

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	5a269d2ff3c8395284dd06c4acb0079b
Data da Entrega:	16/12/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 23/12/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 16/12/2022



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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.330,58</b>	<b>2.603.326,36</b>	<b>2.603.326,36</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893,54</b>	<b>65.165,65</b>	<b>65.165,65</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.893,54	65.165,65	65.165,65
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.893,54	65.165,65	65.165,65
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	9.893,54	65.165,65	65.165,65
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.893,54	65.165,65	65.165,65
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.437,04</b>	<b>2.535.293,24</b>	<b>2.535.293,24</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	59.697,04	2.283.808,24	2.283.808,24
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	59.697,04	2.283.808,24	2.283.808,24
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	59.697,04	2.283.808,24	2.283.808,24
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	59.697,04	2.283.808,24	2.283.808,24
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	251.485,00	251.485,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	28.740,00	251.485,00	251.485,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	28.740,00	251.485,00	251.485,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	251.485,00	251.485,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,47</b>	<b>2.867,47</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.330,58</b>	<b>2.603.326,36</b>	<b>2.603.326,36</b>



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

NOVEMBRO/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>5.962.522,80</b>	<b>5.789.582,23</b>	<b>8.653.640,57</b>	<b>285.851,01</b>	<b>8.648.812,26</b>	<b>520.715,03</b>	<b>6.732.971,08</b>	<b>498.789,31</b>	<b>6.496.146,69</b>	<b>2.152.665,57</b>	<b>4.828,31</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>1.608.780,48</b>	<b>1.331.759,39</b>	<b>3.787.721,09</b>	<b>334.726,11</b>	<b>3.786.047,85</b>	<b>236.702,61</b>	<b>3.397.965,24</b>	<b>240.286,20</b>	<b>3.353.594,96</b>	<b>432.452,89</b>	<b>1.673,24</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>18.300,00</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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>28.724,41</b>	<b>6.406,67</b>	<b>-856,00</b>	<b>5.085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,08</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	6.260,00	2.513,93	4.746,07	-797,80	4.746,07	0,00	4.746,07	0,00	4.746,07	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
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	21.210,48	1.660,60	-58,20	339,52	0,00	339,52	0,00	339,52	0,00	1.321,08
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>1.092.173,38</b>	<b>707.118,37</b>	<b>3.269.055,01</b>	<b>315.569,45</b>	<b>3.269.055,01</b>	<b>225.313,49</b>	<b>2.946.659,99</b>	<b>224.968,01</b>	<b>2.912.235,39</b>	<b>356.819,62</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	2.200.000,00	951.084,45	502.500,00	2.648.584,45	312.684,45	2.648.584,45	213.084,59	2.407.432,21	213.084,59	2.407.432,21	241.152,24	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	0,00	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**

**NOVEMBRO/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	550,00	1.000,00	550,00	385,00	550,00	385,00	550,00	275,00	440,00	110,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	34.840,00	0,00	54.840,00	0,00	54.840,00	4.570,00	50.270,00	4.570,00	31.990,00	22.850,00	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	44.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	17.600,00	67.800,00	49.800,00	2.500,00	49.800,00	3.273,90	42.942,33	3.038,42	37.306,85	12.493,15	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	554,90	1.266,00	288,90	0,00	288,90	0,00	288,90	0,00	288,90	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	2.934,70	3.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>324.000,00</b>	<b>404.077,02</b>	<b>443.052,77</b>	<b>285.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>285.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>281.224,25</b>	<b>1.800,00</b>	<b>275.224,25</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	347.350,00	200.680,75	246.669,25	0,00	246.669,25	0,00	246.669,25	0,00	246.669,25	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.372,02	3.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	54.355,00	186.000,00	38.355,00	0,00	38.355,00	0,00	34.555,00	1.800,00	28.555,00	9.800,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>247.200,00</b>	<b>75.399,00</b>	<b>95.363,84</b>	<b>227.235,16</b>	<b>20.012,66</b>	<b>226.883,00</b>	<b>11.389,12</b>	<b>164.995,41</b>	<b>13.518,19</b>	<b>161.049,73</b>	<b>65.833,27</b>	<b>352,16</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	19.000,00	29.000,00	150.000,00	19.000,00	150.000,00	9.011,70	111.144,00	9.011,70	111.144,00	38.856,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	5.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90,10	19.014,60	90,10	19.014,60	10.985,40	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	243,88	1.000,00	243,88	110,00	218,88	110,00	218,88	110,00	218,88	0,00	25,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	21.804,36	23.903,35	27.901,01	773,66	27.573,85	1.163,89	25.432,69	1.166,33	22.827,01	4.746,84	327,16
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	1.750,00	700,00	700,00	7.700,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	21.859,13	25.260,48	6.598,65	129,00	6.598,65	168,43	3.713,61	168,43	3.713,61	2.885,04	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.965,00	0,01	1.964,99	0,00	1.964,99	145,00	1.595,00	145,00	1.305,00	659,99	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	2.126,63	1.000,00	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63	2.126,63	2.126,63	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
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>4.353.742,32</b>	<b>4.457.822,84</b>	<b>4.865.919,48</b>	<b>-48.875,10</b>	<b>4.862.764,41</b>	<b>284.012,42</b>	<b>3.335.005,84</b>	<b>258.503,11</b>	<b>3.142.551,73</b>	<b>1.720.212,68</b>	<b>3.155,07</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>146.787,61</b>	<b>622.670,17</b>	<b>6.265,00</b>	<b>622.635,17</b>	<b>78.186,08</b>	<b>525.244,16</b>	<b>61.639,39</b>	<b>499.909,19</b>	<b>122.725,98</b>	<b>35,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	2.552,00	37.768,00	2.552,00	37.768,00	10.232,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	382.000,00	32.100,00	10.000,00	404.100,00	-10.000,00	404.100,00	32.464,52	351.304,65	32.464,52	351.304,65	52.795,35	0,00



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

**NOVEMBRO/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	25,52	62.918,03	25,52	62.918,03	21.081,97	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	55,00	1.845,00	55,00	1.845,00	0,00	1.790,00	55,00	35,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	4.516,61	1.212,84	4.303,77	0,00	4.303,77	0,00	4.303,77	3.961,89	3.961,89	341,88	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	34.000,00	48.364,26	55.635,74	16.210,00	55.635,74	41.359,04	54.164,05	20.905,46	33.710,47	21.925,27	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	15.384,90	19.360,00	21.024,90	0,00	21.024,90	1.730,00	9.214,90	1.730,00	5.284,90	15.740,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	6.480,00	4.308,75	3.171,25	0,00	3.171,25	0,00	3.171,25	0,00	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>1.198.315,37</b>	<b>1.107.347,72</b>	<b>1.176.967,65</b>	<b>377,62</b>	<b>1.176.707,20</b>	<b>93.766,53</b>	<b>920.328,62</b>	<b>75.242,64</b>	<b>894.053,15</b>	<b>282.654,05</b>	<b>260,45</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	163.678,10	0,00	173.678,10	0,00	173.678,10	15.330,82	159.076,92	15.330,82	159.076,92	14.601,18	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	34.000,00	201.779,30	132.220,70	0,00	132.220,70	11.461,18	66.129,18	11.461,18	66.129,18	66.091,52	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	138.398,40	23.956,92	124.441,48	10.000,00	124.441,48	28.090,72	113.201,06	28.090,72	113.201,06	11.240,42	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	200.000,00	140.573,14	118.112,83	222.460,31	0,00	222.460,31	0,00	160.472,25	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	597.012,61	148.686,09	-13.173,49	148.460,39	15.555,85	107.757,70	9.126,30	98.946,08	49.514,31	225,70
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	108.723,68	0,00	108.723,68	18.677,49	108.688,93	17.756,89	105.826,73	6.619,53	93.042,73	15.646,20	34,75
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	4.373,44	400,00	3.973,44	1.786,62	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	29.109,00	27.500,00	11.609,00	0,00	11.609,00	0,00	4.715,66	0,00	4.715,66	6.893,34	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	56.937,44	54.895,84	-15.907,16	54.895,84	2.803,80	38.787,69	2.803,80	36.044,82	18.851,02	0,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.049,98	704,64	22.345,34	780,78	22.345,34	2.077,27	19.176,78	1.410,29	18.509,80	3.835,54	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.480,00	710,00	3.770,00	0,00	3.770,00	290,00	3.190,00	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	303,28	393,72	0,00	393,72	0,00	393,72	0,00	393,72	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.872,09	907,46	14.964,63	0,00	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>705.151,20</b>	<b>644.827,78</b>	<b>536.323,42</b>	<b>-14.721,59</b>	<b>536.323,42</b>	<b>30.310,77</b>	<b>358.976,05</b>	<b>30.521,00</b>	<b>355.692,63</b>	<b>180.630,79</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	30.592,00	0,00	35.592,00	5.000,00	35.592,00	797,03	25.293,03	797,03	25.293,03	10.298,97	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	28.400,00	20.000,00	38.400,00	-5.000,00	38.400,00	4.178,97	18.978,97	4.178,97	18.978,97	19.421,03	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	114.360,61	165.085,38	129.275,23	5.000,00	129.275,23	17.209,87	110.401,91	17.209,87	110.401,91	18.873,32	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	156.000,00	174.560,44	61.439,56	-24.000,00	61.439,56	0,00	19.712,32	0,00	19.712,32	41.727,24	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	0,00	38.760,44	18.031,56	0,00





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

**NOVEMBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 16600000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	508,23	0,00	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	0,00	42.673,86	2.407,94	18.879,92	2.407,94	17.761,85	24.912,01	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	46.033,75	1.989,80	44.043,95	4.278,41	44.043,95	4.291,06	43.215,80	4.117,84	42.290,40	1.753,55	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	7.120,00	11.000,00	7.120,00	0,00	7.120,00	29,57	7.120,00	890,00	7.090,43	29,57	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	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.598,01	0,00	3.598,01	5.401,99	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.700,00	23.500,00	37.200,00	0,00	37.200,00	22,16	7.646,76	22,16	7.646,76	29.553,24	0,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.311,16	2.265,92	15.045,24	0,00	15.045,24	1.084,17	8.984,08	897,19	8.797,10	6.248,14	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	4.710,60	3.868,40	0,00	3.868,40	290,00	3.288,40	0,00	2.320,00	1.548,40	0,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	106,40	393,60	0,00	393,60	0,00	393,60	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	0,00	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>194.339,09</b>	<b>134.698,49</b>	<b>290.140,60</b>	<b>3.984,84</b>	<b>289.876,70</b>	<b>18.022,44</b>	<b>244.139,26</b>	<b>15.889,46</b>	<b>241.175,85</b>	<b>48.700,85</b>	<b>263,90</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	0,00	175.000,00	13.460,00	151.184,00	13.460,00	151.184,00	23.816,00	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	0,00	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	0,00	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**

**NOVEMBRO/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	64.053,93	24.723,27	59.330,66	3.984,84	59.066,76	4.485,44	56.485,26	2.352,46	53.521,85	5.544,91	263,90
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	15.000,00	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	21.382,16	20.974,98	1.407,18	0,00	1.407,18	77,00	971,80	77,00	971,80	435,38	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
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



NOVEMBRO/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>204.976,89</b>	<b>193.684,15</b>	<b>499.292,74</b>	<b>16.544,11</b>	<b>498.069,25</b>	<b>40.450,30</b>	<b>403.754,26</b>	<b>27.105,67</b>	<b>388.616,69</b>	<b>109.452,56</b>	<b>1.223,49</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	0,00	266.000,00	20.256,00	229.680,00	20.256,00	229.680,00	36.320,00	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	0,00	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	0,00	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	275,00	1.055,00	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	79.101,77	13.271,60	105.830,17	13.147,11	104.606,68	15.618,47	99.795,28	5.670,84	88.338,71	16.267,97	1.223,49
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	15.597,65	633,83	0,00	633,83	0,00	633,83	0,00	633,83	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	44.601,50	47.548,10	47.053,40	3.397,00	47.053,40	4.346,83	12.844,28	949,83	9.447,28	37.606,12	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	10.000,00	3.117,98	9.741,03	3.376,95	0,00	3.376,95	229,00	2.758,97	229,00	2.529,97	846,98	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	0,00	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>110.013,37</b>	<b>157.953,57</b>	<b>56.059,80</b>	<b>-124,68</b>	<b>54.948,87</b>	<b>2.455,74</b>	<b>32.490,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.974,44</b>	<b>24.974,43</b>	<b>1.110,93</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	-607,60	7.038,19	0,00	4.826,68	0,00	4.826,68	2.211,51	607,60
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	22.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	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	1.501,91	6.000,00	2.501,91	482,92	1.998,66	455,74	592,74	0,00	77,00	1.921,66	503,25
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	0,00	196,92	0,00	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	0,00	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

NOVEMBRO/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**

**NOVEMBRO/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>587.316,30</b>	<b>1.185.507,53</b>	<b>567.808,77</b>	<b>-60.147,30</b>	<b>567.547,47</b>	<b>10.587,90</b>	<b>499.496,58</b>	<b>22.905,97</b>	<b>415.446,68</b>	<b>152.100,79</b>	<b>261,30</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	477.450,56	1.116.341,91	461.108,65	-84.499,30	461.108,65	4.603,82	419.107,76	16.201,88	337.199,86	123.908,79	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	32.098,23	24.513,60	27.584,63	3.052,00	27.584,63	4.534,08	27.584,63	3.192,08	26.242,63	1.342,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	77.767,51	38.652,02	79.115,49	21.300,00	78.854,19	1.450,00	52.804,19	3.512,01	52.004,19	26.850,00	261,30
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>73.400,00</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	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	15.000,00	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	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**

**NOVEMBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2121-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>107.000,00</b>	<b>158.531,24</b>	<b>137.800,65</b>	<b>127.730,59</b>	<b>0,00</b>	<b>127.730,59</b>	<b>6.776,13</b>	<b>73.569,02</b>	<b>5.616,30</b>	<b>72.158,88</b>	<b>55.571,71</b>	<b>0,00</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	0,00	25.500,00	3.669,00	20.893,00	3.669,00	20.893,00	4.607,00	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	12,12	2.473,02	12,12	2.473,02	5.526,98	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	508,23	0,00	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	85.242,61	48.571,89	0,00	48.571,89	3.095,01	22.564,07	1.935,18	21.153,93	27.417,96	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.000,00	6.289,00	4.711,00	0,00	4.711,00	0,00	111,00	0,00	111,00	4.600,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	4.401,04	10.769,04	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
<b>2122-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>95.000,00</b>	<b>231.614,68</b>	<b>172.742,61</b>	<b>153.872,07</b>	<b>-1.053,10</b>	<b>153.872,07</b>	<b>3.456,53</b>	<b>118.100,92</b>	<b>17.582,68</b>	<b>112.280,39</b>	<b>41.591,68</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	0,00	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	125.015,21	69.131,00	-1.053,10	69.131,00	3.456,53	43.077,94	1.722,68	37.890,41	31.240,59	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	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	0,00	19.110,25	0,00	19.110,25	15.860,00	18.477,25	633,00	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**

NOVEMBRO/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>5.962.522,80</b>	<b>5.789.582,23</b>	<b>8.653.640,57</b>	<b>285.851,01</b>	<b>8.648.812,26</b>	<b>520.715,03</b>	<b>6.732.971,08</b>	<b>498.789,31</b>	<b>6.496.146,69</b>	<b>2.152.665,57</b>	<b>4.828,31</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

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>98.330,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>498.789,31</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.893,54		08 - Assistência Social	498.789,31	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.437,04				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>343.063,84</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.500,63</b>
451120200 - Repasse Recebido	343.063,84		113810800 - Salário Família	2.032,92	
			113810900 - Salário Maternidade	1.802,34	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.882,08</b>	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,73	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,73		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	
21881010201 - Inss	32.792,36		21881010201 - Inss	3.329,91	
21881010401 - Irrf	17.518,85		21881010401 - Irrf	43,05	
21881010402 - Irrf - Serviços	289,97		21881010402 - Irrf - Serviços	315,47	
21881010801 - Iss	137,17		21881010801 - Iss	137,17	
21881011304 - Sepumi	161,25		21881011304 - Sepumi	157,29	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.956,40		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 ANTERIOR</b>		<b>1.218.900,16</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.203.886,72</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.568,45		11111190003 - BANCOS - FMAS	2.364,68	
11111200003 - BANCOS - FMAS	1.217.331,71		11111200003 - BANCOS - FMAS	1.201.522,04	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.727.176,66</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.727.176,66</b>



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

NOVEMBRO/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**

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.891.898,83 D</b>	<b>533.584,67</b>	<b>9.312.431,59</b>	<b>544.762,85</b>	<b>8.101.722,32</b>	<b>2.880.720,65 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.340.458,96 D</b>	<b>533.584,67</b>	<b>9.144.945,00</b>	<b>544.762,85</b>	<b>8.069.264,92</b>	<b>1.329.280,78 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.218.900,16 D</b>	<b>451.366,30</b>	<b>7.776.730,92</b>	<b>466.379,74</b>	<b>6.759.430,79</b>	<b>1.203.886,72 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.218.900,16 D</b>	<b>451.366,30</b>	<b>7.776.730,92</b>	<b>466.379,74</b>	<b>6.759.430,79</b>	<b>1.203.886,72 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.218.900,16 D</b>	<b>451.366,30</b>	<b>7.776.730,92</b>	<b>466.379,74</b>	<b>6.759.430,79</b>	<b>1.203.886,72 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.568,45 D</b>	<b>343.104,82</b>	<b>5.101.068,91</b>	<b>342.308,59</b>	<b>5.101.165,13</b>	<b>2.364,68 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.568,45 D</b>	<b>343.104,82</b>	<b>5.101.068,91</b>	<b>342.308,59</b>	<b>5.101.165,13</b>	<b>2.364,68 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	378,65 D	83.395,67	2.467.536,24	83.686,84	2.469.571,08	87,48 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	633,80 D	31.315,83	99.768,18	30.253,93	98.341,07	1.695,70 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	566,00 D	228.393,32	2.533.764,49	228.367,82	2.533.252,98	581,50 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.217.331,71 D</b>	<b>98.318,20</b>	<b>2.610.315,41</b>	<b>114.127,87</b>	<b>1.592.919,06</b>	<b>1.201.522,04 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.217.331,71 D</b>	<b>98.318,20</b>	<b>2.610.315,41</b>	<b>114.127,87</b>	<b>1.592.919,06</b>	<b>1.201.522,04 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	41,19 D	0,33	3,32	0,00	0,00	41,52 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	1.006,67 D	8,18	11.632,64	0,00	10.684,45	1.014,85 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	24.864,78	379.583,19	24.830,10	379.595,86	624,17 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	87.239,78 D	28.927,62	232.470,73	16.058,87	218.741,95	100.108,53 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	243,19 D	6.778,48	83.628,91	6.778,48	83.413,75	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	7.417,53 D	7.438,37	72.358,85	5.805,75	63.351,80	9.050,15 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	32.148,54 D	21.529,95	199.344,96	20.799,63	166.469,38	32.878,86 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.853,02 D	23,18	229,54	0,00	0,00	2.876,20 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	65,70 D	0,53	5,29	0,00	0,00	66,23 D
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	160.134,42 D	1.273,61	403.930,55	26.806,46	269.328,98	134.601,57 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	367.709,43 D	2.942,16	555.855,67	12.123,18	197.327,26	358.528,41 D
1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	F	1.858,27 D	15,10	109.739,37	0,00	107.866,00	1.873,37 D
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	252.738,40 D	2.052,69	254.791,09	925,40	925,40	253.865,69 D
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	303.286,08 D	2.463,22	305.749,30	0,00	0,00	305.749,30 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.943,28</b>	<b>65.346,60</b>	<b>9.943,28</b>	<b>65.346,60</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,28</b>	<b>65.346,60</b>	<b>9.943,28</b>	<b>65.346,60</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.943,28</b>	<b>65.346,60</b>	<b>9.943,28</b>	<b>65.346,60</b>	<b>0,00</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	40,98	400,24	40,98	400,24	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,33	3,32	0,33	3,32	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**

NOVEMBRO/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	8,18	188,72	8,18	188,72	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	37,87	2.501,54	37,87	2.501,54	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	823,62	8.440,18	823,62	8.440,18	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	12,35	491,64	12,35	491,64	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	48,37	262,35	48,37	262,35	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	204,82	1.080,87	204,82	1.080,87	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	23,18	229,54	23,18	229,54	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,53	5,29	0,53	5,29	0,00
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	1.273,61	9.210,21	1.273,61	9.210,21	0,00
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	2.938,43	29.126,94	2.938,43	29.126,94	0,00
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	0,00	15,10	1.873,37	15,10	1.873,37	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	2.052,69	4.791,09	2.052,69	4.791,09	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	2.463,22	5.749,30	2.463,22	5.749,30	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>121.558,80 D</b>	<b>3.838,99</b>	<b>133.595,94</b>	<b>3,73</b>	<b>23.910,95</b>	<b>125.394,06 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>13.692,80 D</b>	<b>3.838,99</b>	<b>25.729,94</b>	<b>3,73</b>	<b>23.910,95</b>	<b>17.528,06 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.692,80 D</b>	<b>3.838,99</b>	<b>25.729,94</b>	<b>3,73</b>	<b>23.910,95</b>	<b>17.528,06 D</b>
113810800 - Salário Família	F	2.656,54 D	2.032,92	23.180,94	0,00	23.413,40	4.689,46 D
113810900 - Salário Maternidade	F	10.787,15 D	1.802,34	1.802,34	0,00	0,00	12.589,49 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	249,11 D	3,73	746,66	3,73	497,55	249,11 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>78.379,38</b>	<b>1.234.618,14</b>	<b>78.379,38</b>	<b>1.285.923,18</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>69.241,48</b>	<b>539.939,73</b>	<b>69.241,48</b>	<b>591.244,77</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>69.241,48</b>	<b>539.939,73</b>	<b>69.241,48</b>	<b>591.244,77</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	22.339,99	250.291,55	22.339,99	271.847,96	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	25.450,31	205.261,64	25.450,31	235.010,27	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	4.303,77	0,00	4.303,77	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	11.595,58	11.595,58	11.595,58	11.595,58	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	9.855,60	68.487,19	9.855,60	68.487,19	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>9.137,90</b>	<b>694.678,41</b>	<b>9.137,90</b>	<b>694.678,41</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	9.137,90	694.678,41	9.137,90	694.678,41	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.551.439,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>167.486,59</b>	<b>0,00</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**

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.551.439,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>167.486,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.457,40</b>	<b>1.551.439,87 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>770.639,05 D</b>	<b>0,00</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>770.639,05 D</b>	<b>0,00</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>42.054,36 D</b>	<b>0,00</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	30.213,12 D	0,00	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>0,00</b>	<b>81.503,58</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>81.503,58</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>81.503,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29.322,74</b>	<b>780.800,82 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	81.503,58	0,00	29.322,74	780.800,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.699.583,53 C</b>	<b>541.314,93</b>	<b>8.375.414,10</b>	<b>610.157,36</b>	<b>8.473.828,68</b>	<b>1.768.425,96 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>540.490,21 C</b>	<b>541.314,93</b>	<b>7.512.726,22</b>	<b>610.157,36</b>	<b>7.611.383,99</b>	<b>609.332,64 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>101.833,73 C</b>	<b>375.206,15</b>	<b>5.068.999,09</b>	<b>373.144,14</b>	<b>4.924.895,96</b>	<b>99.771,72 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.138,65 C</b>	<b>371.566,40</b>	<b>4.175.166,24</b>	<b>371.566,40</b>	<b>4.182.119,87</b>	<b>19.138,65 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.138,65 C</b>	<b>371.566,40</b>	<b>4.175.166,24</b>	<b>371.566,40</b>	<b>4.182.119,87</b>	<b>19.138,65 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>19.138,65 C</b>	<b>371.566,40</b>	<b>4.175.166,24</b>	<b>371.566,40</b>	<b>4.182.119,87</b>	<b>19.138,65 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.138,65 C	368.584,19	4.078.160,37	368.584,19	4.085.114,00	19.138,65 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.982,21	88.820,94	2.982,21	88.820,94	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	8.184,93	0,00	8.184,93	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.862,01 C</b>	<b>3.512,01</b>	<b>61.854,19</b>	<b>1.450,00</b>	<b>62.304,19</b>	<b>800,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.862,01 C</b>	<b>3.512,01</b>	<b>61.854,19</b>	<b>1.450,00</b>	<b>62.304,19</b>	<b>800,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.862,01 C	3.512,01	61.854,19	1.450,00	62.304,19	800,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>79.833,07 C</b>	<b>127,74</b>	<b>831.978,66</b>	<b>127,74</b>	<b>680.471,90</b>	<b>79.833,07 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.833,07 C</b>	<b>127,74</b>	<b>831.978,66</b>	<b>127,74</b>	<b>680.471,90</b>	<b>79.833,07 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	79.833,07 C	127,74	831.978,66	127,74	680.471,90	79.833,07 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>207.211,46 C</b>	<b>143.635,51</b>	<b>1.745.773,25</b>	<b>169.584,87</b>	<b>1.845.127,27</b>	<b>233.160,82 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>207.211,46 C</b>	<b>143.635,51</b>	<b>1.745.773,25</b>	<b>169.584,87</b>	<b>1.845.127,27</b>	<b>233.160,82 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>207.211,46 C</b>	<b>143.635,51</b>	<b>1.745.773,25</b>	<b>169.584,87</b>	<b>1.845.127,27</b>	<b>233.160,82 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>207.211,46 C</b>	<b>143.635,51</b>	<b>1.745.773,25</b>	<b>169.584,87</b>	<b>1.845.127,27</b>	<b>233.160,82 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	207.211,46 C	143.635,51	1.745.773,25	169.584,87	1.845.127,27	233.160,82 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>231.445,02 C</b>	<b>22.473,27</b>	<b>697.953,88</b>	<b>67.428,35</b>	<b>841.360,76</b>	<b>276.400,10 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>229.208,39 C</b>	<b>19.961,64</b>	<b>585.017,37</b>	<b>66.878,35</b>	<b>728.149,25</b>	<b>276.125,10 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>229.208,39 C</b>	<b>19.961,64</b>	<b>585.017,37</b>	<b>66.878,35</b>	<b>728.149,25</b>	<b>276.125,10 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>229.208,39 C</b>	<b>19.961,64</b>	<b>583.649,33</b>	<b>66.878,35</b>	<b>727.034,21</b>	<b>276.125,10 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>77.359,02 C</b>	<b>3.329,91</b>	<b>359.226,86</b>	<b>32.792,36</b>	<b>359.515,93</b>	<b>106.821,47 C</b>
21881010201 - Inss	F	76.655,57 C	3.329,91	359.226,86	32.792,36	359.515,93	106.118,02 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>135.080,05 C</b>	<b>358,52</b>	<b>41.601,33</b>	<b>17.808,82</b>	<b>187.199,80</b>	<b>152.530,35 C</b>
21881010401 - Irrf	F	134.988,55 C	43,05	37.631,33	17.518,85	183.186,75	152.464,35 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	91,50 C	315,47	3.970,00	289,97	4.013,05	66,00 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>137,17</b>	<b>3.474,35</b>	<b>137,17</b>	<b>3.474,35</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	137,17	3.474,35	137,17	3.474,35	231,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>383,87 C</b>	<b>157,29</b>	<b>2.017,34</b>	<b>161,25</b>	<b>2.008,80</b>	<b>387,83 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	383,87 C	157,29	2.017,34	161,25	2.008,80	387,83 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>15.978,78 C</b>	<b>15.978,75</b>	<b>174.461,98</b>	<b>15.978,75</b>	<b>174.578,86</b>	<b>15.978,78 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.956,43 C	10.956,40	121.801,15	10.956,40	121.264,61	10.956,43 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	12.725,40	1.060,45	12.725,40	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.961,90 C	3.961,90	39.935,43	3.961,90	40.588,85	3.961,90 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,04</b>	<b>0,00</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	0,00	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.236,63 C</b>	<b>2.511,63</b>	<b>112.936,51</b>	<b>550,00</b>	<b>113.211,51</b>	<b>275,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.236,63 C</b>	<b>2.511,63</b>	<b>112.936,51</b>	<b>550,00</b>	<b>113.211,51</b>	<b>275,00 C</b>



