	0,00	377,42	3.654,53	0,00	0,00	91,50
21881010801 - Iss	231,00	310,58	3.337,18	0,00	0,00	310,58	3.337,18	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	434,78	157,29	1.847,55	0,00	0,00	208,20	1.860,05	0,00	0,00	383,87
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.455,21	10.956,40	110.308,21	0,00	442,35	11.455,18	110.402,40	0,00	0,00	10.956,43
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	10.604,50	0,00	0,00	2.120,90	11.664,95	1.060,45	1.060,45	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	3.961,90	36.626,95	0,00	0,00	3.961,90	35.973,53	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>212.718,30</b>	<b>67.182,58</b>	<b>660.210,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,50</b>	<b>51.752,94</b>	<b>563.893,23</b>	<b>1.060,45</b>	<b>1.060,45</b>	<b>229.208,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>228.613,43</b>	<b>71.363,13</b>	<b>684.117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,50</b>	<b>53.731,16</b>	<b>585.784,18</b>	<b>1.060,45</b>	<b>1.060,45</b>	<b>242.901,19</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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	903,35	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	10.080,00	2.520,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	0,00	5.950,00	350,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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	6.300,00	0,00	0,00	2.100,00
1230002 30/12/2021	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>364.490,79</b>	<b>43.761,50</b>	<b>3.570,00</b>	<b>322.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.192,29</b>

**Exercício: 2022**

103006 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,32
----------------------	--------------------------------	--	------	----------	------	------	------	------	----------



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103007 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	26.589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,30
103008 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
103009 03/01/2022	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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
103011 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,13
103012 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.249,11
103013 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,60
103014 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,40
103015 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.428,08
103016 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,91
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	48.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48.552,70
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103031 03/01/2022	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103032 03/01/2022	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103033 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	33.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.994,19
103034 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,86
103035 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,77
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
103037 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.638,86
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
103039 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	22.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00
103040 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103041 03/01/2022	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
103042 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.834,13
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	21.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,52
103046 03/01/2022	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,72
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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103053 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	512,21	0,00	0,00	0,00	0,00	512,21
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	285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	285,46
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	2.219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,46
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	1.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,83
103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.410,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
103076 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,79
103077 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,53



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103096 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,31
103097 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96
103098 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,93
103099 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,56
103100 03/01/2022	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,50
103101 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	59.093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59.093,74
103102 03/01/2022	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,37
103103 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.207,31
103104 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,81
103105 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651,04
103106 03/01/2022	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,52
103108 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,54
103109 03/01/2022	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,10
103110 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	379,25
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	729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	729,93
103114 03/01/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	289,40
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103122 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,06
103123 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,30
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	0,00	1.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,77
103126 03/01/2022	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02
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	0,00	661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	661,18
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
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	290,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	580,00	870,00	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	580,00	870,00	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
201006 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,79
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201009 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,74
201010 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
201011 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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	15.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,16
201015 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,70
201016 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,63
201017 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,63
201018 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,02
201019 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	27.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432,00
201020 01/02/2022	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	673,45	3.308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00
216007 16/02/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,70
216008 16/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	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	498,45	4.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,95
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	7.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
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	1.498,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
225002 25/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	409,00	2.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,20
225005 25/02/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00
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	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	6.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,91
302010 02/03/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
304001 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.684,70
304002 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,36
304004 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,88
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
304012 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	13.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,80
304013 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	6.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,20

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304015 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO 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 ALIMENTICIOS NOSSSO 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 ALIMENTICIOS NOSSSO 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	9.491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,44
304019 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	5.566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,65
304021 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	8.613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,05
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	5.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,18
304024 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	36.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.517,33
304025 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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	0,00	10.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,35
304028 04/03/2022	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,85
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	1.786,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,62
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
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
401001 01/04/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
401002 01/04/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401003 01/04/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,42
401004 01/04/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,42
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	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	919,57
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	210,62	3.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,61
509007 09/05/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	210,62	1.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,65
509008 09/05/2022	04.0402.2114.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,51
509009 09/05/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,31	947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,10
509010 09/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	315,93	2.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,68
509011 09/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,31	947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,10
509012 09/05/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	5.054,88	5.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,07
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	84.480,00	122.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.960,00
630003 30/06/2022	04.0402.2108.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	822,36
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
705005 05/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
712019 12/07/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	2.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,70
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	2.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,58
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
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
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: OUTUBRO/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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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	0,00	530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	530,59
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
823002 23/08/2022	04.0402.2122.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,09
823003 23/08/2022	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
823004 23/08/2022	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00
823005 23/08/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	236,45
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
829007 29/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
831001 31/08/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.520,00	12.600,00	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	529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	529,37
901002 01/09/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,96
901003 01/09/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,35



