

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a59846e1793581d01678bfd57f556ba3
Data da Entrega:	26/01/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 27/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 26/01/2023



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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	198.279,59	2.801.605,95	2.801.605,95
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.505,31	75.670,96	75.670,96
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.505,31	75.670,96	75.670,96
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.505,31	75.670,96	75.670,96
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.505,31	75.670,96	75.670,96
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.505,31	75.670,96	75.670,96
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	187.774,28	2.723.067,52	2.723.067,52
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	159.034,28	2.442.842,52	2.442.842,52
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	159.034,28	2.442.842,52	2.442.842,52
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	159.034,28	2.442.842,52	2.442.842,52
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	159.034,28	2.442.842,52	2.442.842,52
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	280.225,00	280.225,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	28.740,00	280.225,00	280.225,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	28.740,00	280.225,00	280.225,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	280.225,00	280.225,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199010	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499010	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	198.279,59	2.801.605,95	2.801.605,95



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

DEZEMBRO/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
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
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.480.700,00	6.385.757,23	6.675.120,39	8.191.336,84	-474.377,74	8.174.434,52	706.445,19	7.439.416,27	889.945,90	7.386.092,59	788.341,93	16.902,32
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.510.700,00	1.726.607,58	1.435.081,70	3.802.225,88	12.165,78	3.798.213,63	390.353,39	3.788.318,63	413.357,74	3.766.952,70	31.260,93	4.012,25
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
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	9.300,00	9.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	7.000,00	28.131,08	28.782,61	6.348,47	0,00	5.085,59	0,00	5.085,59	0,00	5.085,59	0,00	1.262,88
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	6.260,00	2.513,93	4.746,07	0,00	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	21.268,68	1.602,40	0,00	339,52	0,00	339,52	0,00	339,52	0,00	1.262,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.884.000,00	1.209.023,33	775.200,20	3.317.823,13	46.403,38	3.315.458,39	368.798,40	3.315.458,39	383.683,88	3.295.919,27	19.539,12	2.364,74
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	1.067.434,40	502.500,00	2.764.934,40	116.349,95	2.764.934,40	357.502,19	2.764.934,40	357.502,19	2.764.934,40	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	78.195,05	167.417,62	394.777,43	-65.815,11	394.777,43	0,00	394.777,43	0,00	394.777,43	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	15,13	1.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	6.399,15	1.000,03	6.399,12	0,00	6.399,12	0,00	6.399,12	0,00	0,00	6.399,12	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	0,00	550,00	0,00	550,00	110,00	550,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	34.840,00	0,00	54.840,00	0,00	54.840,00	4.570,00	54.840,00	13.710,00	45.700,00	9.140,00	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	48.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	18.100,00	70.066,72	48.033,28	-4.131,46	45.668,54	2.726,21	45.668,54	8.361,69	45.668,54	0,00	2.364,74
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
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	324.000,00	404.077,02	443.052,77	285.024,25	0,00	285.024,25	0,00	281.224,25	6.000,00	281.224,25	3.800,00	0,00
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	6.000,00	34.555,00	3.800,00	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
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	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



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
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	247.200,00	76.376,15	130.546,12	193.030,03	-34.237,60	192.645,40	21.554,99	186.550,40	23.673,86	184.723,59	7.921,81	384,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	19.000,00	49.832,60	129.167,40	-20.832,60	129.167,40	18.023,40	129.167,40	18.023,40	129.167,40	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	16.185,40	19.014,60	-10.985,40	19.014,60	0,00	19.014,60	0,00	19.014,60	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	243,88	1.025,00	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	22.781,51	24.573,81	28.207,70	249,22	27.823,07	2.390,38	27.823,07	4.219,25	27.046,26	776,81	384,63
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	2.450,00	700,00	1.400,00	7.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	21.859,13	27.849,31	4.009,82	-2.588,83	4.009,82	296,21	4.009,82	296,21	4.009,82	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.965,00	80,00	1.885,00	-79,99	1.885,00	145,00	1.740,00	435,00	1.740,00	145,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	2.126,63	1.000,00	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00	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
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.970.000,00	4.659.149,65	5.240.038,69	4.389.110,96	-486.543,52	4.376.220,89	316.091,80	3.651.097,64	476.588,16	3.619.139,89	757.081,00	12.890,07
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	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
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
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	7.000,00	63.458,07	19.438,73	51.019,34	0,00	51.019,34	0,00	51.019,34	25.662,96	51.019,34	0,00	0,00
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	25.662,96	51.019,34	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	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
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	849.136,66	285.568,33	674.568,33	0,00	674.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,33	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	174.568,33	274.568,33	0,00	-174.568,33	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	674.568,33	10.000,00	674.568,33	174.568,33	674.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,33	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	674.000,00	115.131,52	196.523,97	592.607,55	-30.260,23	592.374,94	57.255,78	582.499,94	80.306,24	580.215,43	12.159,51	232,61
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	7.128,00	42.872,00	-5.128,00	42.872,00	5.104,00	42.872,00	5.104,00	42.872,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	382.000,00	41.903,74	23.220,24	400.683,50	-3.416,50	400.683,50	49.378,85	400.683,50	49.378,85	400.683,50	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	21.081,97	62.918,03	-21.081,97	62.918,03	0,00	62.918,03	0,00	62.918,03	0,00	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	1.900,00	1.055,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	55,00	1.845,00	0,00	0,00
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	341,88	4.303,77	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	43.850,00	48.535,41	65.314,59	9.446,24	65.081,98	1.042,93	55.206,98	21.496,51	55.206,98	9.875,00	232,61
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	15.384,90	29.440,00	10.944,90	-10.080,00	10.944,90	1.730,00	10.944,90	3.930,00	9.214,90	1.730,00	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
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.086.000,00	1.270.669,06	1.320.628,54	1.036.040,52	-141.500,61	1.035.206,59	112.687,05	1.033.015,67	114.370,47	1.008.423,62	26.782,97	833,93
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	202.660,92	0,00	212.660,92	38.982,82	212.660,92	53.584,00	212.660,92	53.584,00	212.660,92	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	34.000,00	267.870,82	66.129,18	-66.091,52	66.129,18	0,00	66.129,18	0,00	66.129,18	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	26.792,00	0,00	26.792,00	0,00	26.792,00	0,00	26.792,00	0,00	26.792,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	167.811,47	23.956,92	153.854,55	29.413,07	153.854,55	40.653,49	153.854,55	40.653,49	153.854,55	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	140.573,14	180.100,89	160.472,25	-61.988,06	160.472,25	0,00	160.472,25	0,00	160.472,25	0,00	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	26.559,12	93.440,88	-26.559,12	93.440,88	0,00	93.440,88	0,00	93.440,88	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	48.757,66	1.242,34	-3.374,36	1.242,34	0,00	1.242,34	0,00	1.242,34	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	822,36	677,64	-822,36	677,64	0,00	677,64	0,00	677,64	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	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	629.753,46	115.945,24	-32.515,15	115.945,24	8.187,54	115.945,24	0,00	98.946,08	16.999,16	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	112.381,48	1.423,87	110.957,61	2.136,83	110.825,76	4.999,03	110.825,76	17.635,88	110.678,61	147,15	131,85
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	4.773,44	0,00	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	34.393,34	4.715,66	-6.893,34	4.715,66	0,00	4.715,66	0,00	4.715,66	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	69.388,42	42.444,86	-12.450,98	42.444,86	2.742,87	41.530,56	0,00	36.044,82	6.400,04	0,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.349,98	1.641,00	21.708,98	-1.338,44	21.006,90	1.830,12	21.006,90	2.497,10	21.006,90	0,00	702,08
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
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	3.480,00	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
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	22.000,00	0,00	21.989,55	10,45	-489,55	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00
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	989,55	10,45	-489,55	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	476.000,00	718.419,47	788.235,43	406.184,04	-132.349,97	403.973,45	44.707,40	403.683,45	47.935,82	403.628,45	345,00	2.210,59
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	30.592,00	346,97	35.245,03	-346,97	35.245,03	9.952,00	35.245,03	9.952,00	35.245,03	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	28.400,00	39.421,03	18.978,97	-19.421,03	18.978,97	0,00	18.978,97	0,00	18.978,97	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	125.780,08	166.456,05	139.324,03	10.048,80	139.324,03	28.922,12	139.324,03	28.922,12	139.324,03	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	156.000,00	216.287,68	19.712,32	-41.727,24	19.712,32	0,00	19.712,32	0,00	19.712,32	0,00	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	18.031,56	38.760,44	-18.031,56	38.760,44	0,00	38.760,44	0,00	38.760,44	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	19.491,77	508,23	-2.491,77	508,23	0,00	508,23	0,00	508,23	0,00	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	203.705,08	20.478,92	-22.194,94	20.478,92	1.599,00	20.478,92	2.717,07	20.478,92	0,00	0,00
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	47.882,55	2.247,78	45.634,77	1.590,82	45.634,77	2.418,97	45.634,77	3.344,37	45.634,77	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	11.000,00	7.120,00	11.000,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	29,57	7.120,00	0,00	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	20.401,99	3.598,01	-5.401,99	3.598,01	0,00	3.598,01	0,00	3.598,01	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.700,00	52.439,95	8.260,05	-29.510,95	7.689,05	42,29	7.689,05	42,29	7.689,05	0,00	571,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.311,16	5.204,47	12.106,69	-4.578,14	10.467,10	1.483,02	10.467,10	1.670,00	10.467,10	0,00	1.639,59
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	3.578,40	1.258,40	3.578,40	290,00	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	1.064,60	12.747,26	-285,00	12.747,26	0,00	12.747,26	0,00	12.747,26	0,00	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
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	230.500,00	201.943,09	155.519,66	276.923,43	-13.400,69	276.476,01	32.336,75	276.476,01	34.322,74	275.498,59	977,42	447,42
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	58.644,00	540,00	178.104,00	3.104,00	178.104,00	26.920,00	178.104,00	26.920,00	178.104,00	0,00	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	43.324,54	24.175,46	-15.824,54	24.175,46	0,00	24.175,46	0,00	24.175,46	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.080,02	1.919,98	-80,02	1.919,98	0,00	1.919,98	0,00	1.919,98	0,00	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