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>2.126,63 C</b>	<b>2.126,63</b>	<b>2.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,63</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	2.126,63 C	2.126,63	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	110,00 C	385,00	2.943,88	550,00	3.218,88	275,00 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>6.061.184,21 D</b>	<b>541.868,61</b>	<b>6.656.945,64</b>	<b>20.453,58</b>	<b>74.346,40</b>	<b>6.582.599,24 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.444.710,63 D</b>	<b>371.694,14</b>	<b>4.853.580,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.175,30</b>	<b>4.816.404,77 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>3.757.062,84 D</b>	<b>371.566,40</b>	<b>4.165.804,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.175,30</b>	<b>4.128.629,24 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>3.757.062,84 D</b>	<b>371.566,40</b>	<b>4.165.804,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.175,30</b>	<b>4.128.629,24 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.757.062,84 D</b>	<b>371.566,40</b>	<b>4.165.804,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.175,30</b>	<b>4.128.629,24 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>3.032.116,74 D</b>	<b>299.861,40</b>	<b>3.342.361,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.383,30</b>	<b>3.331.978,14 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		2.076.641,65 D	213.690,33	2.290.331,98	0,00	0,00	2.290.331,98 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.464,40 D	0,00	3.866,40	0,00	402,00	3.464,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		8.726,40 D	0,00	9.696,00	0,00	969,60	8.726,40 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		46.377,59 D	5.705,92	52.083,51	0,00	0,00	52.083,51 D
311210122 - 13. Salário		85.838,73 D	2.982,21	88.820,94	0,00	0,00	88.820,94 D
311210125 - Licença-premio		8.184,93 D	0,00	8.184,93	0,00	0,00	8.184,93 D
311210131 - Subsídios		77.500,62 D	9.011,70	95.524,02	0,00	9.011,70	86.512,32 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		725.382,42 D	68.471,24	793.853,66	0,00	0,00	793.853,66 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>724.946,10 D</b>	<b>71.705,00</b>	<b>823.443,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792,00</b>	<b>796.651,10 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		718.132,77 D	69.605,00	814.529,77	0,00	26.792,00	787.737,77 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		6.813,33 D	2.100,00	8.913,33	0,00	0,00	8.913,33 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>680.344,16 D</b>	<b>127,74</b>	<b>680.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.471,90 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>680.344,16 D</b>	<b>127,74</b>	<b>680.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.471,90 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>680.344,16 D</b>	<b>127,74</b>	<b>680.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.471,90 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		673.827,17 D	127,74	673.954,91	0,00	0,00	673.954,91 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>





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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000003 - Auxílio-moradia		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>6.953,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,63 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>6.953,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,63 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		6.953,63 D	0,00	6.953,63	0,00	0,00	6.953,63 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>60.854,19 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>62.304,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.304,19 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>60.854,19 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>62.304,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.304,19 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>60.190,90 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>61.640,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.640,90 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		60.190,90 D	1.450,00	61.640,90	0,00	0,00	61.640,90 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>663,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>663,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,29 D</b>
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>		<b>1.553.030,31 D</b>	<b>168.724,47</b>	<b>1.738.472,30</b>	<b>20.453,58</b>	<b>37.171,10</b>	<b>1.701.301,20 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.203.632,38 D</b>	<b>76.968,98</b>	<b>1.290.642,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041,16</b>	<b>1.280.601,36 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.203.632,38 D</b>	<b>76.968,98</b>	<b>1.282.895,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>1.280.601,36 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.203.632,38 D</b>	<b>76.968,98</b>	<b>1.282.895,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>1.280.601,36 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.203.632,38 D	76.968,98	1.282.895,36	0,00	2.294,00	1.280.601,36 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,16</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,16</b>	<b>0,00</b>
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	5.258,16	0,00	5.258,16	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>349.397,93 D</b>	<b>91.755,49</b>	<b>447.829,78</b>	<b>20.453,58</b>	<b>27.129,94</b>	<b>420.699,84 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>2.613,88 D</b>	<b>550,00</b>	<b>3.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>3.163,88 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.613,88 D</b>	<b>550,00</b>	<b>3.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>3.163,88 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.613,88 D	550,00	3.218,88	0,00	55,00	3.163,88 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>86.843,87 D</b>	<b>7.829,57</b>	<b>94.673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.673,44 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>86.843,87 D</b>	<b>7.829,57</b>	<b>94.673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.673,44 D</b>
332212100 - Locacoes		86.843,87 D	7.829,57	94.673,44	0,00	0,00	94.673,44 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>259.940,18 D</b>	<b>83.375,92</b>	<b>349.937,46</b>	<b>20.453,58</b>	<b>27.074,94</b>	<b>322.862,52 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>259.940,18 D</b>	<b>83.375,92</b>	<b>349.937,46</b>	<b>20.453,58</b>	<b>27.074,94</b>	<b>322.862,52 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		45.700,00 D	4.570,00	50.270,00	0,00	0,00	50.270,00 D
332310500 - Publicidade		297,36 D	61.360,74	61.658,10	20.453,58	20.453,58	41.204,52 D
332310600 - Manutenção e Conservação		25.984,77 D	3.612,00	29.596,77	0,00	0,00	29.596,77 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		67.000,10 D	6.070,24	74.636,80	0,00	1.566,46	73.070,34 D
332311000 - Locações		48.475,96 D	3.694,87	52.170,83	0,00	0,00	52.170,83 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		28.716,41 D	2.684,00	31.955,31	0,00	554,90	31.400,41 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		17.300,00 D	1.730,00	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.416,41 D	954,00	12.925,31	0,00	554,90	12.370,41 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		10.184,79 D	906,33	11.091,12	0,00	0,00	11.091,12 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		17.166,35 D	455,74	17.622,09	0,00	0,00	17.622,09 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 Inedutíveis Servicos 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>7.253.499,51 C</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>441.419,29</b>	<b>7.694.918,80</b>	<b>7.694.893,93 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>55.272,11 C</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>9.918,41</b>	<b>65.190,52</b>	<b>65.165,65 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>55.272,11 C</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>9.918,41</b>	<b>65.190,52</b>	<b>65.165,65 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>55.272,11 C</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>9.918,41</b>	<b>65.190,52</b>	<b>65.165,65 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		55.272,11 C	24,87	24,87	9.918,41	65.190,52	65.165,65 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>7.198.227,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.500,88</b>	<b>7.629.728,28</b>	<b>7.629.728,28 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>4.748.503,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.063,84</b>	<b>5.091.567,57</b>	<b>5.091.567,57 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.748.503,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.063,84</b>	<b>5.091.567,57</b>	<b>5.091.567,57 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>4.748.503,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.063,84</b>	<b>5.091.567,57</b>	<b>5.091.567,57 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		4.748.503,73 C	0,00	0,00	343.063,84	5.091.567,57	5.091.567,57 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.446.856,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.437,04</b>	<b>2.535.293,24</b>	<b>2.535.293,24 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>2.446.856,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.437,04</b>	<b>2.535.293,24</b>	<b>2.535.293,24 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.224.111,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.697,04</b>	<b>2.283.808,24</b>	<b>2.283.808,24 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		2.224.111,20 C	0,00	0,00	59.697,04	2.283.808,24	2.283.808,24 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>222.745,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>	<b>251.485,00</b>	<b>251.485,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		222.745,00 C	0,00	0,00	28.740,00	251.485,00	251.485,00 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
457130600 - Indenizações e Restituições		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.443.360,04 D	1.308.757,29	33.147.878,83	1.023.221,35	15.845.426,00	17.728.895,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.016.916,89 D	1.308.757,29	32.721.435,68	1.023.221,35	15.418.982,85	17.302.452,83 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.016.916,89 D	1.308.757,29	32.721.435,68	1.023.221,35	15.418.982,85	17.302.452,83 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.653.955,64 D	840.098,05	20.409.745,03	840.413,12	11.756.104,46	8.653.640,57 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.480.700,00 D	0,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.480.700,00 D	0,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		8.114.100,00 D	0,00	8.114.100,00	0,00	0,00	8.114.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.174.900,00 D	0,00	5.174.900,00	0,00	0,00	5.174.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.939.200,00 D	0,00	2.939.200,00	0,00	0,00	2.939.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		366.600,00 D	0,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00 D
52211010201 - Investimentos		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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.542.631,31 D	419.891,49	5.962.522,80	0,00	0,00	5.962.522,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.542.631,31 D	419.891,49	5.962.522,80	0,00	0,00	5.962.522,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	420.206,56	5.966.522,23	420.206,56	5.966.522,23	0,00
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		5.369.375,67 D	420.206,56	5.789.582,23	0,00	0,00	5.789.582,23 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.546.315,67 C	0,00	0,00	420.206,56	5.966.522,23	5.966.522,23 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.369.375,67 C	0,00	0,00	420.206,56	5.789.582,23	5.789.582,23 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.369.375,67 C	0,00	0,00	420.206,56	5.789.582,23	5.789.582,23 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.362.961,25 D	468.659,24	12.311.690,65	182.808,23	3.662.878,39	8.648.812,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.362.961,25 D	468.659,24	12.311.690,65	182.808,23	3.662.878,39	8.648.812,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.362.961,25 D	468.659,24	12.311.690,65	182.808,23	3.662.878,39	8.648.812,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		10.682.170,30 D	96.945,05	10.779.115,35	0,00	0,00	10.779.115,35 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.160.861,11 D	371.714,19	1.532.575,30	0,00	0,00	1.532.575,30 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.480.070,16 C	0,00	0,00	182.808,23	3.662.878,39	3.662.878,39 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 D	0,00	426.443,15	0,00	426.443,15	426.443,15 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 D	0,00	48.761,50	0,00	48.761,50	48.761,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		43.761,50 D	0,00	43.761,50	0,00	5.000,00	43.761,50 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		377.681,65 D	0,00	377.681,65	0,00	377.681,65	377.681,65 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		364.490,79 D	0,00	364.490,79	0,00	13.190,86	364.490,79 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		13.190,86 D	0,00	13.190,86	0,00	0,00	13.190,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	364.490,79	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>17.443.360,04 C</b>	<b>3.480.727,18</b>	<b>55.696.323,73</b>	<b>3.766.263,12</b>	<b>72.998.776,56</b>	<b>17.728.895,98 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>17.016.916,89 C</b>	<b>3.479.327,18</b>	<b>54.923.849,94</b>	<b>3.764.863,12</b>	<b>72.226.302,77</b>	<b>17.302.452,83 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>98.380,32</b>	<b>2.603.376,10</b>	<b>98.380,32</b>	<b>2.603.376,10</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.504.995,78 D</b>	<b>98.355,45</b>	<b>2.603.351,23</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>2.603.326,36 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.504.995,78 D</b>	<b>98.355,45</b>	<b>2.603.351,23</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>2.603.326,36 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		55.272,11 D	9.918,41	65.190,52	24,87	24,87	65.165,65 D
621110700 - Transferências Correntes		2.446.856,20 D	88.437,04	2.535.293,24	0,00	0,00	2.535.293,24 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.867,47 D	0,00	2.867,47	0,00	0,00	2.867,47 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.504.995,78 C</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>98.355,45</b>	<b>2.603.351,23</b>	<b>2.603.326,36 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.504.995,78 C</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>98.355,45</b>	<b>2.603.351,23</b>	<b>2.603.326,36 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		55.272,11 C	24,87	24,87	9.918,41	65.190,52	65.165,65 C
621210700 - Transferências Correntes		2.446.856,20 C	0,00	0,00	88.437,04	2.535.293,24	2.535.293,24 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>17.016.916,89 C</b>	<b>3.380.946,86</b>	<b>52.320.473,84</b>	<b>3.666.482,80</b>	<b>69.622.926,67</b>	<b>17.302.452,83 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.653.955,64 C</b>	<b>2.134.906,33</b>	<b>35.210.873,36</b>	<b>2.134.591,26</b>	<b>43.864.513,93</b>	<b>8.653.640,57 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>290.994,39 C</b>	<b>888.865,80</b>	<b>18.101.272,88</b>	<b>602.699,72</b>	<b>18.106.101,19</b>	<b>4.828,31 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>290.994,39 C</b>	<b>888.865,80</b>	<b>16.863.648,90</b>	<b>602.699,72</b>	<b>16.868.477,21</b>	<b>4.828,31 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.982,04 C	414.893,39	8.480.498,88	407.911,35	8.480.498,88	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		284.012,35 C	473.972,41	8.383.150,02	194.788,37	8.387.978,33	4.828,31 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.623,98</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	1.236.623,98	0,00	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>		<b>8.362.961,25 C</b>	<b>1.246.040,53</b>	<b>17.109.600,48</b>	<b>1.531.891,54</b>	<b>25.758.412,74</b>	<b>8.648.812,26 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.150.705,20 C	725.387,24	10.495.639,93	490.523,22	12.411.481,11	1.915.841,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		214.898,67 C	520.653,29	6.604.948,85	542.579,01	6.841.773,24	236.824,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.997.357,38 C	0,00	9.011,70	498.789,31	6.505.158,39	6.496.146,69 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.362.961,25 C</b>	<b>1.246.040,53</b>	<b>17.109.600,48</b>	<b>1.531.891,54</b>	<b>25.758.412,74</b>	<b>8.648.812,26 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>8.362.961,25 C</b>	<b>1.246.040,53</b>	<b>17.109.600,48</b>	<b>1.531.891,54</b>	<b>25.758.412,74</b>	<b>8.648.812,26 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.362.961,25 C</b>	<b>1.246.040,53</b>	<b>17.109.600,48</b>	<b>1.531.891,54</b>	<b>25.758.412,74</b>	<b>8.648.812,26 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.630.775,36 C	542.579,01	6.832.761,54	490.523,22	12.411.481,11	5.578.719,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		214.898,67 C	520.653,29	6.604.948,85	542.579,01	6.841.773,24	236.824,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.997.357,38 C	0,00	9.011,70	498.789,31	6.505.158,39	6.496.146,69 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.480.070,16 D	182.808,23	3.662.878,39	0,00	0,00	3.662.878,39 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>426.443,15 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>772.473,79</b>	<b>1.400,00</b>	<b>772.473,79</b>	<b>426.443,15 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>48.761,50 C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>125.984,50</b>	<b>1.400,00</b>	<b>125.984,50</b>	<b>48.761,50 C</b>