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
901004 01/09/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	350,26
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
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
909003 09/09/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
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
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
915003 15/09/2022	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	1.050,00	7.350,00	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
919002 19/09/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,66
919008 19/09/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,55
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
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
920001 20/09/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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
921005 21/09/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEFA EDINALVA DOS SANTOS - 042.952.995-37	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922001 22/09/2022	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
922002 22/09/2022	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
922003 22/09/2022	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
926003 26/09/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	670,04
926007 26/09/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,38
1003001 03/10/2022	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
1003006 03/10/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,57
1005001 05/10/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	PATRÍCIA DE JESUS SOUZA - 075.085.315-82	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1010002 10/10/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,77
1010003 10/10/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,56
1010004 10/10/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,57
1010005 10/10/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,23
1010006 10/10/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,49
1017001 17/10/2022	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
1017003 17/10/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,71
1017004 17/10/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,99
1017005 17/10/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,22
1017006 17/10/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,94
1017007 17/10/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,03
1017008 17/10/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,28
1019002 19/10/2022	04.0402.2107.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,88



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019003 19/10/2022	04.0402.2107.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,89
1024001 24/10/2022	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
1024002 24/10/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86
1024003 24/10/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68
1024004 24/10/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	304,85
1024005 24/10/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	350,48
1024006 24/10/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	569,77
1026001 26/10/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
1026002 26/10/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
1026003 26/10/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60
1026004 26/10/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40
1028002 28/10/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	DANILO DE OLIVEIRA CASTRO - 006.048.802-60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1028003 28/10/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	GILVANIA GOIS OLIVEIRA - 003.218.395-01	762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,01
1031001 31/10/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	769,45
1031002 31/10/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81
1031004 31/10/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	418,29
1031005 31/10/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	575,97
1031006 31/10/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	543,74
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>214.898,67</b>	<b>2.070.720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.618,90</b>
<b>Total Geral</b>			<b>592.580,32</b>	<b>2.119.481,73</b>	<b>3.570,00</b>	<b>322.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.002,05</b>



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

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

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECRETO 159/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.679,09 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.264,90</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.364,90</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.516,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.516,61</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	4.359,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.359,60</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.850,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.850,80</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.691,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.691,60</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.885,60
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	209,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.095,58</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.200,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.314,19</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.679,09</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.974,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.974,88</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	22.704,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.704,21</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.679,09</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.679,09</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

OUTUBRO/2022

**DECRETO 159/2022**

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

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 165/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 323.317,29 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00
		<b>Soma da Ação: 188.000,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	756,00
		<b>Soma da Ação: 756,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 188.756,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,90
		<b>Soma da Ação: 264,90</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	29.003,30
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	700,00
		<b>Soma da Ação: 36.703,30</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 13.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.112,61
		<b>Soma da Ação: 31.112,61</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.537,63
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.236,00
		<b>Soma da Ação: 47.773,63</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	706,85
		<b>Soma da Ação: 706,85</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 134.561,29</b>
		<b>Total Geral: 323.317,29</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>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,90
		<b>Soma da Ação: 264,90</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	385,46
		<b>Soma da Ação: 385,46</b>
		<b>Soma da Unidade: 650,36</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		





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

OUTUBRO/2022

DECRETO 165/2022

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	29.003,30
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	68.417,94
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	385,46
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>127.806,70</b>
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	21.900,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	385,46
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.285,46</b>
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.008,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.218,25</b>
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.462,15
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	385,46
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.847,61</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	95.420,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.770,41
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>98.190,41</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	33.590,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.720,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.310,53</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	15.815,24
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	192,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.007,97</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>322.666,93</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>323.317,29</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 24 de outubro de 2022.