DEZEMBRO/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	1.650,00	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	66.363,93	25.909,90	60.454,03	1.086,25	60.153,01	3.667,75	60.153,01	5.653,74	59.175,59	977,42	301,02
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	21.164,96	1.217,20	-336,38	1.070,80	99,00	1.070,80	99,00	1.070,80	0,00	146,40
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
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	46.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	-989,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	989,00
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



DEZEMBRO/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	-989,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	989,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	488.000,00	212.996,92	242.624,65	458.372,27	-40.338,24	457.731,01	49.427,75	453.182,01	63.366,55	451.983,24	5.747,77	641,26
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	3.637,99	5.637,99	0,00	-3.637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	44.192,33	24.000,33	270.192,00	4.192,00	270.192,00	40.512,00	270.192,00	40.512,00	270.192,00	0,00	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	10.824,35	37.175,65	-10.824,35	37.175,65	0,00	37.175,65	0,00	37.175,65	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	4.435,30	33.894,15	2.541,15	-3.894,15	2.541,15	0,00	2.541,15	0,00	2.541,15	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
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	82.929,47	15.511,18	107.418,29	2.292,35	106.899,03	7.103,75	106.899,03	17.416,55	105.755,26	1.143,77	519,26
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	75.732,22	18.869,28	-28.306,12	18.747,28	1.583,00	14.427,28	4.980,00	14.427,28	4.320,00	122,00
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	9.901,01	3.216,97	-159,98	3.216,97	229,00	2.987,97	458,00	2.987,97	229,00	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
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	104.000,00	110.013,37	164.902,24	49.111,13	-6.260,74	48.688,13	2.197,95	34.688,13	2.713,69	32.688,13	16.000,00	423,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	70.599,36	115.772,68	4.826,68	-2.211,51	4.826,68	0,00	4.826,68	0,00	4.826,68	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	33.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	16.000,00	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	4.841,26	158,74	-2.841,26	158,74	0,00	158,74	0,00	158,74	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1.501,91	7.288,22	1.213,69	-1.207,97	790,69	197,95	790,69	713,69	790,69	0,00	423,00
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	197,00	1.000,08	196,92	0,00	196,92	0,00	196,92	0,00	196,92	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	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
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	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 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
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	55.700,00	108.000,00	55.834,00	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00	0,00
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

DEZEMBRO/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	0,00
33504100 16593110-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 16693110-Contribuições	0,00	108.000,00	134,00	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00	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	0,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16610000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.166.000,00	597.235,57	1.226.224,53	537.011,04	-37.491,89	530.055,58	10.909,00	510.405,58	94.108,90	509.555,58	20.500,00	6.955,46
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	477.450,56	1.156.808,91	420.641,65	-42.000,89	419.107,76	0,00	419.107,76	81.907,90	419.107,76	0,00	1.533,89
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	42.017,50	24.513,60	37.503,90	5.909,00	33.493,63	5.909,00	33.493,63	7.251,00	33.493,63	0,00	4.010,27
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	38.902,02	78.865,49	-1.400,00	77.454,19	5.000,00	57.804,19	4.950,00	56.954,19	20.500,00	1.411,30
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
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	22.000,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.000,00	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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DEZEMBRO/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
2121-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSE	107.000,00	158.531,24	185.651,23	79.880,01	-47.907,38	79.823,21	6.254,19	79.823,21	7.664,33	79.823,21	0,00	56,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00	14.500,00	23.228,00	7.272,00	-12.228,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	15.000,00	9.823,75	25.176,25	-323,75	25.176,25	4.283,25	25.176,25	4.283,25	25.176,25	0,00	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	7.526,98	2.473,02	-5.526,98	2.473,02	0,00	2.473,02	0,00	2.473,02	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	700,00	1.191,77	508,23	-1.191,77	508,23	0,00	508,23	0,00	508,23	0,00	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	109.222,69	24.591,81	-24.036,88	24.535,01	1.970,94	24.535,01	3.381,08	24.535,01	0,00	56,80
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	10.889,00	111,00	-4.600,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	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 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
2122-COFINCIAMENTO ESTADUAL - PSB	95.000,00	231.614,68	208.197,83	118.416,85	-35.455,22	118.416,85	315,93	118.416,85	6.136,46	118.416,85	0,00	0,00
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	12.500,00	53.584,00	-3.208,00	53.584,00	0,00	53.584,00	0,00	53.584,00	0,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	12.109,00	10.119,09	1.989,91	-3.010,09	1.989,91	0,00	1.989,91	0,00	1.989,91	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	500,00	338,82	500,00	338,82	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	150.752,34	43.393,87	-25.737,13	43.393,87	315,93	43.393,87	5.503,46	43.393,87	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 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	17.000,00	0,00	-3.500,00	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 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	633,00	19.110,25	0,00	0,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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

DEZEMBRO/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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
Total Geral:	8.480.700,00	6.385.757,23	6.675.120,39	8.191.336,84	-474.377,74	8.174.434,52	706.445,19	7.439.416,27	889.945,90	7.386.092,59	788.341,93	16.902,32