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		8.000,00 C	700,00	41.461,50	0,00	43.761,50	7.300,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		700,00 C	700,00	40.761,50	700,00	41.461,50	700,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		40.061,50 C	0,00	0,00	700,00	40.761,50	40.761,50 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	364.490,79	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>7.979.364,89 D</b>	<b>441.423,02</b>	<b>8.234.201,32</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>8.420.763,04 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.979.364,89 D</b>	<b>441.423,02</b>	<b>8.234.201,32</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>8.420.763,04 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>7.979.364,89 D</b>	<b>441.423,02</b>	<b>8.234.201,32</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>8.420.763,04 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7.979.364,89 D</b>	<b>441.423,02</b>	<b>8.234.201,32</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>8.420.763,04 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.291.641,64 D</b>	<b>343.063,84</b>	<b>5.632.244,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.705,48 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.291.641,64 D	343.063,84	5.632.244,58	0,00	0,00	5.634.705,48 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>2.687.592,96 D</b>	<b>98.355,45</b>	<b>2.601.822,72</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>2.785.923,54 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.687.549,36 D</b>	<b>98.355,45</b>	<b>2.601.822,72</b>	<b>24,87</b>	<b>24,87</b>	<b>2.785.879,94 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.463.284,54 D	69.615,45	2.348.998,76	24,87	24,87	2.532.875,12 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	224.083,96 D	28.740,00	252.823,96	0,00	0,00	252.823,96 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>3,73</b>	<b>134,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,02 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>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73 D</b>
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>7.979.364,89 C</b>	<b>1.957.421,87</b>	<b>37.254.056,55</b>	<b>2.398.820,02</b>	<b>45.488.233,00</b>	<b>8.420.763,04 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.979.364,89 C</b>	<b>1.957.421,87</b>	<b>37.254.056,55</b>	<b>2.398.820,02</b>	<b>45.488.233,00</b>	<b>8.420.763,04 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>7.979.364,89 C</b>	<b>1.957.421,87</b>	<b>37.254.056,55</b>	<b>2.398.820,02</b>	<b>45.488.233,00</b>	<b>8.420.763,04 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7.979.364,89 C</b>	<b>1.957.421,87</b>	<b>37.254.056,55</b>	<b>2.398.820,02</b>	<b>45.488.233,00</b>	<b>8.420.763,04 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>558.988,87 C</b>	<b>690.019,70</b>	<b>14.900.343,36</b>	<b>624.227,52</b>	<b>16.006.629,00</b>	<b>493.196,69 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>558.988,87 C</b>	<b>690.019,70</b>	<b>14.900.343,36</b>	<b>624.227,52</b>	<b>16.006.629,00</b>	<b>493.196,69 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>430.911,51 C</b>	<b>500.132,09</b>	<b>9.152.217,45</b>	<b>458.783,29</b>	<b>9.911.033,30</b>	<b>389.562,71 C</b>



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	430.911,51 C	500.132,09	9.152.217,45	458.783,29	9.911.033,30	389.562,71 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>128.077,36 C</b>	<b>189.887,61</b>	<b>5.748.125,91</b>	<b>165.444,23</b>	<b>6.095.595,70</b>	<b>103.633,98 C</b>
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>128.033,76 C</b>	<b>189.887,61</b>	<b>5.748.125,91</b>	<b>165.444,23</b>	<b>6.095.595,70</b>	<b>103.590,38 C</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	975.349,07 C	161.190,43	4.308.593,21	133.742,63	5.494.654,17	947.901,27 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	35.071,08 D	3.052,00	488.984,92	29.793,10	480.654,94	8.329,98 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	312.244,23 D	25.645,18	450.547,78	1.908,50	114.566,87	335.980,91 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>600.148,60 C</b>	<b>726.087,24</b>	<b>14.646.784,74</b>	<b>711.858,81</b>	<b>15.183.943,41</b>	<b>585.920,17 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>600.148,60 C</b>	<b>726.087,24</b>	<b>14.646.784,74</b>	<b>711.858,81</b>	<b>15.183.943,41</b>	<b>585.920,17 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>500.132,09</b>	<b>10.020.461,85</b>	<b>500.132,09</b>	<b>9.984.420,35</b>	<b>0,00</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	500.132,09	10.020.461,85	500.132,09	9.984.420,35	0,00
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>600.148,60 C</b>	<b>225.955,15</b>	<b>4.626.322,89</b>	<b>211.726,72</b>	<b>5.199.523,06</b>	<b>585.920,17 C</b>
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>600.148,60 C</b>	<b>225.955,15</b>	<b>4.626.322,89</b>	<b>211.726,72</b>	<b>5.199.523,06</b>	<b>585.920,17 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	181.619,14	3.771.214,77	181.619,14	3.758.494,77	0,00
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	85.755,82 C	15.807,72	415.984,82	3.052,00	488.984,92	73.000,10 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	14.392,78 C	28.528,29	439.123,30	27.055,58	452.043,37	12.920,07 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>597.025,21 C</b>	<b>541.314,93</b>	<b>7.698.018,80</b>	<b>610.161,09</b>	<b>7.612.976,13</b>	<b>665.871,37 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>364.090,44 C</b>	<b>521.353,29</b>	<b>7.111.543,31</b>	<b>543.279,01</b>	<b>6.883.234,74</b>	<b>386.016,16 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>330.631,09 C</b>	<b>385.970,04</b>	<b>5.479.152,67</b>	<b>384.412,64</b>	<b>5.205.816,61</b>	<b>329.073,69 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	330.631,09 C	385.970,04	5.479.152,67	384.412,64	5.205.816,61	329.073,69 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	33.459,35 C	135.383,25	1.632.390,64	158.866,37	1.677.418,13	56.942,47 C
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	33.459,35 C	135.383,25	1.632.390,64	158.866,37	1.677.418,13	56.942,47 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	10.466,44 C	94.549,06	1.091.551,93	117.491,96	1.115.882,51	33.409,34 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	20.196,99 C	26.378,94	228.406,52	14.754,62	236.979,19	8.572,67 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	397,10 C	0,00	2.439,12	0,00	0,00	397,10 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.398,82 C	14.455,25	309.993,07	26.619,79	324.556,43	14.563,36 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>230.796,80 C</b>	<b>19.961,64</b>	<b>583.428,96</b>	<b>66.878,35</b>	<b>728.149,25</b>	<b>277.713,51 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>179.357,81 C</b>	<b>16.597,35</b>	<b>468.104,89</b>	<b>63.077,60</b>	<b>612.601,95</b>	<b>225.838,06 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	179.357,81 C	16.597,35	468.104,89	63.077,60	612.601,95	225.838,06 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>51.438,99 C</b>	<b>3.364,29</b>	<b>115.324,07</b>	<b>3.800,75</b>	<b>115.547,30</b>	<b>51.875,45 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>51.438,99 C</b>	<b>3.364,29</b>	<b>115.324,07</b>	<b>3.800,75</b>	<b>115.547,30</b>	<b>51.875,45 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	44.762,36 C	2.863,89	91.919,86	3.445,45	88.675,92	45.343,92 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.316,89 C	500,40	12.908,05	355,30	14.079,84	1.171,79 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.973,46 C	0,00	90,90	0,00	0,00	2.973,46 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.386,28 C	0,00	10.405,26	0,00	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>3,73</b>	<b>1.592,14</b>	<b>2.141,70 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>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>2.141,70 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>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>2.141,70 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
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	3,73 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>6.223.202,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,65</b>	<b>452.572,60</b>	<b>6.684.684,46</b>	<b>6.675.774,81 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.732.425,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849,20</b>	<b>339.489,79</b>	<b>5.079.764,14</b>	<b>5.071.914,94 C</b>



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.732.425,15 C	0,00	7.849,20	339.489,79	5.079.764,14	5.071.914,94 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.490.777,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,45</b>	<b>113.082,81</b>	<b>1.604.920,32</b>	<b>1.603.859,87 C</b>
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.490.777,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,45</b>	<b>113.082,81</b>	<b>1.604.920,32</b>	<b>1.603.859,87 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	994.470,00 C	0,00	1.060,45	73.513,92	1.069.044,37	1.067.983,92 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	200.710,69 C	0,00	0,00	26.524,04	227.234,73	227.234,73 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	293.066,35 C	0,00	0,00	13.044,85	306.111,20	306.111,20 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
55.604.193,91	55.604.193,91	8.805.122,44	158.677.276,63	8.805.122,44	158.677.276,63	58.142.720,59	58.142.720,59

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.880.720,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.768.425,96
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.582.599,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.694.893,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.728.895,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.728.895,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.420.763,04	8 - CONTROLES CREDORES	8.420.763,04
<b>Soma</b>	<b>35.612.978,91</b>	<b>Soma</b>	<b>35.612.978,91</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.112.294,69</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC.3859



# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/11/2022</b>						
01/11/2022	1031013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	-24,87	0,00	-24,87
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,87</b>
<b>14/11/2022</b>						
14/11/2022	1114001	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	10.229,11	0,00	10.229,11
14/11/2022	1114002	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	937,67	0,00	937,67
14/11/2022	1114003	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	287,69	0,00	287,69
14/11/2022	1114004	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.131,07	0,00	2.131,07
14/11/2022	1114005	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	28.104,00	0,00	28.104,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.689,54</b>
<b>22/11/2022</b>						
22/11/2022	1122001	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	14.597,80	0,00	14.597,80
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.597,80</b>
<b>24/11/2022</b>						
24/11/2022	1124001	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.409,70	0,00	3.409,70
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,70</b>
<b>25/11/2022</b>						
25/11/2022	1125001	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	17.195,00	0,00	17.195,00
25/11/2022	1125002	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
25/11/2022	1125003	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
25/11/2022	1125004	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>
<b>30/11/2022</b>						
30/11/2022	1130001	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	2.938,43	0,00	2.938,43
30/11/2022	1130002	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	15,10	0,00	15,10
30/11/2022	1130003	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	2.052,69	0,00	2.052,69
30/11/2022	1130004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.463,22	0,00	2.463,22
30/11/2022	1130005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,53	0,00	0,53
30/11/2022	1130006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	23,18	0,00	23,18
30/11/2022	1130007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	8,18	0,00	8,18