*Osanir dos S. Costa*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	378,65	0,00	0,00	378,65
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	43,50	0,00	590,30	633,80
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	556,00	0,00	0,00	556,00
<b>Soma:</b>	<b>978,15</b>	<b>0,00</b>	<b>590,30</b>	<b>1.568,45</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	41,19	0,00	0,00	41,19
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	1.006,67	0,00	0,00	1.006,67
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	87.239,78	0,00	0,00	87.239,78
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	243,19	243,19
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.417,53	0,00	0,00	7.417,53
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	32.240,71	2.082,08	1.989,91	32.148,54
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.853,02	0,00	0,00	2.853,02
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	65,70	0,00	0,00	65,70
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	160.134,42	0,00	0,00	160.134,42
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	365.627,35	0,00	2.082,08	367.709,43
BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	1.858,27	0,00	0,00	1.858,27
BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	252.738,40	0,00	0,00	252.738,40
BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	303.286,08	0,00	0,00	303.286,08
<b>Soma:</b>	<b>1.214.509,12</b>	<b>2.082,08</b>	<b>4.904,67</b>	<b>1.217.331,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.215.487,27</b>	<b>2.082,08</b>	<b>5.494,97</b>	<b>1.218.900,16</b>

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato de Conta Corrente

G3320308342048831  
03/11/2022 08:39:39

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 05/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.542,00 C	
05/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	37,80 D	
05/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.482,20 D	
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22,00 D	0,00 C
07/10/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 07/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.268,65 C	
07/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 07/10 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	100.701	136,86 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	100.702	71,34 D	
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.018.405	11,00 D	
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.018.406	11,00 D	
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,00 C	0,00 C
11/10/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 11/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	6.500,00 C	
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.500,00 D	0,00 C
13/10/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 13/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	901,65 C	
13/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.301	41,85 D	
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.302	68,66 D	
13/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	791,14 D	0,00 C
14/10/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 14/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	6.000,00 C	
14/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.401	859,77 D	
14/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.402	41,85 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI	101.403	350,00 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE	101.404	350,00 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	350,00 D	

			104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D		
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	350,00 D
			104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D		
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	250,00 D
			104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES		
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	300,00 D
			104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA		
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	300,00 D
			047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL		
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	350,00 D
			104 3880 65790359515 ISABEL CRISTINA L		
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	250,00 D
			104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS		
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	350,00 D
			104 0561 05869225558 WHATANA DO CARMO		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.391	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.392	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.393	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.394	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.395	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.396	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.397	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.398	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.399	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.400	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.788,38 D 0,00 C
17/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	3.000,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
17/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	263,87 D
			17/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
17/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,20 D
			17/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
17/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	1.992,80 D
			17/10 0278 30771-8 JOSE ADILSON S		
17/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D
			17/10 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA		
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	24,55 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
17/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	3.000,00 D
			104 3880 00011666544 ADRIANA LEITE SAN		
17/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.318.629	11,00 D

## Cobrança referente 17/10/2022

17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.035,55 C	0,00 C
18/10/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.910,00 C	
			18/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I			
18/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	246.355.135	105.477,68 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	3.000,00 D	
			104 0561 00011666544 ADRIANA LEITE SAN			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.802	339,07 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.803	805,83 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.804	762,29 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.167.005	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	102.469,49 D	0,00 C
19/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	246.554.336	39.737,61 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	80,91 D	
			19/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,05 D	
			19/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	25,50 D	
			19/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D	
			19/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.123,95 D	
			19/10 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	3.945,09 D	
			19/10 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.674,50 D	
			19/10 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
			19/10 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	12.620,00 D	
			19/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
19/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	7.380,00 D	
			19/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	6.090,81 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.902	2.876,44 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.903	479,45 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.904	193,32 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.905	1.892,45 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.906	720,15 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			

19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.907	22.292,20 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.908	9.948,09 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.909	23.100,22 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.910	10.034,21 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.911	4.951,79 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.912	2.452,42 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.913	5.287,50 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.914	2.011,32 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.915	3.515,14 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.916	1.752,90 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.917	875,55 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.918	375,12 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.919	3.685,85 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.920	2.948,68 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.166.020	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.166.021	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	95.511,00 C	0,00 C
20/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,37 D	
			20/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
20/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,92 D	
			20/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
20/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			20/10 0278 12122-3 ITNET LTDA			
20/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D	
			20/10 0278 12122-3 ITNET LTDA			
20/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.275	1.480,00 D	
			20/10 1224 51275-3 TECH M E P E E			
20/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	2.657,19 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
20/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	3.971,41 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.482,08 D	
			403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	29,08 D	
			004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E			