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		198.279,59	ORÇAMENTÁRIA		889.945,90
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.505,31		08 - Assistência Social	889.945,90	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.774,28				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		796.714,27			
451120200 - Repasse Recebido	796.714,27		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		177.243,86
			113810800 - Salário Família	2.089,39	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		120.154,63	113810900 - Salário Maternidade	3.014,34	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	104,87		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	121,37	
21881010201 - Inss	66.880,29		21881010401 - Irrf	153.569,20	
21881010401 - Irrf	36.067,37		21881010402 - Irrf - Serviços	899,46	
21881010402 - Irrf - Serviços	899,46		21881010801 - Iss	1.410,10	
21881010801 - Iss	1.410,10		21881011304 - Sepumi	161,25	
21881011304 - Sepumi	153,89		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.956,40	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.676,75		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.203.886,72	SALDO ATUAL		1.251.845,45
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.364,68		11111190003 - BANCOS - FMAS	4.411,29	
11111200003 - BANCOS - FMAS	1.201.522,04		11111200003 - BANCOS - FMAS	1.247.434,16	
Total Geral dos Ingressos:		2.319.035,21	Total Geral dos Dispêndios:		2.319.035,21



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

DEZEMBRO/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
CRC.3859



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.880.720,65 D	1.051.610,53	10.364.042,12	1.106.397,57	9.208.119,89	2.825.933,61 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.329.280,78 D	1.051.610,53	10.196.555,53	1.106.397,57	9.175.662,49	1.274.493,74 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.203.886,72 D	1.007.253,14	8.783.984,06	959.294,41	7.718.725,20	1.251.845,45 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.203.886,72 D	1.007.253,14	8.783.984,06	959.294,41	7.718.725,20	1.251.845,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.203.886,72 D	1.007.253,14	8.783.984,06	959.294,41	7.718.725,20	1.251.845,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.364,68 D	796.761,29	5.897.830,20	794.714,68	5.895.879,81	4.411,29 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		2.364,68 D	796.761,29	5.897.830,20	794.714,68	5.895.879,81	4.411,29 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	87,48 D	401.246,25	2.868.782,49	399.191,57	2.868.762,65	2.142,16 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.695,70 D	30.909,04	130.677,22	30.851,61	129.192,68	1.753,13 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	581,50 D	364.606,00	2.898.370,49	364.671,50	2.897.924,48	516,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.201.522,04 D	199.986,54	2.810.301,95	154.074,42	1.746.993,48	1.247.434,16 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		1.201.522,04 D	199.986,54	2.810.301,95	154.074,42	1.746.993,48	1.247.434,16 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	41,52 D	0,37	3,69	0,00	0,00	41,89 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	1.014,85 D	5,81	11.638,45	713,69	11.398,14	306,97 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	624,17 D	22.246,51	401.829,70	0,00	379.595,86	22.870,68 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	100.108,53 D	50.551,95	283.022,68	32.469,31	251.211,26	118.191,17 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	243,19 D	14.033,85	97.662,76	4.944,95	88.358,70	9.332,09 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	9.050,15 D	7.431,92	79.790,77	10.566,45	73.918,25	5.915,62 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	32.878,86 D	21.430,81	220.775,77	13.387,46	179.856,84	40.922,21 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.876,20 D	25,68	255,22	0,00	0,00	2.901,88 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	66,23 D	0,60	5,89	0,00	0,00	66,83 D
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	134.601,57 D	76.205,93	480.136,48	63.433,32	332.762,30	147.374,18 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	358.528,41 D	3.048,86	558.904,53	26.085,04	223.412,30	335.492,23 D
1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	F	1.873,37 D	16,73	109.756,10	0,00	107.866,00	1.890,10 D
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	253.865,69 D	2.266,09	257.057,18	793,80	1.719,20	255.337,98 D
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	305.749,30 D	2.721,43	308.470,73	1.680,40	1.680,40	306.790,33 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	10.505,31	75.851,91	10.505,31	75.851,91	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	10.505,31	75.851,91	10.505,31	75.851,91	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	10.505,31	75.851,91	10.505,31	75.851,91	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	47,02	447,26	47,02	447,26	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,37	3,69	0,37	3,69	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