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2022	11300 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	823,62	0,00	823,62
30/11/2022	11300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	37,87	0,00	37,87
30/11/2022	11300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,33	0,00	0,33
30/11/2022	11300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	40,98	0,00	40,98
30/11/2022	11300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	12,35	0,00	12,35
30/11/2022	11300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1.273,61	0,00	1.273,61
30/11/2022	11300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	48,37	0,00	48,37
30/11/2022	11300 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	179,95	0,00	179,95
<b>Soma:</b>				<b>9.918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918,41</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>98.330,58</b>	<b>0,00</b>	<b>98.330,58</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Valor
11/11/2022	21881010401 - Irrf	25,50
11/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
<b>Soma:</b>		<b>296,57</b>
16/11/2022	21881010401 - Irrf	43,05
16/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
16/11/2022	21881010801 - Iss	102,79
<b>Soma:</b>		<b>164,74</b>
18/11/2022	21881010201 - Inss	43,50
18/11/2022	21881010801 - Iss	11,46
<b>Soma:</b>		<b>54,96</b>
24/11/2022	21881010801 - Iss	22,92
<b>Soma:</b>		<b>22,92</b>
30/11/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,73
30/11/2022	21881010201 - Inss	32.748,86
30/11/2022	21881010401 - Irrf	17.450,30
30/11/2022	21881011304 - Sepumi	161,25
30/11/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.956,40
30/11/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
30/11/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90
<b>Soma:</b>		<b>66.342,89</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>66.882,08</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</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)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2022	110300 1	10100 06	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	129	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	231,49	0,00	231,49
03/11/2022	110300 2	10100 05	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	127	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	488,23	0,00	488,23
03/11/2022	110300 3	10100 03	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	128	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	242,56	0,00	242,56
03/11/2022	110300 4	09220 01	22/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8981	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	429,60	0,00	429,60
03/11/2022	110300 5	09220 02	22/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8982	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	286,40	0,00	286,40
03/11/2022	110300 6	10100 02	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	126	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	330,77	0,00	330,77
03/11/2022	110300 7	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
03/11/2022	110300 8	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
03/11/2022	110300 9	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
03/11/2022	110301 0	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
03/11/2022	1103011 0	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
03/11/2022	110301 2	04260 02	26/04/2022	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
<b>Soma:</b>							<b>2.436,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,05</b>
07/11/2022	110700 1	10280 02	28/10/2022	006.048.802-60 DANILO DE OLIVEIRA CASTRO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.500,00	0,00	1.500,00
07/11/2022	110700 2	09220 03	22/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8983	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	358,00	0,00	358,00
07/11/2022	110700 3	09260 03	26/09/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	164,98	0,00	164,98
07/11/2022	110700 4	09190 08	19/09/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	164,98	0,00	164,98
07/11/2022	110700 5	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
07/11/2022	110700 6	03040 06	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1622	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	361,36	0,00	361,36
07/11/2022	110700 7	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199882	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
07/11/2022	110700 8	07200 10	20/07/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	235,48	0,00	235,48
07/11/2022	110700 9	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>3.208,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208,97</b>
08/11/2022	110800 1	10170 08	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	158	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	485,28	0,00	485,28



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2022	110800 2	10170 05	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	157	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	223,22	0,00	223,22
08/11/2022	110800 3	10170 04	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	154	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	400,99	0,00	400,99
08/11/2022	110800 4	10170 03	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	155	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	662,71	0,00	662,71
08/11/2022	110800 5	10170 06	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	153	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	598,94	0,00	598,94
08/11/2022	110800 6	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
08/11/2022	110800 7	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
08/11/2022	110800 8	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
08/11/2022	110800 9	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>2.426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,14</b>
09/11/2022	110900 1	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	690,87	0,00	690,87
09/11/2022	110900 2	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
09/11/2022	110900 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
09/11/2022	110900 4	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
09/11/2022	110900 5	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	43,39	0,00	43,39
09/11/2022	110900 6	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
09/11/2022	110900 7	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
09/11/2022	110900 8	04010 03	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022000492	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	20.453,58	0,00	20.453,58
<b>Soma:</b>							<b>22.004,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.004,86</b>
10/11/2022	1110001	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	111,28	0,00	111,28
<b>Soma:</b>							<b>111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>111,28</b>
11/11/2022	1111001	10280 03	28/10/2022	003.218.395-01 GILVANIA GOIS OLIVEIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	762,01	0,00	762,01
11/11/2022	1111002	09150 03	15/09/2022	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	700,00	0,00	700,00
11/11/2022	1111003	07290 01	29/07/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80
11/11/2022	1111004	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2022	1111005	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20220922	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
11/11/2022	1111006	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
11/11/2022	1111007	09010 04	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	951,64	0,00	951,64
11/11/2022	1111008	09010 04	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	306,31	0,00	306,31
11/11/2022	1111009	01030 59	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	68,64	0,00	68,64
11/11/2022	1111010	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	92,86	0,00	92,86
11/11/2022	1111011	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195184	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
11/11/2022	1111012	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
<b>Soma:</b>							<b>11.658,31</b>	<b>296,57</b>	<b>11.361,74</b>
14/11/2022	1114001	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	9,45	0,00	9,45
14/11/2022	1114002	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	5,93	0,00	5,93
<b>Soma:</b>							<b>15,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15,38</b>
16/11/2022	1116001	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
16/11/2022	1116002	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	812,27	0,00	812,27
16/11/2022	1116003	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20220264	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
16/11/2022	1116004	10030 06	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	47	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	608,57	0,00	608,57
16/11/2022	1116005	09190 15	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2573	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	557,76	0,00	557,76
16/11/2022	1116006	06300 02	30/06/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1228	285307 FMASI MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
16/11/2022	1116007	03040 01	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1619	346098 FMASI BL PSB FNAS	7.628,30	0,00	7.628,30
16/11/2022	1116008	05090 12	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8951	285307 FMASI MOVIMENTO	5.054,88	0,00	5.054,88
16/11/2022	1116009	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220398	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.800,00	79,74	1.720,26
16/11/2022	1116010	10030 01	03/10/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	54	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95
16/11/2022	1116011	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220511	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
16/11/2022	1116012	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201390	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/11/2022	1116013	0103110	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>32.261,63</b>	<b>164,74</b>	<b>32.096,89</b>
17/11/2022	1117001	1019003	19/10/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26751	285307 FMASI MOVIMENTO	3.961,89	0,00	3.961,89
17/11/2022	1117002	0304002	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1620	364177 BL MAC FNAS	1.998,94	0,00	1.998,94
17/11/2022	1117003	0304004	04/03/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1621	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.579,56	0,00	1.579,56
17/11/2022	1117004	1110001	10/11/2022	983.225.675-53 SIMONE REZENDE OLIVEIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
17/11/2022	1117005	1110002	10/11/2022	015.496.885-45 WELTON KLAY GOMES PEREIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
17/11/2022	1117006	0103110	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>7.661,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,39</b>
18/11/2022	1118001	1101001	01/11/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	61	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
18/11/2022	1118002	1005001	05/10/2022	075.085.315-82 PATRÍCIA DE JESUS SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
18/11/2022	1118003	0103053	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,12	0,00	25,12
18/11/2022	1118004	0901003	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	175,01	0,00	175,01
18/11/2022	1118005	0919002	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
18/11/2022	1118006	0314005	14/03/2022	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
18/11/2022	1118007	1031003	31/10/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	104	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.482,08	0,00	1.482,08
18/11/2022	1118008	0509009	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8826	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	105,31	0,00	105,31
18/11/2022	1118009	0509010	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8825	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	315,93	0,00	315,93
18/11/2022	1118010	0216008	16/02/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	102271	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.024,35	0,00	1.024,35
18/11/2022	1118011	0726008	26/07/2022	28.453.974/0001-40 QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS	1184	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	237,40	0,00	237,40
18/11/2022	1118012	0801010	01/08/2022	28.732.430/0001-17 CLAUDINEI TONIETTI	667	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	15.860,00	0,00	15.860,00
18/11/2022	1118013	0801007	01/08/2022	067.313.365-64 FELIPE FERREIRA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.126,63	43,50	2.083,13
18/11/2022	1118014	0901003	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	160,26	0,00	160,26
18/11/2022	1118015	0103113	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2022	1118016	01031 09	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	12,12	0,00	12,12
18/11/2022	1118017	01030 99	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	25,52	0,00	25,52
18/11/2022	1118018	01031 00	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	90,10	0,00	90,10
<b>Soma:</b>							<b>23.002,42</b>	<b>54,96</b>	<b>22.947,46</b>
23/11/2022	112300 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	101,46	0,00	101,46
23/11/2022	112300 2	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
23/11/2022	112300 3	02250 01	25/02/2022	32.853.434/0001-20 CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	6597	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.498,00	0,00	1.498,00
23/11/2022	112300 4	02250 02	25/02/2022	32.853.434/0001-20 CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	6594	364177 BL MAC FNAS	409,00	0,00	409,00
23/11/2022	112300 5	110800 4	08/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228272	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.462,10	0,00	2.462,10
23/11/2022	112300 6	110800 6	08/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228273	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.218,00	0,00	1.218,00
23/11/2022	112300 7	110800 3	08/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228267	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	570,00	0,00	570,00
23/11/2022	112300 8	110800 5	08/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228266	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	114,00	0,00	114,00
23/11/2022	112300 9	10240 02	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	222	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	542,14	0,00	542,14
23/11/2022	112301 0	10240 03	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	226	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	206,52	0,00	206,52
23/11/2022	1123011	10310 05	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	286	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	180,03	0,00	180,03
23/11/2022	112301 2	10310 02	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	287	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	212,39	0,00	212,39
23/11/2022	112301 3	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	55,11	0,00	55,11
23/11/2022	112301 4	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
23/11/2022	112301 5	10310 04	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	284	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	337,71	0,00	337,71
23/11/2022	112301 6	10240 05	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	223	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	405,52	0,00	405,52
23/11/2022	112301 7	110800 2	08/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228271	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.187,00	0,00	1.187,00
23/11/2022	112301 8	110800 1	08/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228268	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	456,00	0,00	456,00
23/11/2022	112301 9	10310 01	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	285	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	238,55	0,00	238,55
23/11/2022	112302 0	10240 06	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	224	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	690,23	0,00	690,23



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/11/2022	112302 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
23/11/2022	112302 2	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
23/11/2022	112302 3	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	22,00	0,00	22,00
23/11/2022	112302 4	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	22,00	0,00	22,00
23/11/2022	112302 5	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,00	0,00	11,00
23/11/2022	112302 6	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
23/11/2022	112302 7	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
23/11/2022	112302 8	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	33,00	0,00	33,00
<b>Soma:</b>							<b>14.718,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718,29</b>
24/11/2022	112400 1	05090 09	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9026	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	105,31	0,00	105,31
24/11/2022	112400 2	08250 03	25/08/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	38147	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	145,00	0,00	145,00
24/11/2022	112400 3	08250 02	25/08/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	38146	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	145,00	0,00	145,00
24/11/2022	112400 4	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
24/11/2022	112400 5	111600 1	16/11/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	67	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
24/11/2022	112400 6	110400 1	04/11/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	65	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
<b>Soma:</b>							<b>1.835,31</b>	<b>22,92</b>	<b>1.812,39</b>
25/11/2022	112500 1	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
25/11/2022	112500 2	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>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>
30/11/2022	113000 1	112200 3	22/11/2022	722.559.605-59 EDNA MARIA DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
30/11/2022	113000 2	112200 7	22/11/2022	046.777.255-00 SABRYNA GOIS DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
30/11/2022	113000 3	112200 5	22/11/2022	956.817.015-49 PATRICIA DE OLIVEIRA PEIXOTO SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
30/11/2022	113000 4	112200 2	22/11/2022	026.683.375-69 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
30/11/2022	113000 5	112200 8	22/11/2022	365.779.955-91 GILVÂNIA ALVES DO AMORIM		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	113000 6	111600 6	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	369	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	383,29	0,00	383,29
30/11/2022	113000 7	110700 6	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	333	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	395,51	0,00	395,51
30/11/2022	113000 8	110700 4	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	334	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	252,75	0,00	252,75
30/11/2022	113000 9	110700 8	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	337	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	358,66	0,00	358,66
30/11/2022	113001 0	110700 5	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	336	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	213,70	0,00	213,70
30/11/2022	1130011	111600 3	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	371	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	189,25	0,00	189,25
30/11/2022	113001 2	111600 5	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	368	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	177,61	0,00	177,61
30/11/2022	113001 3	10260 03	26/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9055	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	429,60	0,00	429,60
30/11/2022	113001 4	10260 04	26/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9056	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	286,40	0,00	286,40
30/11/2022	113001 5	110700 3	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	332	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	414,92	0,00	414,92
30/11/2022	113001 6	111600 2	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	367	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	455,84	0,00	455,84
30/11/2022	113001 7	10260 02	26/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9054	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	358,00	0,00	358,00
30/11/2022	113001 8	111800 4	18/11/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7870	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	925,40	0,00	925,40
30/11/2022	113001 9	010311 3	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,00	0,00	11,00
30/11/2022	113002 0	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	33,00	0,00	33,00
30/11/2022	113002 1	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	1,71	0,00	1,71
30/11/2022	113002 2	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	44,00	0,00	44,00
30/11/2022	113002 3	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	33,00	0,00	33,00
30/11/2022	113002 4	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	44,00	0,00	44,00
30/11/2022	113002 5	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
30/11/2022	113002 6	02010 15	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.938,25	0,00	5.938,25
30/11/2022	113002 7	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
30/11/2022	113002 8	02010 18	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.738,16	0,00	1.738,16
30/11/2022	113002 9	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18.971,56	6.280,05	12.691,51