20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	102.005	43,63 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.226.066	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.226.067	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.226.068	11,00 D	
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.988,68 C	0,00 C
24/10/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 24/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	150,00 C	
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	102.401	101,49 D	
24/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,51 D	0,00 C
28/10/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 28/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	850,00 C	
28/10/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 28/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	265,00 C	
28/10/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 28/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	41.731,31 C	
28/10/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.801	7.920,67 D	
28/10/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.802	27.149,97 D	
28/10/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.803	6.605,64 D	
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	102.804	264,90 D	
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	102.805	300,00 D	
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 66085594534 IRACI DE OLIVEIRA	102.806	300,00 D	
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.309.660	11,00 D	
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.309.661	11,00 D	
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.309.662	11,00 D	
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.309.663	11,00 D	
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.309.664	11,00 D	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	250,13 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7,72			7,122154		
05/10/2022	APLICAÇÃO	22,00			20,264061	1,085665865	27,386215
07/10/2022	RESGATE	22,00			20,247456	1,086556251	7,138759
	Aplicação 22/09/2022	7,74			7,122154		
	Aplicação 05/10/2022	14,26			13,125302		
11/10/2022	APLICAÇÃO	6.500,00			5.977,248869	1,087456812	5.984,387628
13/10/2022	APLICAÇÃO	791,14			727,214794	1,087904160	6.711,602422
14/10/2022	APLICAÇÃO	1.788,38			1.643,203143	1,088349914	8.354,805565
17/10/2022	RESGATE	6.035,55			5.543,310594	1,088798814	2.811,494971
	Aplicação 05/10/2022	7,77			7,138759		
	Aplicação 11/10/2022	6.027,78			5.536,171835		
18/10/2022	APLICAÇÃO	102.469,49			94.073,163454	1,089253154	96.884,658425
19/10/2022	RESGATE	95.511,00			87.648,976314	1,089698979	9.235,682111
	Aplicação 11/10/2022	480,64			441,077034		
	Aplicação 13/10/2022	792,45			727,214794		
	Aplicação 14/10/2022	1.790,60			1.643,203143		
	Aplicação 18/10/2022	92.447,31			84.837,481343		
20/10/2022	RESGATE	9.988,68			9.162,680784	1,090148204	73,001327
	Aplicação 18/10/2022	9.988,68			9.162,680784		
24/10/2022	APLICAÇÃO	48,51			44,462156	1,091040193	117,463483
28/10/2022	APLICAÇÃO	250,13			228,883365	1,092827340	346,346848
31/10/2022	SALDO ATUAL	378,65			346,346848		346,346848

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,72
APLICAÇÕES (+)	111.869,65
RESGATES (-)	111.557,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,51
SALDO ATUAL =	378,65

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,50 +	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>43,50 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.961,90 +	3.961,90 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	348,23 -	3.613,67 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	954,55 -	2.659,12 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.302,22 -	1.356,90 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.356,90 -	0,00 +
14/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	890,00 +	890,00 +
18/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	198,05 +	1.088,05 +
18/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	890,00 -	198,05 +

002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA

19/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	7.360,08 +	7.558,13 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	198,05 -	7.360,08 +
21/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3,56 -	7.356,52 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	114,44 -	7.242,08 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
21/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	470,00 -	6.772,08 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
21/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	470,00 -	6.302,08 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,22 -	5.951,86 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	253,85 -	5.698,01 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	415,19 -	5.282,82 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	446,11 -	4.836,71 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	481,72 -	4.354,99 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	326,31 -	4.028,68 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	576,16 -	3.452,52 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	212,78 -	3.239,74 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	534,43 -	2.705,31 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	197,04 -	2.508,27 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	252,68 -	2.255,59 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	451,13 -	1.804,46 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	275,54 -	1.528,92 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	285,42 -	1.243,50 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	53,16 -	1.190,34 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.146,84 -	43,50 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			