DEZEMBRO/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	5,81	194,53	5,81	194,53	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	0,31	2.501,85	0,31	2.501,85	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	901,03	9.341,21	901,03	9.341,21	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	4,43	496,07	4,43	496,07	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	41,92	304,27	41,92	304,27	0,00
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	80,81	1.161,68	80,81	1.161,68	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	25,68	255,22	25,68	255,22	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,60	5,89	0,60	5,89	0,00
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	1.344,22	10.554,43	1.344,22	10.554,43	0,00
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	3.048,86	32.175,80	3.048,86	32.175,80	0,00
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	0,00	16,73	1.890,10	16,73	1.890,10	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	2.266,09	7.057,18	2.266,09	7.057,18	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	2.721,43	8.470,73	2.721,43	8.470,73	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		125.394,06 D	5.225,10	138.821,04	107.970,87	131.881,82	22.648,29 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		107.866,00 D	0,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		107.866,00 D	0,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	107.866,00 D	0,00	107.866,00	107.866,00	107.866,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.528,06 D	5.225,10	30.955,04	104,87	24.015,82	22.648,29 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.528,06 D	5.225,10	30.955,04	104,87	24.015,82	22.648,29 D
113810800 - Salário Família	F	4.689,46 D	2.089,39	25.270,33	0,00	23.413,40	6.778,85 D
113810900 - Salário Maternidade	F	12.589,49 D	3.014,34	4.816,68	0,00	0,00	15.603,83 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	249,11 D	121,37	868,03	104,87	602,42	265,61 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	39.132,29	1.273.750,43	39.132,29	1.325.055,47	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	32.653,29	572.593,02	32.653,29	623.898,06	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.653,29	572.593,02	32.653,29	623.898,06	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	10.260,31	260.551,86	10.260,31	282.108,27	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	13.820,58	219.082,22	13.820,58	248.830,85	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	0,00	11.595,58	0,00	11.595,58	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	8.572,40	77.059,59	8.572,40	77.059,59	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	6.479,00	701.157,41	6.479,00	701.157,41	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	6.479,00	701.157,41	6.479,00	701.157,41	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.551.439,87 D	0,00	167.486,59	0,00	32.457,40	1.551.439,87 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		1.551.439,87 D	0,00	167.486,59	0,00	32.457,40	1.551.439,87 D
123100000 - BENS MOVEIS		770.639,05 D	0,00	85.983,01	0,00	3.134,66	770.639,05 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		770.639,05 D	0,00	85.983,01	0,00	3.134,66	770.639,05 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.054,36 D	0,00	7.242,00	0,00	0,00	42.054,36 D
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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		139.282,40 D	0,00	18.860,40	0,00	0,00	139.282,40 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		146.701,45 D	0,00	44.020,61	0,00	3.134,66	146.701,45 D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.253,00 D	0,00	15.860,00	0,00	0,00	40.253,00 D
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
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		780.800,82 D	0,00	81.503,58	0,00	29.322,74	780.800,82 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		780.800,82 D	0,00	81.503,58	0,00	29.322,74	780.800,82 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		780.800,82 D	0,00	81.503,58	0,00	29.322,74	780.800,82 D
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	81.503,58	0,00	29.322,74	780.800,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.768.425,96 C	1.142.499,73	9.517.913,83	827.896,95	9.301.725,63	1.453.823,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		609.332,64 C	1.142.499,73	8.655.225,95	827.896,95	8.439.280,94	294.729,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		99.771,72 C	719.618,37	5.788.617,46	639.835,30	5.564.731,26	19.988,65 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		19.138,65 C	635.135,30	4.810.301,54	635.135,30	4.817.255,17	19.138,65 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.138,65 C	635.135,30	4.810.301,54	635.135,30	4.817.255,17	19.138,65 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.138,65 C	635.135,30	4.810.301,54	635.135,30	4.817.255,17	19.138,65 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.138,65 C	437.452,33	4.515.612,70	437.452,33	4.522.566,33	19.138,65 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	193.283,67	282.104,61	193.283,67	282.104,61	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.399,30	12.584,23	4.399,30	12.584,23	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		800,00 C	4.650,00	66.504,19	4.700,00	67.004,19	850,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		800,00 C	4.650,00	66.504,19	4.700,00	67.004,19	850,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	800,00 C	4.650,00	66.504,19	4.700,00	67.004,19	850,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		79.833,07 C	79.833,07	911.811,73	0,00	680.471,90	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		79.833,07 C	79.833,07	911.811,73	0,00	680.471,90	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	79.833,07 C	79.833,07	911.811,73	0,00	680.471,90	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		233.160,82 C	248.992,60	1.994.765,85	66.306,89	1.911.434,16	50.475,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		233.160,82 C	248.992,60	1.994.765,85	66.306,89	1.911.434,16	50.475,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		233.160,82 C	248.992,60	1.994.765,85	66.306,89	1.911.434,16	50.475,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		233.160,82 C	248.992,60	1.994.765,85	66.306,89	1.911.434,16	50.475,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	233.160,82 C	248.992,60	1.994.765,85	66.306,89	1.911.434,16	50.475,11 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		276.400,10 C	173.888,76	871.842,64	121.754,76	963.115,52	224.266,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		276.125,10 C	172.018,76	757.036,13	120.049,76	848.199,01	224.156,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		276.125,10 C	172.018,76	757.036,13	120.049,76	848.199,01	224.156,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		276.125,10 C	172.018,76	755.668,09	120.049,76	847.083,97	224.156,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		106.821,47 C	0,00	359.226,86	66.880,29	426.396,22	173.701,76 C
21881010201 - Inss	F	106.118,02 C	0,00	359.226,86	66.880,29	426.396,22	172.998,31 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		152.530,35 C	154.468,66	196.069,99	36.966,83	224.166,63	35.028,52 C
21881010401 - Irrf	F	152.464,35 C	153.569,20	191.200,53	36.067,37	219.254,12	34.962,52 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	899,46	4.869,46	899,46	4.912,51	66,00 C
218810108 - ISS		231,00 C	1.410,10	4.884,45	1.410,10	4.884,45	231,00 C
21881010801 - Iss	F	231,00 C	1.410,10	4.884,45	1.410,10	4.884,45	231,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		387,83 C	161,25	2.178,59	153,89	2.162,69	380,47 C
21881011304 - Sepumi	F	387,83 C	161,25	2.178,59	153,89	2.162,69	380,47 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.978,78 C	15.978,75	190.440,73	14.638,65	189.217,51	14.638,68 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.956,43 C	10.956,40	132.757,55	10.676,75	131.941,36	10.676,78 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	13.785,85	0,00	12.725,40	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.961,90 C	3.961,90	43.897,33	3.961,90	44.550,75	3.961,90 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		175,67 C	0,00	2.867,47	0,00	256,47	175,67 C
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
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	0,00	1.368,04	0,00	1.115,04	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		275,00 C	1.870,00	114.806,51	1.705,00	114.916,51	110,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		275,00 C	1.870,00	114.806,51	1.705,00	114.916,51	110,00 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	275,00 C	1.870,00	4.813,88	1.705,00	4.923,88	110,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	107.866,00	0,00	107.866,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.159.093,32 C	0,00	862.687,88	0,00	862.444,69	1.159.093,32 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.582.599,24 D	816.860,19	7.473.805,83	1.849,00	76.195,40	7.397.610,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.816.404,77 D	635.135,30	5.488.715,37	0,00	37.175,30	5.451.540,07 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.128.629,24 D	634.835,30	4.800.639,84	0,00	37.175,30	4.763.464,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.128.629,24 D	634.835,30	4.800.639,84	0,00	37.175,30	4.763.464,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.128.629,24 D	634.835,30	4.800.639,84	0,00	37.175,30	4.763.464,54 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.331.978,14 D	494.480,05	3.836.841,49	0,00	10.383,30	3.826.458,19 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.290.331,98 D	208.666,91	2.498.998,89	0,00	0,00	2.498.998,89 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		52.083,51 D	13.150,14	65.233,65	0,00	0,00	65.233,65 D
311210122 - 13. Salário		88.820,94 D	193.283,67	282.104,61	0,00	0,00	282.104,61 D
311210125 - Licença-premio		8.184,93 D	4.399,30	12.584,23	0,00	0,00	12.584,23 D
311210131 - Subsídios		86.512,32 D	9.011,70	104.535,72	0,00	9.011,70	95.524,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		793.853,66 D	65.968,33	859.821,99	0,00	0,00	859.821,99 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		796.651,10 D	140.355,25	963.798,35	0,00	26.792,00	937.006,35 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		787.737,77 D	95.185,00	909.714,77	0,00	26.792,00	882.922,77 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	43.070,25	43.070,25	0,00	0,00	43.070,25 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		8.913,33 D	2.100,00	11.013,33	0,00	0,00	11.013,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		680.471,90 D	0,00	680.471,90	0,00	0,00	680.471,90 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		680.471,90 D	0,00	680.471,90	0,00	0,00	680.471,90 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		680.471,90 D	0,00	680.471,90	0,00	0,00	680.471,90 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		673.954,91 D	0,00	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