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	113003 0	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.028,26	0,00	2.028,26
30/11/2022	113003 1	01030 35	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.541,00	0,00	1.541,00
30/11/2022	113003 2	01030 37	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	736,18	0,00	736,18
30/11/2022	113003 3	01030 38	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	924,60	0,00	924,60
30/11/2022	113003 4	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.262,92	0,00	8.262,92
30/11/2022	113003 5	02010 19	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	15.330,82	2.011,32	13.319,50
30/11/2022	113003 6	01030 24	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	11.461,18	0,00	11.461,18
30/11/2022	113003 7	02010 06	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	12.102,95	6.453,28	5.649,67
30/11/2022	113003 8	02010 07	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.443,14	0,00	3.443,14
30/11/2022	113003 9	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
30/11/2022	113004 0	02010 09	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	843,49	0,00	843,49
30/11/2022	113004 1	020101 1	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	797,03	375,12	421,91
30/11/2022	113004 2	01030 27	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.178,97	0,00	4.178,97
30/11/2022	113004 3	01030 39	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.460,00	1.011,42	12.448,58
30/11/2022	113004 4	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
30/11/2022	113004 5	01030 18	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.669,00	320,92	3.348,08
30/11/2022	113004 6	01030 09	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	1.162,50	7.849,20
30/11/2022	113004 7	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
30/11/2022	113004 8	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
30/11/2022	113004 9	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	95.803,49	12.781,47	83.022,02
30/11/2022	113005 0	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.629,65	0,00	9.629,65
30/11/2022	113005 1	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	67.412,38	27.061,76	40.350,62
30/11/2022	113005 2	01030 13	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.371,60	0,00	1.371,60
30/11/2022	113005 3	01030 12	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.963,10	0,00	9.963,10



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	113005 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.	2.388,09	0,00	2.388,09
30/11/2022	113005 5	01030 17	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.057,61	0,00	2.057,61
30/11/2022	113005 6	01030 14	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.321,08	0,00	1.321,08
30/11/2022	113005 7	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	23.137,59	0,00	23.137,59
30/11/2022	113005 8	02010 14	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.399,95	6.253,97	13.145,98
30/11/2022	113005 9	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
30/11/2022	113006 0	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
30/11/2022	113006 1	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	29,26	0,00	29,26
30/11/2022	113006 2	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
30/11/2022	113006 3	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
<b>Soma:</b>							<b>377.144,28</b>	<b>66.339,16</b>	<b>310.805,12</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>498.789,31</b>	<b>66.878,35</b>	<b>431.910,96</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>189</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
09/11/2022	21881011304 # Sepumi	157,29	0,00	157,29
09/11/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.956,40	0,00	10.956,40
09/11/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
09/11/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	0,00	3.961,90
	<b>Soma:</b>	<b>16.136,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.136,04</b>
11/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	296,57	0,00	296,57
	<b>Soma:</b>	<b>296,57</b>	<b>0,00</b>	<b>296,57</b>
16/11/2022	21881010401 # Irrf	43,05	0,00	43,05
16/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
16/11/2022	21881010801 # Iss	102,79	0,00	102,79
	<b>Soma:</b>	<b>164,74</b>	<b>0,00</b>	<b>164,74</b>
18/11/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
18/11/2022	21881010201 # Inss	3.329,91	0,00	3.329,91
18/11/2022	21881010801 # Iss	11,46	0,00	11,46
	<b>Soma:</b>	<b>4.041,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,37</b>
24/11/2022	21881010801 # Iss	22,92	0,00	22,92
	<b>Soma:</b>	<b>22,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22,92</b>
29/11/2022	113810900 # Salário Maternidade	1.802,34	0,00	1.802,34
	<b>Soma:</b>	<b>1.802,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,34</b>
30/11/2022	113810800 # Salário Família	2.032,92	0,00	2.032,92
30/11/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,73	0,00	3,73
	<b>Soma:</b>	<b>2.036,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,65</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>24.500,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,63</b>
	<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>		

Data: 30/11/2022

*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**

NOVEMBRO/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	2.656,54	0,00	23.413,40	0,00	0,00	2.032,92	23.180,94	0,00	0,00	4.689,46
113810900 - Salário Maternidade	10.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,34	1.802,34	0,00	0,00	12.589,49
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	249,11	3,73	497,55	0,00	0,00	3,73	746,66	0,00	0,00	249,11
<b>Soma:</b>	<b>13.692,80</b>	<b>3,73</b>	<b>23.910,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,99</b>	<b>25.729,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.528,06</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	76.655,57	32.792,36	359.515,93	0,00	720,15	3.329,91	358.506,71	0,00	0,00	106.118,02
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	134.988,55	17.518,85	183.186,75	0,00	0,00	43,05	37.631,33	0,00	0,00	152.464,35
21881010402 - Irrf - Serviços	91,50	289,97	4.013,05	0,00	0,00	315,47	3.970,00	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	231,00	137,17	3.474,35	0,00	0,00	137,17	3.474,35	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	383,87	161,25	2.008,80	0,00	0,00	157,29	2.017,34	0,00	0,00	387,83
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.956,43	10.956,40	121.264,61	0,00	442,35	10.956,40	121.358,80	0,00	0,00	10.956,43
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	11.664,95	0,00	0,00	1.060,45	12.725,40	0,00	1.060,45	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	3.961,90	40.588,85	0,00	0,00	3.961,90	39.935,43	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>229.208,39</b>	<b>66.878,35</b>	<b>727.088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,50</b>	<b>19.961,64</b>	<b>583.854,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,45</b>	<b>276.125,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>242.901,19</b>	<b>66.882,08</b>	<b>750.999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,50</b>	<b>23.800,63</b>	<b>609.584,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,45</b>	<b>293.653,16</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: NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUZA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-15000000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
812001 12/08/2021	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	82.088,00	0,00	0,00	82.088,00	0,00	0,00	0,00
817002 17/08/2021	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
817003 17/08/2021	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
820005 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
820006 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820007 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
820008 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
820009 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
820010 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
820011 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820012 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
820013 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
825006 25/08/2021	04.0401.2106.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	903,35	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	10.080,00	0,00	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	0,00	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: NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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	7.000,00	0,00	0,00	1.400,00
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>700,00</b>	<b>322.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.492,29</b>

**Exercício: 2022**

103007 03/01/2022	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	740,70
----------------------	--------------------------------	--	------	--------	------	------	------	------	--------



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103009 03/01/2022	04.0401.2106.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,90
103010 03/01/2022	04.0401.2106.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	988,30
103011 03/01/2022	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,03
103012 03/01/2022	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	614,16
103013 03/01/2022	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80
103015 03/01/2022	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,28
103016 03/01/2022	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,35
103019 03/01/2022	04.0402.2121.31900400- 16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173,75
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	37.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,52
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	13.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821,03
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	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
103031 03/01/2022	04.0402.2107.31900400- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103032 03/01/2022	04.0402.2107.31900400- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
103034 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	627,10
103035 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,77
103036 03/01/2022	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	422,45



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103037 03/01/2022	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.738,75
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	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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	11.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,97
103048 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,58
103049 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	959,52
103050 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
103051 03/01/2022	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,17
103053 03/01/2022	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	386,85
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	217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,82
103060 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103061 03/01/2022	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,54
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	1.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,98
103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
103076 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,79
103077 03/01/2022	04.0402.2108.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,53
103096 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,31
103097 03/01/2022	04.0402.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96
103098 03/01/2022	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	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	2.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,04
103100 03/01/2022	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,40
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,98
103110 03/01/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25
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	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
103114 03/01/2022	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
103115 03/01/2022	04.0402.2112.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
103116 03/01/2022	04.0402.2141.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
103120 03/01/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
103121 03/01/2022	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	3.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,36
103122 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,06
103123 03/01/2022	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	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





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	870,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	870,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
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
201009 01/02/2022	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,72
201012 01/02/2022	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
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
201016 01/02/2022	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	604,15
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201029 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201030 01/02/2022	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,99
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	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	0,00	4.623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,65
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	6.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
222004 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
225001 25/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	1.154,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
225002 25/02/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	409,00	1.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,20
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	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,17
302010 02/03/2022	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
304001 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,70
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 NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	8.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,70

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304013 04/03/2022	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	4.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,20
304015 04/03/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,40
304016 04/03/2022	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	2.243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,35
304017 04/03/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.773,55	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,55
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	1.410,14	7.614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,30
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	3.351,22	5.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,40
304024 04/03/2022	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33
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	986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,62
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
401001 01/04/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	55,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
401002 01/04/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	22,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
401003 01/04/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	4.546,42	0,00	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	9.092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,84
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57
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	2.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,82
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	0,00	947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	947,79
509010 09/05/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,31	1.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,03
509011 09/05/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,31	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	631,46
509012 09/05/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.316,82	2.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,71
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
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	74.480,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.480,00
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	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
712019 12/07/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	235,48	2.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,22
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
729001 29/07/2022	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
801009 01/08/2022	04.0402.2122.33903000-16610000	CLAUDINEI TONIETTI - 28.732.430/0001-17	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
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
805002 05/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	IRACI DE OLIVEIRA SANTOS - 660.855.945-34	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
822001 22/08/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,74
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
831001 31/08/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.520,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
901002 01/09/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,13
901003 01/09/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	745,72
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
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	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,45
919008 19/09/2022	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	164,98	980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,57
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
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	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
926003 26/09/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	164,98	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	505,06



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
1005001 05/10/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	PATRÍCIA DE JESUS SOUZA - 075.085.315-82	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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
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
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
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
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
1024004 24/10/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,15
1026001 26/10/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
1028001 28/10/2022	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
1031006 31/10/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,26
1103001 03/11/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,61
1103002 03/11/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,06
1103003 03/11/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,02
1103004 03/11/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
1103005 03/11/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00
1103006 03/11/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,09
1103007 03/11/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,40
1103008 03/11/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
1103009 03/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	CINTIA DA SILVA SIQUEIRA - 027.108.485-54	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1107001 07/11/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1107002 07/11/2022	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1107007 07/11/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,26
1108007 08/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1111001 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1111002 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1116004 16/11/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,62
1118001 18/11/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77	9.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,00
1118002 18/11/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,40
1118003 18/11/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,60
1118005 18/11/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,40
1118006 18/11/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,80
1121001 21/11/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	325,07
1121002 21/11/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201,47
1121003 21/11/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25
1121004 21/11/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
1121005 21/11/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	510,25
1121006 21/11/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52
1121007 21/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1122001 22/11/2022	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
1122004 22/11/2022	04.0401.2102.33901400-15000000	RAQUEL DOS SANTOS MENESES - 079.982.415-19	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1122006 22/11/2022	04.0401.2102.33901400-15000000	JUSSIMARA DE JESUS MENEZES - 036.272.895-01	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00





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

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1122009 22/11/2022	04.0402.2107.33901400-15000000	KATIA SIMONE SANTOS PAIXÃO - 652.616.585-00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1123001 23/11/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	15.907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,16
1123002 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1123003 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1124005 24/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1125001 25/11/2022	04.0402.2108.33903900-16693110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
1128001 28/11/2022	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
1128002 28/11/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	338,52
1128003 28/11/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	204,14
1128004 28/11/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70
1128005 28/11/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80
1128006 28/11/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69
1129001 29/11/2022	04.0402.2114.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	284,97
1129002 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1129003 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1129004 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>236.824,39</b>	<b>1.474.836,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.660,84</b>
<b>Total Geral</b>			<b>614.506,04</b>	<b>1.523.597,95</b>	<b>700,00</b>	<b>322.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.343,99</b>



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

Exercício Até: NOVEMBRO/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 173/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 55.339,93 (CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS 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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	385,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		<b>Soma da Ação: 2.885,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	45,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	278,36
		<b>Soma da Ação: 323,36</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.208,36</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	17.591,92
		<b>Soma da Ação: 17.591,92</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.701,60
		<b>Soma da Ação: 3.701,60</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.469,82
		<b>Soma da Ação: 5.469,82</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	55,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.775,51
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160,98
		<b>Soma da Ação: 9.991,49</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262,83
		<b>Soma da Ação: 262,83</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.113,91
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00
		<b>Soma da Ação: 15.113,91</b>
		<b>Soma da Unidade: 52.131,57</b>
		<b>Total Geral: 55.339,93</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>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,10
		<b>Soma da Ação: 1,10</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,01
		<b>Soma da Ação: 0,01</b>
		<b>Soma da Unidade: 1,11</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	212,84
		<b>Soma da Ação: 212,84</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.982,04



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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 173/2022

33903000 - 16600000	Material de Consumo	742,14
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414,00
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.138,38</b>
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,60</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	45.633,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.633,90</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.053,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.053,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>55.338,82</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>55.339,93</b>

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

*Osanir dos S. Costa*

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



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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 179/2022

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

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

**DECRETA**

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	315,07
<b>Soma da Ação:</b>	<b>315,07</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>315,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>315,07</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 7 de novembro de 2022.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 196/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 364.551,56 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS 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	312.684,45
		<b>Soma da Ação: 312.684,45</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	700,00
		<b>Soma da Ação: 19.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 332.384,45</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.090,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565,78
		<b>Soma da Ação: 11.655,78</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	271,00
		<b>Soma da Ação: 271,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	679,08
		<b>Soma da Ação: 679,08</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.561,25
		<b>Soma da Ação: 9.561,25</b>
		<b>Soma da Unidade: 32.167,11</b>
		<b>Total Geral: 364.551,56</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>		
1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	797,80
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.060,00
		<b>Soma da Ação: 20.857,80</b>
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 15.000,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.396,76
		<b>Soma da Ação: 22.396,76</b>
		<b>Soma da Unidade: 68.254,56</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 196/2022

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.790,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.790,00</b>
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.322,53
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.666,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.988,57</b>
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.989,80
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.989,80</b>
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.968,69
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.274,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.243,67</b>
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	55,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.051,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.106,52</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.435,25
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.743,19
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.178,44</b>
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>296.297,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>364.551,56</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de novembro de 2022.