**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

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Via internet

Cliente

## FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Emitido em  
03/11/2022 - 10:32:14

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

### Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/10/2022	05/10/2022	512360	CRED TEV	1320.00	1420.99
05/10/2022	05/10/2022	514390	ENVIO TEV	-330.00	1090.99
05/10/2022	05/10/2022	514390	ENVIO TEV	-330.00	760.99
05/10/2022	05/10/2022	514390	ENVIO TEV	-330.00	430.99
06/10/2022	06/10/2022	127547	DEVOL TED	330.00	760.99
06/10/2022	06/10/2022	127547	ENVIO TED	-330.00	430.99
06/10/2022	06/10/2022	127547	DOC/TED INTERNET	-11.00	419.99
07/10/2022	07/10/2022	712440	CRED TEV	11455.18	11875.17
07/10/2022	07/10/2022	125820	ENVIO TED	-330.00	11545.17
07/10/2022	07/10/2022	713260	TEV MESM T	-1140.44	10404.73
07/10/2022	07/10/2022	713260	TEV MESM T	-365.06	10039.67
07/10/2022	07/10/2022	713260	TEV MESM T	-8887.27	1152.40
07/10/2022	07/10/2022	713260	TEV MESM T	-1062.41	89.99
07/10/2022	07/10/2022	125820	DOC/TED INTERNET	-11.00	78.99
10/10/2022	10/10/2022	101348	CRED TEV	55000.00	55078.99
14/10/2022	14/10/2022	141404	CRED TEV	350.00	55428.99
17/10/2022	17/10/2022	143062	ENVIO TED	-365.06	55063.93
17/10/2022	17/10/2022	171356	ENVIO TEV	-350.00	54713.93
17/10/2022	17/10/2022	143062	DOC/TED INTERNET	-11.00	54702.93
18/10/2022	18/10/2022	181317	ENVIO TEV	-2610.77	52092.16
20/10/2022	20/10/2022	201350	ENVIO TEV	-8.72	52083.44
20/10/2022	20/10/2022	201350	ENVIO TEV	-3947.91	48135.53
20/10/2022	20/10/2022	201350	ENVIO TEV	-206.28	47929.25
21/10/2022	21/10/2022	211318	ENVIO TEV	-1676.00	46253.25
25/10/2022	25/10/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	46198.25

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/10/2022	28/10/2022	100000	CRED TED	900.00	47098.25
28/10/2022	28/10/2022	280754	CRED TEV	170757.07	217855.32
28/10/2022	28/10/2022	281033	TEV MESM T	-2415.15	215440.17
28/10/2022	28/10/2022	281033	TEV MESM T	-24660.63	190779.54
28/10/2022	28/10/2022	281034	TEV MESM T	-7849.20	182930.34
28/10/2022	28/10/2022	281034	TEV MESM T	-77.00	182853.34
28/10/2022	28/10/2022	281034	TEV MESM T	-27.72	182825.62
28/10/2022	28/10/2022	281035	TEV MESM T	-7.70	182817.92
28/10/2022	28/10/2022	281035	TEV MESM T	-50.82	182767.10
28/10/2022	28/10/2022	281035	TEV MESM T	-82366.20	100400.90
28/10/2022	28/10/2022	281036	TEV MESM T	-98869.44	1531.46
28/10/2022	28/10/2022	281036	TEV MESM T	-75.46	1456.00
28/10/2022	28/10/2022	281036	ENVIO TEV	-350.00	1106.00
28/10/2022	28/10/2022	281037	ENVIO TEV	-250.00	856.00
28/10/2022	28/10/2022	281037	ENVIO TEV	-300.00	556.00



**Extrato de Conta Corrente**G3320308342048831  
03/11/2022 08:44:56**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

 **Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030937464963009  
03/11/2022 09:43:04

---

 Cliente

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	40,86			37,741924		
31/10/2022	SALDO ATUAL	41,19			37,741924		37,741924

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	41,19

---

 Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

---

 Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

---

 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 de Conta Corrente**G3320308342048831  
03/11/2022 08:45:53**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

---

Agência 278-X  
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 de Conta Corrente

G3320308342048831  
03/11/2022 08:47:25

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	5,94 D	
				21/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	190,98 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
21/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.845	11,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,92 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.205,33			1.113,478147		
21/10/2022	RESGATE	207,92			190,992622	1,088628442	922,485525
	Aplicação 15/07/2022	207,92			190,992622		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.006,67			922,485525		922,485525

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	207,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	1.006,67

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 de Conta Corrente

G3320308342048831  
03/11/2022 08:49:03

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 14745480000124 FUNDO MUN DE A	243.945.027	365,06 C	
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.804.018.000.027	10.251,21 C	
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.804.763.000.026	15.438,83 C	
05/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	4.995,82 D	
05/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 05/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	7.918,98 D	
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.140,30 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 14745480000124 FUNDO MUN DE A	246.151.644	365,06 C	
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	101.701	400,00 D	
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	101.702	2.742,87 D	
17/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2022	822.901.200.318.631	11,00 D	
17/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2022	822.901.200.318.632	11,00 D	
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.799,81 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 14745480000124 FUNDO MUN DE A	246.356.025	365,06 C	
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	101.801	700,00 D	
18/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.167.007	11,00 D	
18/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,94 C	0,00 C
26/10/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	102.601	12.646,71 D	
26/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.218.294	5,07 D	
26/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.651,78 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/11/2022 R\$ 5,93. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