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		350,00 D	300,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		350,00 D	300,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		350,00 D	300,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		350,00 D	300,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.953,63 D	0,00	6.953,63	0,00	0,00	6.953,63 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.953,63 D	0,00	6.953,63	0,00	0,00	6.953,63 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		6.953,63 D	0,00	6.953,63	0,00	0,00	6.953,63 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		62.304,19 D	4.700,00	67.004,19	0,00	0,00	67.004,19 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		62.304,19 D	4.700,00	67.004,19	0,00	0,00	67.004,19 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		61.640,90 D	4.350,00	65.990,90	0,00	0,00	65.990,90 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		61.640,90 D	4.350,00	65.990,90	0,00	0,00	65.990,90 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		663,29 D	350,00	1.013,29	0,00	0,00	1.013,29 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		663,29 D	350,00	1.013,29	0,00	0,00	1.013,29 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.701.301,20 D	69.158,89	1.807.631,19	1.849,00	39.020,10	1.768.611,09 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.280.601,36 D	39.709,29	1.330.351,81	1.147,00	11.188,16	1.319.163,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.280.601,36 D	38.562,29	1.321.457,65	0,00	2.294,00	1.319.163,65 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.280.601,36 D	38.562,29	1.321.457,65	0,00	2.294,00	1.319.163,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.280.601,36 D	38.562,29	1.321.457,65	0,00	2.294,00	1.319.163,65 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	1.147,00	8.894,16	1.147,00	8.894,16	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.147,00	8.894,16	1.147,00	8.894,16	0,00
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	1.147,00	6.405,16	1.147,00	6.405,16	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		420.699,84 D	29.449,60	477.279,38	702,00	27.831,94	449.447,44 D
332100000 - DIÁRIAS		3.163,88 D	1.705,00	4.923,88	55,00	110,00	4.813,88 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.163,88 D	1.705,00	4.923,88	55,00	110,00	4.813,88 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.163,88 D	1.705,00	4.923,88	55,00	110,00	4.813,88 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		94.673,44 D	7.800,00	102.473,44	0,00	0,00	102.473,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		94.673,44 D	7.800,00	102.473,44	0,00	0,00	102.473,44 D
332212100 - Locacoes		94.673,44 D	7.800,00	102.473,44	0,00	0,00	102.473,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		322.862,52 D	19.944,60	369.882,06	647,00	27.721,94	342.160,12 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		322.862,52 D	19.944,60	369.882,06	647,00	27.721,94	342.160,12 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		50.270,00 D	4.570,00	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00 D
332310500 - Publicidade		41.204,52 D	0,00	61.658,10	0,00	20.453,58	41.204,52 D
332310600 - Manutenção e Conservação		29.596,77 D	129,00	29.725,77	0,00	0,00	29.725,77 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		73.070,34 D	5.905,27	80.542,07	0,00	1.566,46	78.975,61 D
332311000 - Locações		52.170,83 D	4.182,87	56.353,70	0,00	0,00	56.353,70 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		31.400,41 D	2.684,00	34.639,31	0,00	554,90	34.084,41 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		19.030,00 D	1.730,00	20.760,00	0,00	0,00	20.760,00 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		12.370,41 D	954,00	13.879,31	0,00	554,90	13.324,41 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		22,00 D	0,00	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		11.091,12 D	1.371,73	12.462,85	77,00	77,00	12.385,85 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		17.622,09 D	531,73	18.153,82	0,00	0,00	18.153,82 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	570,00	8.500,44	570,00	570,00	7.930,44 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		462,45 D	0,00	462,45	0,00	0,00	462,45 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	107.866,00	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	107.866,00	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	107.866,00	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.866,00	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00 D
353110100 - Contribuições		0,00	107.866,00	107.866,00	0,00	0,00	107.866,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.126,63 D	0,00	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.126,63 D	0,00	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.126,63 D	0,00	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.126,63 D	0,00	2.126,63	0,00	0,00	2.126,63 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.694.893,93 C	1.744,68	1.769,55	1.076.571,61	8.771.490,41	8.769.720,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		65.165,65 C	0,00	24,87	10.505,31	75.695,83	75.670,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		65.165,65 C	0,00	24,87	10.505,31	75.695,83	75.670,96 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		65.165,65 C	0,00	24,87	10.505,31	75.695,83	75.670,96 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		65.165,65 C	0,00	24,87	10.505,31	75.695,83	75.670,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.629.728,28 C	1.744,68	1.744,68	986.233,23	8.615.961,51	8.614.216,83 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.091.567,57 C	1.744,68	1.744,68	798.458,95	5.890.026,52	5.888.281,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.091.567,57 C	1.744,68	1.744,68	798.458,95	5.890.026,52	5.888.281,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.091.567,57 C	1.744,68	1.744,68	798.458,95	5.890.026,52	5.888.281,84 C
451120200 - Repasse Recebido		5.091.567,57 C	1.744,68	1.744,68	798.458,95	5.890.026,52	5.888.281,84 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.535.293,24 C	0,00	0,00	187.774,28	2.723.067,52	2.723.067,52 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.535.293,24 C	0,00	0,00	187.774,28	2.723.067,52	2.723.067,52 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.283.808,24 C	0,00	0,00	159.034,28	2.442.842,52	2.442.842,52 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		2.283.808,24 C	0,00	0,00	159.034,28	2.442.842,52	2.442.842,52 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		251.485,00 C	0,00	0,00	28.740,00	280.225,00	280.225,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		251.485,00 C	0,00	0,00	28.740,00	280.225,00	280.225,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
457130600 - Indenizações e Restituições		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	79.833,07	79.833,07	79.833,07 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	79.833,07	79.833,07	79.833,07 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	79.833,07	79.833,07	79.833,07 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.728.895,98 D	1.765.055,12	34.912.933,95	2.701.736,59	18.547.162,59	16.792.214,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.302.452,83 D	1.765.055,12	34.486.490,80	2.701.736,59	18.120.719,44	16.365.771,36 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.302.452,83 D	1.765.055,12	34.486.490,80	2.701.736,59	18.120.719,44	16.365.771,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.653.640,57 D	1.308.772,59	21.718.517,62	1.771.076,32	13.527.180,78	8.191.336,84 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		366.600,00 D	0,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00 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		5.962.522,80 D	423.234,43	6.385.757,23	0,00	0,00	6.385.757,23 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		5.962.522,80 D	423.234,43	6.385.757,23	0,00	0,00	6.385.757,23 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	885.538,16	6.852.060,39	885.538,16	6.852.060,39	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		176.940,00 D	0,00	176.940,00	0,00	0,00	176.940,00 D
522130300 - Anulação de Dotação		5.789.582,23 D	885.538,16	6.675.120,39	0,00	0,00	6.675.120,39 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		5.966.522,23 C	0,00	0,00	885.538,16	6.852.060,39	6.852.060,39 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.789.582,23 C	0,00	0,00	885.538,16	6.675.120,39	6.675.120,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.789.582,23 C	0,00	0,00	885.538,16	6.675.120,39	6.675.120,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.648.812,26 D	456.282,53	12.767.973,18	930.660,27	4.593.538,66	8.174.434,52 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.648.812,26 D	456.282,53	12.767.973,18	930.660,27	4.593.538,66	8.174.434,52 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.648.812,26 D	456.282,53	12.767.973,18	930.660,27	4.593.538,66	8.174.434,52 D
522920101 - Emissao de Empenhos		10.779.115,35 D	214.490,36	10.993.605,71	0,00	0,00	10.993.605,71 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.532.575,30 D	241.792,17	1.774.367,47	0,00	0,00	1.774.367,47 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.662.878,39 C	0,00	0,00	930.660,27	4.593.538,66	4.593.538,66 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
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.728.895,98 C	6.677.544,07	62.373.867,80	5.740.862,60	78.739.639,16	16.792.214,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.302.452,83 C	6.597.011,00	61.520.860,94	5.660.329,53	77.886.632,30	16.365.771,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	198.279,59	2.801.655,69	198.279,59	2.801.655,69	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.603.326,36 D	198.279,59	2.801.630,82	0,00	24,87	2.801.605,95 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.603.326,36 D	198.279,59	2.801.630,82	0,00	24,87	2.801.605,95 D
621110300 - Receita Patrimonial		65.165,65 D	10.505,31	75.695,83	0,00	24,87	75.670,96 D
621110700 - Transferências Correntes		2.535.293,24 D	187.774,28	2.723.067,52	0,00	0,00	2.723.067,52 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.867,47 D	0,00	2.867,47	0,00	0,00	2.867,47 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.603.326,36 C	0,00	24,87	198.279,59	2.801.630,82	2.801.605,95 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.603.326,36 C	0,00	24,87	198.279,59	2.801.630,82	2.801.605,95 C
621210300 - Receita Patrimonial		65.165,65 C	0,00	24,87	10.505,31	75.695,83	75.670,96 C