*Osani 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	87,48	0,00	0,00	87,48
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.105,40	0,00	590,30	1.695,70
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	581,50	0,00	0,00	581,50
<b>Soma:</b>	<b>1.774,38</b>	<b>0,00</b>	<b>590,30</b>	<b>2.364,68</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	41,52	0,00	0,00	41,52
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	1.014,85	0,00	0,00	1.014,85
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	34,68	0,00	589,49	624,17
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	100.108,53	0,00	0,00	100.108,53
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	9.050,15	0,00	0,00	9.050,15
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	30.888,95	0,00	1.989,91	32.878,86
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.876,20	0,00	0,00	2.876,20
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	66,23	0,00	0,00	66,23
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	134.601,57	0,00	0,00	134.601,57
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	358.528,41	0,00	0,00	358.528,41
BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	1.873,37	0,00	0,00	1.873,37
BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	253.865,69	0,00	0,00	253.865,69
BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	305.749,30	0,00	0,00	305.749,30
<b>Soma:</b>	<b>1.198.699,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,59</b>	<b>1.201.522,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.200.473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,89</b>	<b>1.203.886,72</b>

Osaniir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 65790359515 ISABEL CRISTINA L	110.301	350,00 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.103.759	11,00 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	361,00 C	0,00 C
07/11/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 07/11 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*1	550.278.000.007.143	235,48 C	
07/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	110.701	235,48 D	0,00 C
08/11/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 08/11 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*1	550.278.000.007.143	70,00 C	
08/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	70,00 D	0,00 C
09/11/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 09/11 0278 8494-8 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.494	690,87 C	
09/11/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 09/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	1.217,74 C	
09/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	53,51 D	
09/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	103,78 D	
09/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
09/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.901	690,87 D	0,00 C
11/11/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 11/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	30.650,00 C	
11/11/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 11/11 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.920,00 C	
11/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 11/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,20 D	
11/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 11/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	263,87 D	
11/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 11/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	25,50 D	
11/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 11/11 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 11/11 0278 30771-8 JOSE ADILSON S	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
11/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.736,13 D	

			11/11 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA			
11/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.674,50 D	
			11/11 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
11/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.101	68,64 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
11/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.102	306,31 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
11/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.103	951,64 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
11/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	111.104	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
11/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.356,56 D	0,00 C
16/11/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	854,12 C	
			16/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
16/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,05 D	
			16/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
16/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,05 D	
			16/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
16/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D	
			16/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
16/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.123,95 D	
			16/11 0278 36003-1 CAMILO D S MEN			
16/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
			16/11 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
16/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
			16/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
16/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	10.000,00 D	
			16/11 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.601	812,27 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	111.602	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
16/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	5.054,88 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
16/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.149.844	11,00 D	
			Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.342,88 C	0,00 C
17/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	3.961,89 D	
			104 2261 001280721000165 REI DO ADUBO			
17/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.162.872	11,00 D	
			Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.972,89 C	0,00 C
18/11/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	160,26 C	
			18/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.801	25,12 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.802	25,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.803	90,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,52 D	0,00 C

23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.301	101,46 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	101,46 C	0,00 C
29/11/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	121,00 C	
			29/11 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.639.165	46.435,22 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
29/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.556,22 D	0,00 C
30/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.695	55,00 D	
			30/11 0278 13695-6 EDNA MARIA DA			
30/11/2022	0000	13105	438 TED	113.001	21.893,22 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/11/2022	0000	13105	438 TED	113.002	10.756,59 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/11/2022	0000	13105	438 TED	113.003	13.319,50 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/11/2022	0000	13105	438 TED	113.004	421,91 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	55,00 D	
			260 0001 04677725500 SABRYNA GOIS DE J			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.967	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.968	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.969	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.970	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.971	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.556,22 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051145201249025  
05/12/2022 12:02:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	378,65			346,346848		
03/11/2022	RESGATE	361,00			329,932197	1,094164201	16,414651
	Aplicação 18/10/2022	79,88			73,001327		
	Aplicação 24/10/2022	48,65			44,462156		
	Aplicação 28/10/2022	232,47			212,468714		
08/11/2022	APLICAÇÃO	70,00			63,897776	1,095499777	80,312427
11/11/2022	APLICAÇÃO	24.356,56			22.206,342039	1,096829003	22.286,654466
16/11/2022	RESGATE	20.342,88			18.532,072333	1,097712098	3.754,582133
	Aplicação 28/10/2022	18,02			16,414651		
	Aplicação 08/11/2022	70,14			63,897776		
	Aplicação 11/11/2022	20.254,72			18.451,759906		
17/11/2022	RESGATE	3.972,89			3.617,777166	1,098157741	136,804967
	Aplicação 11/11/2022	3.972,89			3.617,777166		
18/11/2022	APLICAÇÃO	19,52			17,767955	1,098607012	154,572922
23/11/2022	RESGATE	101,46			92,240550	1,099950073	62,332372
	Aplicação 11/11/2022	101,46			92,240550		
29/11/2022	APLICAÇÃO	46.556,22			42.256,925863	1,101741763	42.319,258235
30/11/2022	RESGATE	46.556,22			42.239,891338	1,102186074	79,366897
	Aplicação 11/11/2022	49,12			44,564417		
	Aplicação 18/11/2022	19,58			17,767955		
	Aplicação 29/11/2022	46.487,52			42.177,558966		
30/11/2022	SALDO ATUAL	87,48			79,366897		79,366897

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,65
APLICAÇÕES (+)	71.002,30
RESGATES (-)	71.334,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,98
SALDO ATUAL =	87,48

## Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

## Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.105,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.105,40 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 43,50

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.500,00 +	1.543,50 +
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/060251-6 DANILO DE OLIVEIRA CASTRO	994003	1.500,00 -	43,50 +
09/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	20.454,00 +	20.497,50 +
09/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.961,90 +	24.459,40 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	20.453,58 -	4.005,82 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	348,23 -	3.657,59 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	954,55 -	2.703,04 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.302,22 -	1.400,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
09/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.356,90 -	43,92 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
11/11/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	626	4.326,33 +	4.370,25 +
		001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10			
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	890,00 -	3.480,25 +
		002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	608,57 -	2.871,68 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	557,76 -	2.313,92 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	470,00 -	1.843,92 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	79,74 -	1.764,18 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.720,26 -	43,92 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
18/11/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	46900	12,12 -	31,80 +
18/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.073,60 +	1.105,40 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

**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  
06/12/2022 - 08:49:38

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

### Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/11/2022	09/11/2022	100000	CRED TED	10956.40	11512.40
09/11/2022	09/11/2022	915440	TEV MESM T	-365.06	11147.34
09/11/2022	09/11/2022	915440	TEV MESM T	-1140.44	10006.90
09/11/2022	09/11/2022	915440	TEV MESM T	-9171.25	835.65
09/11/2022	09/11/2022	915440	TEV MESM T	-279.65	556.00
10/11/2022	10/11/2022	100000	CRED TED	762.01	1318.01
11/11/2022	11/11/2022	111201	CRED TEV	700.00	2018.01
11/11/2022	11/11/2022	111328	ENVIO TEV	-762.01	1256.00
11/11/2022	11/11/2022	111329	ENVIO TEV	-700.00	556.00
17/11/2022	17/11/2022	100000	CRED TED	2476.63	3032.63
17/11/2022	17/11/2022	171344	CRED TEV	110.00	3142.63
17/11/2022	17/11/2022	171353	ENVIO TEV	-55.00	3087.63
17/11/2022	17/11/2022	171353	ENVIO TEV	-55.00	3032.63
18/11/2022	18/11/2022	181551	ENVIO TEV	-2083.13	949.50
18/11/2022	18/11/2022	181552	ENVIO TEV	-350.00	599.50
22/11/2022	22/11/2022	221401	CRED TEV	320.00	919.50
23/11/2022	23/11/2022	231333	CRED TEV	270.00	1189.50
24/11/2022	24/11/2022	241312	ENVIO TEV	-300.00	889.50
25/11/2022	25/11/2022	251046	ENVIO TEV	-250.00	639.50
25/11/2022	25/11/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	584.50
29/11/2022	29/11/2022	291334	CRED TEV	165.00	749.50
29/11/2022	29/11/2022	291335	CRED TEV	212633.28	213382.78
30/11/2022	30/11/2022	300959	TEV MESM T	-26297.41	187085.37
30/11/2022	30/11/2022	300959	TEV MESM T	-29.26	187056.11
30/11/2022	30/11/2022	300959	TEV MESM T	-2415.15	184640.96
30/11/2022	30/11/2022	301000	TEV MESM T	-7.70	184633.26
30/11/2022	30/11/2022	301000	TEV MESM T	-77.00	184556.26

<b>Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022</b>					
<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
30/11/2022	30/11/2022	301000	TEV MESM T	-7849.20	176707.06
30/11/2022	30/11/2022	301000	TEV MESM T	-80815.57	95891.49
30/11/2022	30/11/2022	301001	TEV MESM T	-50.82	95840.67
30/11/2022	30/11/2022	301002	TEV MESM T	-95018.71	821.96
30/11/2022	30/11/2022	301003	TEV MESM T	-75.46	746.50
30/11/2022	30/11/2022	301431	ENVIO TEV	-55.00	691.50
30/11/2022	30/11/2022	301432	ENVIO TEV	-55.00	636.50
30/11/2022	30/11/2022	301432	ENVIO TEV	-55.00	581.50



## Extrato conta corrente

G3330511452012491  
05/12/2022 11:51:26

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34600-4  
Período solicitado 11 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051145201249026  
05/12/2022 12:03:05

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	41,19			37,741924		
30/11/2022	SALDO ATUAL	41,52			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	41,52

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3330511452012491  
05/12/2022 11:52:39

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 34605-5  
Período solicitado 11 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051145201249028  
05/12/2022 12:04:30

---

 Cliente

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.006,67			922,485525		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.014,85			922,485525		922,485525

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	1.014,85

---

 Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

---

 Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

---

 Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.679.131.000.027	10.229,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.802.261.523	5,93 D	
				Cobr parc ref a 26/10/2022			
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.223,18 D	0,00 C
16/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	7.628,30 D	
				16/11 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
16/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.628,30 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	700,00 D	
				047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	400,00 D	
				104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA			
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.040.457	11,00 D	
				Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.040.458	11,00 D	
				Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.122,00 C	0,00 C
22/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.817.125.000.025	14.597,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.597,80 D	0,00 C
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	2.742,87 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.498,00 D	
				047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO			
23/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.128.709	11,00 D	
				Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.128.710	11,00 D	
				Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.262,87 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13105	438 TED	113.001	11.800,00 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.973	11,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.811,00 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/11/2022	APLICAÇÃO	10.223,18			9.334,190800	1,095240093	9.334,190800
16/11/2022	RESGATE	7.628,30			6.962,135259	1,095683970	2.372,055541
	Aplicação 14/11/2022	7.628,30			6.962,135259		
18/11/2022	RESGATE	1.122,00			1.023,189970	1,096570562	1.348,865571
	Aplicação 14/11/2022	1.122,00			1.023,189970		
22/11/2022	APLICAÇÃO	14.597,80			13.301,436141	1,097460443	14.650,301712
23/11/2022	RESGATE	4.262,87			3.882,736429	1,097903522	10.767,565283
	Aplicação 14/11/2022	1.480,92			1.348,865571		
	Aplicação 22/11/2022	2.781,95			2.533,870858		
30/11/2022	RESGATE	11.811,00			10.736,038063	1,100126502	31,527220
	Aplicação 22/11/2022	11.811,00			10.736,038063		
30/11/2022	SALDO ATUAL	34,68			31,527220		31,527220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.820,98
RESGATES (-)	24.824,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,87
SALDO ATUAL =	34,68

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.301	231,49 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.103.761	11,00 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242,49 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.801	598,94 D	
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.016.265	11,00 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609,94 C	0,00 C
14/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.682.830.000.020	28.104,00 C	
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.104,00 D	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.801	1.011,42 D	
18/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,42 C	0,00 C
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.301	405,52 D	
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.302	337,71 D	
23/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.128.711	11,00 D	
23/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.128.712	11,00 D	
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	765,23 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	113.001	12.617,99 D	
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	113.002	383,29 D	
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	113.003	395,51 D	
30/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.976	11,00 D	
30/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.977	11,00 D	
30/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.978	11,00 D	
30/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.429,79 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051145201249030  
05/12/2022 12:05:40