**Procure sua agência.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030937464963013  
03/11/2022 09:44:53

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.573,79			2.377,659955		
05/10/2022	APLICAÇÃO	13.140,30			12.124,257549	1,083802447	14.501,917504
17/10/2022	RESGATE	2.799,81			2.576,031968	1,086869276	11.925,885536
	Aplicação 31/08/2022	2.584,21			2.377,659955		
	Aplicação 05/10/2022	215,60			198,372013		
18/10/2022	RESGATE	345,94			318,161713	1,087308704	11.607,723823
	Aplicação 05/10/2022	345,94			318,161713		
26/10/2022	RESGATE	12.651,78			11.607,723823	1,089944970	
	Aplicação 05/10/2022	12.651,78			11.607,723823		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.573,79
APLICAÇÕES (+)	13.140,30
RESGATES (-)	15.797,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,44
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 de Conta Corrente

G3320308342048831  
03/11/2022 08:49:56

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.301	176,85 D	
13/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2022	822.861.200.203.271	11,00 D	
13/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187,85 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.122.469.000.020	28.104,00 C	
19/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022	101.901	1.011,42 D	
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.092,58 D	0,00 C
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.101	588,90 D	
21/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.209.847	11,00 D	
21/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	599,90 C	0,00 C
26/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 26/10 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	2.191,60 D	
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.601	389,84 D	
26/10/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	102.602	12.617,99 D	
26/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.218.295	11,00 D	
26/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.218.296	11,00 D	
26/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.221,43 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030937464963014  
03/11/2022 09:46:57

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	75.477,74			69.726,162884		
13/10/2022	RESGATE	187,85			172,975215	1,085993734	69.553,187669
	Aplicação 25/04/2022	187,85			172,975215		
19/10/2022	APLICAÇÃO	27.092,58			24.907,022980	1,087748625	94.460,210649
21/10/2022	RESGATE	599,90			551,060377	1,088628442	93.909,150272
	Aplicação 25/04/2022	599,90			551,060377		
26/10/2022	RESGATE	15.221,43			13.965,319735	1,089944970	79.943,830537
	Aplicação 25/04/2022	15.221,43			13.965,319735		
31/10/2022	SALDO ATUAL	87.239,78			79.943,830537		79.943,830537

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.477,74
APLICAÇÕES (+)	27.092,58
RESGATES (-)	16.009,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,64
SALDO ATUAL =	87.239,78

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 de Conta Corrente

G3320308342048831  
03/11/2022 08:52:03

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.860.043.000.009	943,29 C	
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.860.074.000.002	289,42 C	
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.860.168.000.004	2.143,85 C	
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.860.232.000.011	3.430,16 C	
06/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	2.123,62 D	
06/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	1.632,78 D	
06/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,32 D	0,00 C
26/10/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	102.601	3.850,84 D	
26/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.218.297	1,55 D	
26/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.852,39 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/11/2022 R\$ 9,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	780,64			721,151604		
06/10/2022	APLICAÇÃO	3.050,32			2.813,325605	1,084239945	3.534,477209
26/10/2022	RESGATE	3.852,39			3.534,477209	1,089944970	
	Aplicação 05/09/2022	786,02			721,151604		
	Aplicação 06/10/2022	3.066,37			2.813,325605		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,64
APLICAÇÕES (+)	3.050,32
RESGATES (-)	3.852,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,43
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.423,10 +		
▼ 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>7.423,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.423,10 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 7.390,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	973,71 -	6.416,29 +
18/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994004	350,00 -	6.066,29 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS PG CREDOR	994003	90,90 -	5.975,39 +
27/10/2022		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	11.148,39 +
27/10/2022		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	13.365,39 +

28/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	12.187,82 +
28/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.770,29 -	7.417,53 +
31/10/2022		APLICAÇÃO CDB	230752	7.417,53 -	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

**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>
31/10/2022	Aplicação 230752	7.417,53
31/10/2022	Rendimento no Período	0,00
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	7.417,53