621210700 - Transferências Correntes		2.535.293,24 C	0,00	0,00	187.774,28	2.723.067,52	2.723.067,52 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.867,47 C	0,00	0,00	0,00	2.867,47	2.867,47 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.302.452,83 C	6.398.731,41	58.719.205,25	5.462.049,94	75.084.976,61	16.365.771,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.653.640,57 C	3.870.276,05	39.081.149,41	3.407.972,32	47.272.486,25	8.191.336,84 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.828,31 C	1.341.820,69	19.443.093,57	1.353.894,70	19.459.995,89	16.902,32 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.828,31 C	992.399,03	17.856.047,93	1.004.473,04	17.872.950,25	16.902,32 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	687.639,90	9.168.138,78	687.639,90	9.168.138,78	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.828,31 C	304.759,13	8.687.909,15	316.833,14	8.704.811,47	16.902,32 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	349.421,66	1.587.045,64	349.421,66	1.587.045,64	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	349.421,66	1.586.045,64	349.421,66	1.586.045,64	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.648.812,26 C	2.528.455,36	19.638.055,84	2.054.077,62	27.812.490,36	8.174.434,52 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.915.841,18 C	1.637.807,46	12.133.447,39	456.984,53	12.868.465,64	735.018,25 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		236.824,39 C	890.647,90	7.495.596,75	707.147,19	7.548.920,43	53.323,68 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.496.146,69 C	0,00	9.011,70	889.945,90	7.395.104,29	7.386.092,59 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.648.812,26 C	2.528.455,36	19.638.055,84	2.054.077,62	27.812.490,36	8.174.434,52 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.648.812,26 C	2.528.455,36	19.638.055,84	2.054.077,62	27.812.490,36	8.174.434,52 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.648.812,26 C	2.528.455,36	19.638.055,84	2.054.077,62	27.812.490,36	8.174.434,52 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.578.719,57 C	707.147,19	7.539.908,73	456.984,53	12.868.465,64	5.328.556,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		236.824,39 C	890.647,90	7.495.596,75	707.147,19	7.548.920,43	53.323,68 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.496.146,69 C	0,00	9.011,70	889.945,90	7.395.104,29	7.386.092,59 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.662.878,39 D	930.660,27	4.593.538,66	0,00	0,00	4.593.538,66 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 C	80.533,07	853.006,86	80.533,07	853.006,86	426.443,15 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 C	700,00	126.684,50	700,00	126.684,50	48.761,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.300,00 C	700,00	42.161,50	0,00	43.761,50	6.600,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		700,00 C	0,00	40.761,50	700,00	42.161,50	1.400,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		40.761,50 C	0,00	0,00	0,00	40.761,50	40.761,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	43.761,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	43.761,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		377.681,65 C	79.833,07	726.322,36	79.833,07	726.322,36	377.681,65 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		95.683,15 C	79.833,07	361.831,57	0,00	364.490,79	15.850,08 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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	79.833,07	79.833,07	79.833,07 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	79.833,07	79.833,07	79.833,07 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.420.763,04 D	2.269.930,59	10.504.131,91	3.068.681,27	3.068.706,14	7.622.012,36 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.420.763,04 D	2.269.930,59	10.504.131,91	3.068.681,27	3.068.706,14	7.622.012,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.420.763,04 D	2.269.930,59	10.504.131,91	3.068.681,27	3.068.706,14	7.622.012,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.420.763,04 D	2.269.930,59	10.504.131,91	3.068.681,27	3.068.706,14	7.622.012,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	5.634.705,48 D	796.714,27	6.428.958,85	1.420.129,67	1.420.129,67	5.011.290,08 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.634.705,48 D	796.714,27	6.428.958,85	1.420.129,67	1.420.129,67	5.011.290,08 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.785.923,54 D	1.450.702,05	4.052.524,77	1.648.551,60	1.648.576,47	2.588.073,99 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.785.879,94 D	1.450.702,05	4.052.524,77	1.648.508,00	1.648.532,87	2.588.073,99 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.532.875,12 D	171.284,27	2.520.283,03	1.648.508,00	1.648.532,87	1.055.651,39 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	252.823,96 D	42.901,37	295.725,33	0,00	0,00	295.725,33 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	180,86 D	5.251,04	5.251,04	0,00	0,00	5.431,90 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	1.231.265,37	1.231.265,37	0,00	0,00	1.231.265,37 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	43,60 D	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	43,60	43,60	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	134,02 D	22.514,27	22.648,29	0,00	0,00	22.648,29 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	130,29 D	10.931,92	11.062,21	0,00	0,00	11.062,21 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	130,29 D	10.931,92	11.062,21	0,00	0,00	11.062,21 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3,73 D	11.582,35	11.586,08	0,00	0,00	11.586,08 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	4.198,07	4.198,07	0,00	0,00	4.198,07 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	1.290,51	1.290,51	0,00	0,00	1.290,51 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	5.983,18	5.983,18	0,00	0,00	5.983,18 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	3,73 D	110,59	114,32	0,00	0,00	114,32 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.420.763,04 C	7.705.457,39	44.959.513,94	6.906.706,71	52.394.939,71	7.622.012,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.420.763,04 C	7.705.457,39	44.959.513,94	6.906.706,71	52.394.939,71	7.622.012,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.420.763,04 C	7.705.457,39	44.959.513,94	6.906.706,71	52.394.939,71	7.622.012,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.420.763,04 C	7.705.457,39	44.959.513,94	6.906.706,71	52.394.939,71	7.622.012,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		493.196,69 C	3.594.877,05	18.495.220,41	3.339.825,99	19.346.454,99	238.145,63 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		493.196,69 C	3.594.877,05	18.495.220,41	3.339.825,99	19.346.454,99	238.145,63 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	389.562,71 C	1.728.317,29	10.880.534,74	1.461.453,59	11.372.486,89	122.699,01 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	389.562,71 C	1.728.317,29	10.880.534,74	1.461.453,59	11.372.486,89	122.699,01 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	103.633,98 C	1.866.559,76	7.614.685,67	1.878.372,40	7.973.968,10	115.446,62 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	103.590,38 C	1.866.516,16	7.614.642,07	1.878.372,40	7.973.968,10	115.446,62 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	947.901,27 C	1.678.957,88	5.987.551,09	515.831,83	6.010.486,00	215.224,78 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	8.329,98 D	7.433,80	496.418,72	112.146,66	592.801,60	96.382,88 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	500.000,00 D	174.568,33	674.568,33	0,00	0,00	674.568,33 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	11.269,14	16.988,86	11.269,14 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	335.980,91 D	5.556,15	456.103,93	1.239.124,77	1.353.691,64	897.587,71 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	43,60 C	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00
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	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		585.920,17 C	1.638.507,46	16.285.292,20	1.794.205,54	16.978.148,95	741.618,25 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		585.920,17 C	1.638.507,46	16.285.292,20	1.794.205,54	16.978.148,95	741.618,25 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	1.104.678,48	11.125.140,33	1.164.698,48	11.149.118,83	60.020,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	1.104.678,48	11.125.140,33	1.164.698,48	11.149.118,83	60.020,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	585.920,17 C	533.828,98	5.160.151,87	629.507,06	5.829.030,12	681.598,25 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	585.920,17 C	533.828,98	5.160.151,87	629.507,06	5.829.030,12	681.598,25 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	434.271,86	4.205.486,63	441.301,78	4.199.796,55	7.029,92 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	73.000,10 C	81.003,90	496.988,72	8.003,80	496.988,72	0,00
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	174.568,33	674.568,33	674.568,33 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	12.920,07 C	18.553,22	457.676,52	5.633,15	457.676,52	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		665.871,37 C	1.201.901,79	8.899.920,59	830.760,28	8.443.736,41	294.729,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		386.016,16 C	1.026.152,92	8.137.696,23	710.710,52	7.593.945,26	70.573,76 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	329.073,69 C	876.697,31	6.355.849,98	587.775,78	5.793.592,39	40.152,16 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	329.073,69 C	876.697,31	6.355.849,98	587.775,78	5.793.592,39	40.152,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	56.942,47 C	149.455,61	1.781.846,25	122.934,74	1.800.352,87	30.421,60 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	56.942,47 C	149.455,61	1.781.846,25	122.934,74	1.800.352,87	30.421,60 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	33.409,34 C	102.574,55	1.194.126,48	99.077,48	1.214.959,99	29.912,27 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	8.572,67 C	21.621,79	250.028,31	13.049,12	250.028,31	0,00
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	397,10 C	34,92	2.474,04	0,00	0,00	362,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	14.563,36 C	25.224,35	335.217,42	10.808,14	335.364,57	147,15 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		277.713,51 C	173.607,17	757.036,13	120.049,76	848.199,01	224.156,10 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	225.838,06 C	164.086,30	632.191,19	112.404,20	725.006,15	174.155,96 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	225.838,06 C	164.086,30	632.191,19	112.404,20	725.006,15	174.155,96 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	51.875,45 C	9.520,87	124.844,94	7.645,56	123.192,86	50.000,14 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	51.875,45 C	9.520,87	124.844,94	7.645,56	123.192,86	50.000,14 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	45.343,92 C	5.921,17	97.841,03	7.033,12	95.709,04	46.455,87 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.171,79 C	1.204,61	14.112,66	603,63	14.683,47	570,81 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	2.395,09	12.800,35	8,81	12.800,35	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.141,70 C	2.141,70	5.188,23	0,00	1.592,14	0,00
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	1.588,41	0,00	1.588,41	0,00
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
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	2.141,70 C	2.141,70	3.599,82	0,00	3,73	0,00
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.141,70 C	2.141,70	3.599,82	0,00	3,73	0,00
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.137,97 C	2.137,97	3.596,09	0,00	0,00	0,00
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	3,73 C	3,73	3,73	0,00	3,73	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.675.774,81 C	1.270.171,09	1.279.080,74	941.914,90	7.626.599,36	6.347.518,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	5.071.914,94 C	856.455,86	864.305,06	791.419,71	5.871.183,85	5.006.878,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.071.914,94 C	856.455,86	864.305,06	791.419,71	5.871.183,85	5.006.878,79 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.603.859,87 C	413.715,23	414.775,68	150.495,19	1.755.415,51	1.340.639,83 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.603.859,87 C	413.715,23	414.775,68	150.495,19	1.755.415,51	1.340.639,83 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.067.983,92 C	413.715,23	414.775,68	101.308,79	1.170.353,16	755.577,48 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	227.234,73 C	0,00	0,00	21.652,77	248.887,50	248.887,50 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	306.111,20 C	0,00	0,00	27.533,63	333.644,83	333.644,83 C