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	87.239,78			79.943,830537		
03/11/2022	RESGATE	242,49			222,029961	1,092149899	79.721,800576
	Aplicação 25/04/2022	242,49			222,029961		
08/11/2022	RESGATE	609,94			557,804889	1,093464780	79.163,995687
	Aplicação 25/04/2022	609,94			557,804889		
14/11/2022	APLICAÇÃO	28.104,00			25.660,127107	1,095240093	104.824,122794
18/11/2022	RESGATE	1.011,42			922,348306	1,096570562	103.901,774488
	Aplicação 25/04/2022	1.011,42			922,348306		
23/11/2022	RESGATE	765,23			696,992026	1,097903522	103.204,782462
	Aplicação 25/04/2022	617,19			562,155573		
	Aplicação 23/05/2022	148,04			134,836453		
30/11/2022	RESGATE	13.429,79			12.207,496116	1,100126502	90.997,286346
	Aplicação 23/05/2022	13.429,79			12.207,496116		
30/11/2022	SALDO ATUAL	100.108,53			90.997,286346		90.997,286346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.239,78
APLICAÇÕES (+)	28.104,00
RESGATES (-)	16.058,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,62
SALDO ATUAL =	100.108,53

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.724.000.002	287,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.733.000.009	937,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.836.000.004	2.131,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.802.261.524	9,45 D	
				Cobr parc ref a 26/10/2022			
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.346,98 D	0,00 C
17/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.998,94 D	
				17/11 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,94 C	0,00 C
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	409,00 D	
				047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO			
23/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.128.713	11,00 D	
				Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
24/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.868.569.000.011	3.409,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.409,70 D	0,00 C
30/11/2022		0000	13105	438 TED	113.001	4.348,38 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.979	1,71 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.350,09 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/12/2022 R\$ 9,29. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/11/2022	APLICAÇÃO	3.346,98			3.055,932686	1,095240093	3.055,932686
17/11/2022	RESGATE	1.998,94			1.823,639909	1,096126483	1.232,292777
	Aplicação 14/11/2022	1.998,94			1.823,639909		
23/11/2022	RESGATE	420,00			382,547274	1,097903522	849,745503
	Aplicação 14/11/2022	420,00			382,547274		
24/11/2022	APLICAÇÃO	3.409,70			3.104,425335	1,098335322	3.954,170838
30/11/2022	RESGATE	4.350,09			3.954,170838	1,100126502	
	Aplicação 14/11/2022	934,83			849,745503		
	Aplicação 24/11/2022	3.415,26			3.104,425335		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.756,68
RESGATES (-)	6.769,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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	2.590,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.055,36 +		
▼ 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>7.645,71 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	5.055,36 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	1.579,56 -	-1.579,56 -
17/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.610,43 +	30,87 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	46896	90,90 -	-60,03 -
18/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	105,31 -	-165,34 -
18/11/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	49887	375,12 -	-540,46 -
18/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	604,13 +	63,67 +
24/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	105,31 -	-41,64 -
24/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125183-6 AKBAR COMERCIO EXP. E IMP. LTDA	994003	145,00 -	-186,64 -
24/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	201,68 +	15,04 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	5.188,04 +
25/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	7.405,04 +
30/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.404,55 -	4.000,49 +

**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	Saldo Bruto Anterior	7.417,53
17/11/2022	Resgate 583347	1.610,43
18/11/2022	Resgate 583560	604,13
24/11/2022	Resgate 584731	201,68
30/11/2022	Rendimento no Período	48,37
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	5.049,66

**Saldo Líquido:** R\$ 5.049,66

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
17/11/2022	R\$ 1.610,43	R\$ 6,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/11/2022	R\$ 604,13	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/11/2022	R\$ 201,68	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.416,24</b>	<b>R\$ 10,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.718,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.488,48 +		
▼ 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>26.206,71 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	9.488,48 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.482,08 -	-1.482,08 -
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	-2.082,08 -
17/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.109,97 +	27,89 +
18/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	15.860,00 -	-15.832,11 -
18/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	237,40 -	-16.069,51 -
18/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.024,35 -	-17.093,86 -
18/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	315,93 -	-17.409,79 -
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11,46 -	-17.421,25 -

002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	558,54 -	-17.979,79 -
18/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.482,08 -	-19.461,87 -
18/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	19.499,63 +	37,76 +
24/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125183-6 AKBAR COMERCIO EXP. E IMP. LTDA	994003	145,00 -	-107,24 -
24/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11,46 -	-118,70 -
24/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	558,54 -	-677,24 -
24/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11,46 -	-688,70 -
24/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	558,54 -	-1.247,24 -
24/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.308,69 +	61,45 +
25/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	17.256,45 +
25/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	21.411,45 +

**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	Saldo Bruto Anterior	32.215,84
17/11/2022	Resgate 583348	2.109,97
18/11/2022	Resgate 583561	19.499,63
24/11/2022	Resgate 584732	1.308,69
30/11/2022	Rendimento no Período	179,95
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	9.477,50

**Saldo Líquido:** R\$ 9.477,50

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
17/11/2022	R\$ 2.109,97	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/11/2022	R\$ 19.499,63	R\$ 90,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/11/2022	R\$ 1.308,69	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 22.918,29</b>	<b>R\$ 107,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## Extrato conta corrente

G3330511452012491  
05/12/2022 11:55:55

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 39580-3  
Período solicitado 11 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051145201249035  
05/12/2022 12:08:00

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.853,02			2.614,422970		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.876,20			2.614,422970		2.614,422970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,18
SALDO ATUAL =	2.876,20

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330511452012491  
05/12/2022 11:56:31**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 40347-4  
Período solicitado 11 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	65,70			60,205979		
30/11/2022	SALDO ATUAL	66,23			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	66,23

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
 Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.301	488,23 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.103.766	11,00 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,23 C	0,00 C
07/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
07/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	361,36 D	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	110.701	358,00 D	
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2022	823.111.200.056.261	11,00 D	
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	959,36 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.801	662,71 D	
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.016.271	11,00 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	673,71 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.801	1.852,47 D	
18/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.852,47 C	0,00 C
23/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	456,00 D	
23/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	1.187,00 D	
23/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	112.301	119,83 D	
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	112.302	720,00 D	
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.303	690,23 D	
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.304	238,55 D	
23/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.128.718	11,00 D	
23/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.128.719	11,00 D	
23/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.128.720	11,00 D	

## Cobrança referente 23/11/2022

23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.444,61 C	0,00 C
30/11/2022	0000	13105	438 TED	113.001	18.104,32 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	414,92 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	455,84 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	358,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.989	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.990	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.991	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.992	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.377,08 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	160.134,42			146.742,210538		
03/11/2022	RESGATE	499,23			457,107582	1,092149899	146.285,102956
	Aplicação 14/07/2022	499,23			457,107582		
07/11/2022	RESGATE	959,36			877,709669	1,093026582	145.407,393287
	Aplicação 14/07/2022	959,36			877,709669		
08/11/2022	RESGATE	673,71			616,124097	1,093464780	144.791,269190
	Aplicação 14/07/2022	673,71			616,124097		
18/11/2022	RESGATE	1.852,47			1.689,330413	1,096570562	143.101,938777
	Aplicação 14/07/2022	1.852,47			1.689,330413		
23/11/2022	RESGATE	3.444,61			3.137,443255	1,097903522	139.964,495522
	Aplicação 14/07/2022	3.444,61			3.137,443255		
30/11/2022	RESGATE	19.377,08			17.613,501688	1,100126502	122.350,993834
	Aplicação 14/07/2022	19.377,08			17.613,501688		
30/11/2022	SALDO ATUAL	134.601,57			122.350,993834		122.350,993834

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.134,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.806,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,61
SALDO ATUAL =	134.601,57

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.301	330,77 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	110.302	286,40 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	110.303	429,60 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.304	242,56 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.103.762	11,00 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.103.763	11,00 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.103.764	11,00 D	
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.103.765	11,00 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.333,33 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	110.701	164,98 D	
07/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	110.702	164,98 D	
07/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.703	184,17 D	
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,13 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.801	485,28 D	
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.802	223,22 D	
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.803	400,99 D	
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.016.268	11,00 D	
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.016.269	11,00 D	
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.016.270	11,00 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.142,49 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.901	41,85 D	

09/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.902	331,50 D	
09/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.903	184,17 D	
09/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.904	184,17 D	
09/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	110.905	43,39 D	
09/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.906	75,33 D	
09/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,41 C	0,00 C
10/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	111.001	111,28 D	
10/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,28 C	0,00 C
11/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	111.101	92,86 D	
11/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,86 C	0,00 C
17/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 14745480000124 FUNDO MUNICIPAL	33.940.908	1.482,08 C	
17/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 14745480000124 FUNDO MUNICIPAL	33.940.909	600,00 C	
17/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.082,08 D	0,00 C
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	111.801	175,01 D	
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	111.802	20,59 D	
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	111.803	160,26 D	
18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355,86 C	0,00 C
23/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	2.462,10 D	
23/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	1.218,00 D	
23/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	114,00 D	
23/11/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	570,00 D	
23/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	112.301	119,83 D	
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.302	55,11 D	
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.303	212,39 D	
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.304	180,03 D	
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.305	206,52 D	
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.306	542,14 D	
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.128.714	11,00 D	

23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.128.715	11,00 D	
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.128.716	11,00 D	
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.128.717	11,00 D	
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.724,12 C	0,00 C
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	113.001	252,75 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	113.002	358,66 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	113.003	213,70 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	113.004	189,25 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	113.005	177,61 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	113.006	429,60 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	113.007	286,40 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.982	11,00 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.983	11,00 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.984	11,00 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.985	11,00 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.986	11,00 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.987	11,00 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.394.988	11,00 D	
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.984,97 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	365.627,35			335.049,556393		
03/11/2022	RESGATE	1.333,33			1.220,830585	1,092149899	333.828,725808
	Aplicação 24/03/2022	1.333,33			1.220,830585		
07/11/2022	RESGATE	514,13			470,372824	1,093026582	333.358,352984
	Aplicação 24/03/2022	514,13			470,372824		
08/11/2022	RESGATE	1.142,49			1.044,834750	1,093464780	332.313,518234
	Aplicação 24/03/2022	1.142,49			1.044,834750		
09/11/2022	RESGATE	860,41			786,546557	1,093908545	331.526,971677
	Aplicação 24/03/2022	860,41			786,546557		
10/11/2022	RESGATE	111,28			101,685870	1,094350671	331.425,285807
	Aplicação 24/03/2022	111,28			101,685870		
11/11/2022	RESGATE	92,86			84,819767	1,094791971	331.340,466040
	Aplicação 24/03/2022	92,86			84,819767		
17/11/2022	APLICAÇÃO	2.082,08			1.899,488820	1,096126483	333.239,954860
18/11/2022	RESGATE	355,86			324,520840	1,096570562	332.915,434020
	Aplicação 24/03/2022	355,86			324,520840		
23/11/2022	RESGATE	5.724,12			5.213,682154	1,097903522	327.701,751866
	Aplicação 24/03/2022	5.724,12			5.213,682154		
30/11/2022	RESGATE	1.984,97			1.804,310683	1,100126502	325.897,441183
	Aplicação 24/03/2022	1.984,97			1.804,310683		
30/11/2022	SALDO ATUAL	358.528,41			325.897,441183		325.897,441183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.627,35
APLICAÇÕES (+)	2.082,08
RESGATES (-)	12.119,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.938,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.938,43
SALDO ATUAL =	358.528,41

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**G3330511452012491  
05/12/2022 11:59:25**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 43236-9  
Período solicitado 11 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051145201249041  
05/12/2022 12:14:01

---

**Cliente**

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.858,27			1.702,863335		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.873,37			1.702,863335		1.702,863335

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.858,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,10
SALDO ATUAL =	1.873,37

---

**Valor da Cota**

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

---

 Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333051145201249021  
05/12/2022 11:59:57

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	925,40 D	
				30/11 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
30/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925,40 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051145201249042  
05/12/2022 12:14:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	252.738,40			231.601,626111		
30/11/2022	RESGATE	925,40			841,175991	1,100126502	230.760,450120
	Aplicação 21/09/2022	925,40			841,175991		
30/11/2022	SALDO ATUAL	253.865,69			230.760,450120		230.760,450120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.738,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	925,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,69
SALDO ATUAL =	253.865,69

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330511452012491  
05/12/2022 12:01:26**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 43622-4  
Período solicitado 11 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051222354169007  
05/12/2022 12:29:17

---

 Cliente

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	303.286,08			277.921,951334		
30/11/2022	SALDO ATUAL	305.749,30			277.921,951334		277.921,951334

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.286,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.463,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.463,22
SALDO ATUAL =	305.749,30

---

 Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

---

 Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

---

 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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.105,40

( + ) 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

1.695,70

Data: 30/11/2022

*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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

34,68

( + ) 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

624,17

Data: 30/11/2022

*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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . 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: 30/11/2022

*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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em **30/11/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**30.888,95**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/08/2022 DEBITO EM DUPLICIDADE 994004

1.989,91

Total: 1.989,91

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**32.878,86**

Data: 30/11/2022

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859