**Saldo Líquido:** R\$ 7.417,53

---

**Resgates no Período**





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	32.240,71 +		
▼ 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>32.240,71 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	32.240,71 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 21.350,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	26,97 -	21.323,03 +
10/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.315,03 -	20.008,00 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	26,97 -	19.981,03 +
10/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.315,03 -	18.666,00 +
10/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.482,08 -	17.183,92 +
10/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.482,08 -	15.701,84 +
10/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	15.101,84 +

10/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	14.501,84 +
18/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	23,05 -	14.478,79 +
18/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.123,95 -	13.354,84 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	26,97 -	13.327,87 +
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.315,03 -	12.012,84 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	23,05 -	11.989,79 +
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.123,95 -	10.865,84 +
27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	15.020,84 +
27/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	32.215,84 +
31/10/2022		APLICAÇÃO CDB	230753	32.215,84 -	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

**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>
31/10/2022	Aplicação 230753	32.215,84
03/11/2022	Rendimento no Período	24,87
03/11/2022	Saldo Bruto Atual	32.240,71

**Saldo Líquido:** R\$ 32.240,71

---

**Resgates no Período**

**Extrato de Conta Corrente**G3320308342048831  
03/11/2022 08:54:01**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.830,08			2.614,422970		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.853,02			2.614,422970		2.614,422970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.830,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,94
SALDO ATUAL =	2.853,02

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 de Conta Corrente**G3310310056025821  
03/11/2022 10:12:53**Cliente - Conta atual**

---

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

 **Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030937464963020  
03/11/2022 09:54:04

---

 Cliente

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	65,17			60,205979		
31/10/2022	SALDO ATUAL	65,70			60,205979		60,205979

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	65,70

---

 Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

---

 Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

---

 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 de Conta Corrente

G3350308572965401  
03/11/2022 09:23:31

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	55,00 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	55,00 D	
				104 0561 60125586515 LUCE CASSIA NASCI			
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.114.679	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
14/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	6	252,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
				14/10 0278 12122-3 ITNET LTDA			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	358,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	539,67 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	252,10 D	
				047 0561 032875635000129 W.M.W COMERCI			
14/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.409	11,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.410	11,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.411	11,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159,67 C	0,00 C
18/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	78,53 D	
				18/10 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	252,10 D	
				047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	720,00 D	
				047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
18/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.167.009	11,00 D	
				Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.167.010	11,00 D	
				Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.072,63 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.018.000.025	40.007,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	1.852,47 D	
				GPS- Ident.: 14745480000124 - 09/2022			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.154,58 D	0,00 C
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	648,90 D	



			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	194,45 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.853	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.854	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	865,35 C	0,00 C
26/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.885,60 D	
			26/10 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	501,54 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	210,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	510,32 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/10/2022	0000	13105	438 TED	102.604	18.104,32 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.218.301	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.218.302	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.218.303	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.218.304	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.255,78 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.801	119,83 D	
			OI SA MOVEL			
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,83 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	147.187,02			135.971,030347		
04/10/2022	RESGATE	11,00			10,153505	1,083369735	135.960,876842
	Aplicação 14/07/2022	11,00			10,153505		
14/10/2022	RESGATE	1.159,67			1.067,411452	1,086432039	134.893,465390
	Aplicação 14/07/2022	1.159,67			1.067,411452		
18/10/2022	RESGATE	1.072,63			986,499966	1,087308704	133.906,965424
	Aplicação 14/07/2022	1.072,63			986,499966		
19/10/2022	APLICAÇÃO	38.154,58			35.076,652015	1,087748625	168.983,617439
21/10/2022	RESGATE	865,35			794,899312	1,088628442	168.188,718127
	Aplicação 14/07/2022	865,35			794,899312		
26/10/2022	RESGATE	23.255,78			21.336,655189	1,089944970	146.852,062938
	Aplicação 14/07/2022	23.255,78			21.336,655189		
28/10/2022	RESGATE	119,83			109,852400	1,090827324	146.742,210538
	Aplicação 14/07/2022	119,83			109,852400		
31/10/2022	SALDO ATUAL	160.134,42			146.742,210538		146.742,210538

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.187,02
APLICAÇÕES (+)	38.154,58
RESGATES (-)	26.484,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.277,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.277,08
SALDO ATUAL =	160.134,42