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

DEZEMBRO/2022

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
58.142.720,59	58.142.720,59	21.430.702,30	180.107.978,93	21.430.702,30	180.107.978,93	61.043.671,26	61.043.671,26

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.825.933,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.453.823,18
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.397.610,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.769.720,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.792.214,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.792.214,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.622.012,36	8 - CONTROLES CREDORES	7.622.012,36
Soma	34.637.770,91	Soma	34.637.770,91
Resultado do Período			1.372.110,43

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
 CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2022						
01/12/2022	12010 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	36.319,41	0,00	36.319,41
				Soma:	0,00	36.319,41
20/12/2022						
20/12/2022	12200 01	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	17.195,00	0,00	17.195,00
20/12/2022	12200 02	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
20/12/2022	12200 03	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
20/12/2022	12200 04	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
				Soma:	0,00	28.740,00
21/12/2022						
21/12/2022	12210 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	36.797,62	0,00	36.797,62
21/12/2022	12210 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	23.661,69	0,00	23.661,69
				Soma:	0,00	60.459,31
22/12/2022						
22/12/2022	12220 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	25.989,23	0,00	25.989,23
				Soma:	0,00	25.989,23
26/12/2022						
26/12/2022	12260 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	918,22	0,00	918,22
26/12/2022	12260 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	281,73	0,00	281,73
26/12/2022	12260 03	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	3.338,99	0,00	3.338,99
26/12/2022	12260 04	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	2.086,87	0,00	2.086,87
				Soma:	0,00	6.625,81
29/12/2022						
29/12/2022	12290 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	0,31	0,00	0,31
				Soma:	0,00	0,31
30/12/2022						
30/12/2022	12300 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	22.246,20	0,00	22.246,20
30/12/2022	12300 02	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	7.394,32	0,00	7.394,32
30/12/2022	12300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	47,02	0,00	47,02
30/12/2022	12300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,37	0,00	0,37
30/12/2022	12300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	901,03	0,00	901,03



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2022	12300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	4,43	0,00	4,43
30/12/2022	12300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	41,92	0,00	41,92
30/12/2022	12300 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	25,68	0,00	25,68
30/12/2022	12300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	80,81	0,00	80,81
30/12/2022	12300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,60	0,00	0,60
30/12/2022	12300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	3.048,86	0,00	3.048,86
30/12/2022	12300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	2.266,09	0,00	2.266,09
30/12/2022	12300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.721,43	0,00	2.721,43
30/12/2022	12300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	5,81	0,00	5,81
30/12/2022	12300 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1.344,22	0,00	1.344,22
30/12/2022	12300 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	16,73	0,00	16,73
Soma:				40.145,52	0,00	40.145,52
Total Geral:				198.279,59	0,00	198.279,59

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



DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
02/12/2022	21881010801 - Iss	26,97
		Soma: 26,97
06/12/2022	21881010801 - Iss	148,06
		Soma: 148,06
15/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	358,52
15/12/2022	21881010801 - Iss	88,45
		Soma: 446,97
16/12/2022	21881010201 - Inss	32.709,48
16/12/2022	21881010401 - Irrf	16.629,06
		Soma: 49.338,54
19/12/2022	21881010201 - Inss	1.693,76
19/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	384,94
19/12/2022	21881010801 - Iss	769,89
		Soma: 2.848,59
21/12/2022	21881010801 - Iss	117,78
		Soma: 117,78
22/12/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	104,87
22/12/2022	21881010201 - Inss	32.477,05
22/12/2022	21881010401 - Irrf	19.438,31
22/12/2022	21881011304 - Sepumi	153,89
22/12/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.676,75
22/12/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90
		Soma: 66.812,77
27/12/2022	21881010801 - Iss	37,48
		Soma: 37,48
28/12/2022	21881010801 - Iss	11,46
		Soma: 11,46
29/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	156,00
29/12/2022	21881010801 - Iss	210,01
		Soma: 366,01

Total Geral:	120.154,63
Total Registros:	20

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)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2022	120200 1	03040 21	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5346	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.410,14	0,00	1.410,14
02/12/2022	120200 2	03040 23	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5347	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.351,22	0,00	3.351,22
02/12/2022	120200 3	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
02/12/2022	120200 4	110300 1	03/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	630	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.112,61	0,00	1.112,61
02/12/2022	120200 5	111800 6	18/11/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7864	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.850,80	0,00	1.850,80
02/12/2022	120200 6	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
02/12/2022	120200 7	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
02/12/2022	120200 8	112500 1	25/11/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022091	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	232,00	0,00	232,00
02/12/2022	120200 9	110300 7	03/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	636	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.410,40	0,00	1.410,40
02/12/2022	120201 0	111800 3	18/11/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7866	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.359,60	0,00	2.359,60
02/12/2022	120201 1	111800 1	18/11/2022	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2495	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	9.014,00	0,00	9.014,00
02/12/2022	120201 2	110300 6	03/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	631	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.330,09	0,00	1.330,09
02/12/2022	120201 3	110300 2	03/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	629	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	560,06	0,00	560,06
02/12/2022	120201 4	110300 3	03/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	632	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	5.772,02	0,00	5.772,02
02/12/2022	120201 5	111800 2	18/11/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7867	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	3.794,40	0,00	3.794,40
02/12/2022	120201 6	112200 1	22/11/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	68	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.342,00	26,97	1.315,03
02/12/2022	120201 7	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
02/12/2022	120201 8	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	22,00	0,00	22,00
02/12/2022	120201 9	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	33,00	0,00	33,00
02/12/2022	120202 0	111800 5	18/11/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7865	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	925,40	0,00	925,40
Soma:							35.096,18	26,97	35.069,21
05/12/2022	120500 1	04010 03	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200496	285307 FMASI MOVIMENTO	4.546,42	0,00	4.546,42
05/12/2022	120500 2	112300 1	23/11/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220496	285307 FMASI MOVIMENTO	15.907,16	0,00	15.907,16
05/12/2022	120500 3	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							20.464,58	0,00	20.464,58
06/12/2022	120600	112200	22/11/2022	036.272.895-01 JUSSIMARA DE JESUS MENEZES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
	1	6							
06/12/2022	120600	112200	22/11/2022	079.982.415-19 RAQUEL DOS SANTOS MENESES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
	2	4							
06/12/2022	120600	110300	03/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20220189	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	2.236,00	91,66	2.144,34
	3	4							
06/12/2022	120600	110300	03/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20220190	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	215,00	8,81	206,19
	4	8							
06/12/2022	120600	110300	03/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20220191	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.161,00	47,59	1.113,41
	5	5							
06/12/2022	120600	03010	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00
	6	01							
06/12/2022	120600	04010	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
	7	01							
Soma:							3.755,00	148,06	3.606,94
08/12/2022	120800	12020	02/12/2022	053.779.305-41 TATIANY DOS SANTOS ANDRADE		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	550,00	0,00	550,00
	1	03							
08/12/2022	120800	12020	02/12/2022	027.436.455-71 TAMIRES DAYANE SANTOS ALMEIDA		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	550,00	0,00	550,00
	2	01							
08/12/2022	120800	12020	02/12/2022	027.436.455-71 TAMIRES DAYANE SANTOS ALMEIDA		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	550,00	0,00	550,00
	3	02							
08/12/2022	120800	01030	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	67,64	0,00	67,64
	4	59							
08/12/2022	120800	01030	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
	5	67							
08/12/2022	120800	09010	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
	6	01							
08/12/2022	120800	09010	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
	7	01							
08/12/2022	120800	02010	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	205719	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
	8	02							
08/12/2022	120800	08220	22/08/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	1962022	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	455,74	0,00	455,74
	9	01							
08/12/2022	120801	09010	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
	0	02							
08/12/2022	120801	09010	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	42,50	0,00	42,50
	1	03							
08/12/2022	120801	09010	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
	2	02							
08/12/2022	120801	09010	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
	3	01							
08/12/2022	120801	010311	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	33,00	0,00	33,00
	4	4							
08/12/2022	120801	010311	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
	5	0							