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 de Conta Corrente

G3350308572965401  
03/11/2022 09:03:39

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	4.274,60 D	
10/10/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 10/10 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	2.242,60 D	
10/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.001	184,17 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.701,37 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.301	41,85 D	
13/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.302	75,33 D	
13/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.303	184,17 D	
13/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.304	184,17 D	
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.305	102,09 D	
13/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,61 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	101.401	72,79 D	
14/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.402	331,50 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	101.403	429,60 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	101.404	286,40 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	101.405	629,00 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	101.406	328,00 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.407	371,71 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.408	194,86 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.409	340,87 D	
14/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2022	812.871.100.156.402	11,00 D	
14/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2022	812.871.100.156.403	11,00 D	
14/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.404	11,00 D	

				Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.405	11,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.406	11,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.407	11,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.408	11,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.061,73 C	0,00 C
17/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	101.701	43,62 D	
			Guia Saneam DESO			
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,62 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.001	184,14 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.002	239,71 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.003	20,59 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.004	59,62 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.005	152,77 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	656,83 C	0,00 C
21/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	5,94 D	
			21/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	230,78 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	363,39 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	669,06 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	190,86 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.849	11,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.850	11,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.851	11,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.852	11,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.504,03 C	0,00 C
26/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.850,80 D	
			26/10 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
26/10/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.359,60 D	
			26/10 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	425,22 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	134,53 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			

26/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	102.603	119,83 D	
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.218.299	11,00 D	
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.218.300	11,00 D	
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.911,98 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU	102.801	600,00 D	
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU	102.802	1.482,08 D	
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.309.670	11,00 D	
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.309.671	11,00 D	
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.104,08 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	382.167,39			353.045,347402		
10/10/2022	RESGATE	6.701,37			6.175,726646	1,085114414	346.869,620756
	Aplicação 24/03/2022	6.701,37			6.175,726646		
13/10/2022	RESGATE	587,61			541,080470	1,085993734	346.328,540286
	Aplicação 24/03/2022	587,61			541,080470		
14/10/2022	RESGATE	3.061,73			2.818,151426	1,086432039	343.510,388860
	Aplicação 24/03/2022	3.061,73			2.818,151426		
17/10/2022	RESGATE	43,62			40,133621	1,086869276	343.470,255239
	Aplicação 24/03/2022	43,62			40,133621		
20/10/2022	RESGATE	656,83			603,600581	1,088186494	342.866,654658
	Aplicação 24/03/2022	656,83			603,600581		
21/10/2022	RESGATE	1.504,03			1.381,582496	1,088628442	341.485,072162
	Aplicação 24/03/2022	1.504,03			1.381,582496		
26/10/2022	RESGATE	4.911,98			4.506,631193	1,089944970	336.978,440969
	Aplicação 24/03/2022	4.911,98			4.506,631193		
28/10/2022	RESGATE	2.104,08			1.928,884576	1,090827324	335.049,556393
	Aplicação 24/03/2022	2.104,08			1.928,884576		
31/10/2022	SALDO ATUAL	365.627,35			335.049,556393		335.049,556393

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.167,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.571,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.031,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.031,21
SALDO ATUAL =	365.627,35

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 de Conta Corrente**G3350308572965401  
03/11/2022 09:25:12**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.843,33			1.702,863335		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.858,27			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.843,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,94
SALDO ATUAL =	1.858,27

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 de Conta Corrente**G3350308572965401  
03/11/2022 09:26:32**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	250.706,00			231.601,626111		
31/10/2022	SALDO ATUAL	252.738,40			231.601,626111		231.601,626111

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.706,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.032,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.032,40
SALDO ATUAL =	252.738,40

### Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

### Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 de Conta Corrente**G3350308572965401  
03/11/2022 09:28:08**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	300.847,21			277.921,951334		
31/10/2022	SALDO ATUAL	303.286,08			277.921,951334		277.921,951334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.847,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.438,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.438,87
SALDO ATUAL =	303.286,08

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2022

Conta: 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE

Conciliação da Conta 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 43,50

( + ) 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

633,80

Data: 31/10/2022

*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

OUTUBRO/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 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

( - ) 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

589,49

Data: 31/10/2022

*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

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) 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

243,19

Data: 31/10/2022

*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

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em **31/10/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**32.240,71**

**( + ) 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 (-)**

31/10/2022 VALOR A SER DEBITADO NO PROXIMO MÊS 999

2.082,08

Total: 2.082,08

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**32.148,54**

Data: 31/10/2022

*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

OUTUBRO/2022

Conta: 1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR

Conciliação da Conta 1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

365.627,35

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE 999

2.082,08

Total: 2.082,08

( - ) 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

367.709,43

Data: 31/10/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859