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	3.501,07	0,00	3.501,07
12/12/2022	121200 1	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	36,50	0,00	36,50	
							Soma:	36,50	0,00	36,50
13/12/2022	121300 1	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85	
13/12/2022	121300 2	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	176,62	0,00	176,62	
13/12/2022	121300 3	09010 01	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	42,85	0,00	42,85	
13/12/2022	121300 4	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	370,82	0,00	370,82	
13/12/2022	121300 5	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	119,40	0,00	119,40	
13/12/2022	121300 6	09010 01	01/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	43,37	0,00	43,37	
13/12/2022	121300 7	03040 15	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229182	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	989,10	0,00	989,10	
13/12/2022	121300 8	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	324,92	0,00	324,92	
13/12/2022	121300 9	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	125,18	0,00	125,18	
13/12/2022	121301 0	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	370,11	0,00	370,11	
13/12/2022	121301 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,11	0,00	25,11	
							Soma:	2.629,33	0,00	2.629,33
15/12/2022	121500 1	07290 01	29/07/2022	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	7,20	1.992,80	
15/12/2022	121500 2	10170 01	17/10/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	58	285307 FMASI MOVIMENTO	1.342,00	26,97	1.315,03	
15/12/2022	121500 3	10280 01	28/10/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	59	285307 FMASI MOVIMENTO	1.147,00	23,05	1.123,95	
15/12/2022	121500 4	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201557	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10	
15/12/2022	121500 5	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202201037	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50	
15/12/2022	121500 6	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220582	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95	
15/12/2022	121500 7	01030 69	03/01/2022	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13	
15/12/2022	121500 8	10240 01	24/10/2022	31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI	103	285307 FMASI MOVIMENTO	1.482,08	0,00	1.482,08	
15/12/2022	121500 9	112400 6	24/11/2022	05.904.217/0001-40 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	2417	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	168,00	0,00	168,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2022	121501 0	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
15/12/2022	121501 1	12070 01	07/12/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	69	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.342,00	26,97	1.315,03
15/12/2022	121501 2	12070 01	07/12/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	70	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
15/12/2022	121501 3	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
15/12/2022	121501 4	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
15/12/2022	121501 5	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
Soma:							19.323,08	446,97	18.876,11
16/12/2022	121600 1	111100 2	11/11/2022	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
16/12/2022	121600 2	08050 02	05/08/2022	660.855.945-34 IRACI DE OLIVEIRA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
16/12/2022	121600 3	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	318,80	0,00	318,80
16/12/2022	121600 4	02010 12	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.976,00	375,12	4.600,88
16/12/2022	121600 5	02010 10	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.301,22	2.899,29	7.401,93
16/12/2022	121600 6	02010 20	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	26.792,00	2.011,32	24.780,68
16/12/2022	121600 7	02010 17	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.673,96	4.480,40	7.193,56
16/12/2022	121600 8	03040 26	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	20.256,00	2.434,03	17.821,97
16/12/2022	121600 9	01030 08	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	103.220,35	13.202,60	90.017,75
16/12/2022	121601 0	01030 17	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	45.665,26	16.347,16	29.318,10
16/12/2022	121601 1	01030 10	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	720,15	8.291,55
16/12/2022	121601 2	01030 32	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
16/12/2022	121601 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.	13.411,18	5.526,77	7.884,41
16/12/2022	121601 4	01030 19	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.826,25	136,96	1.689,29
16/12/2022	121601 5	01030 41	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
16/12/2022	121601 6	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
16/12/2022	121601 7	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



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2022	121601 8	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
16/12/2022	121601 9	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	52,36	0,00	52,36
16/12/2022	121602 0	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
16/12/2022	121602 1	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,00	0,00	11,00
16/12/2022	121602 2	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
16/12/2022	121602 3	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
16/12/2022	121602 4	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	73,92	0,00	73,92
Soma:							264.442,96	49.338,54	215.104,42
19/12/2022	121900 1	01031 21	03/01/2022	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	202200014	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.966,36	2.848,59	1.117,77
19/12/2022	121900 2	02250 06	25/02/2022	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	202200014	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	19.761,15	0,00	19.761,15
19/12/2022	121900 3	05030 05	03/05/2022	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	29,57	0,00	29,57
19/12/2022	121900 4	110800 7	08/11/2022	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
19/12/2022	121900 5	12060 01	06/12/2022	591.522.225-00 JOSEFA LUCINEIDE MACIEL DA S ANDRADE		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
Soma:							24.162,08	2.848,59	21.313,49
20/12/2022	122000 1	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	830,03	0,00	830,03
20/12/2022	122000 2	110300 9	03/11/2022	027.108.485-54 CINTIA DA SILVA SIQUEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
20/12/2022	122000 3	12050 02	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	538	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	336,26	0,00	336,26
20/12/2022	122000 4	12050 03	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	536	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	189,30	0,00	189,30
20/12/2022	122000 5	09190 02	19/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	148,28	0,00	148,28
20/12/2022	122000 6	12050 01	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	537	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	375,39	0,00	375,39
20/12/2022	122000 7	12050 04	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	540	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	551,60	0,00	551,60
20/12/2022	122000 8	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
20/12/2022	122000 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
20/12/2022	122001 0	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2022	122001 1	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,00	0,00	11,00
20/12/2022	122001 2	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,00	0,00	11,00
Soma:							2.835,86	0,00	2.835,86
21/12/2022	122100 1	12120 01	12/12/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	71	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
21/12/2022	122100 2	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220394	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.400,00	106,32	2.293,68
21/12/2022	122100 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	100,25	0,00	100,25
21/12/2022	122100 4	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.016,98	0,00	1.016,98
21/12/2022	122100 5	09010 03	01/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	173,93	0,00	173,93
21/12/2022	122100 6	03040 16	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229185	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	972,05	0,00	972,05
21/12/2022	122100 7	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20220297	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	470,00	0,00	470,00
21/12/2022	122100 8	10240 04	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	225	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	451,15	0,00	451,15
21/12/2022	122100 9	10170 07	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	156	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	622,03	0,00	622,03
21/12/2022	122101 0	10100 04	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	130	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	212,57	0,00	212,57
21/12/2022	122101 1	10310 06	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	288	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	212,26	0,00	212,26
21/12/2022	122101 2	09260 07	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2644	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	458,38	0,00	458,38
21/12/2022	122101 3	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	9,29	0,00	9,29
Soma:							7.668,89	117,78	7.551,11
22/12/2022	122200 1	112800 4	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	486	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	381,90	0,00	381,90
22/12/2022	122200 2	112800 1	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	487	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	217,95	0,00	217,95
22/12/2022	122200 3	112800 6	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	488	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	573,91	0,00	573,91
22/12/2022	122200 4	112100 2	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	515	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	400,93	0,00	400,93
22/12/2022	122200 5	112100 6	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	521	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	408,48	0,00	408,48
22/12/2022	122200 6	112100 4	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	565	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	176,52	0,00	176,52
22/12/2022	122200 7	112400 1	24/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9123	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	429,60	0,00	429,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122200 8	112400 2	24/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9124	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	286,40	0,00	286,40
22/12/2022	122200 9	12150 02	15/12/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7921	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.152,80	0,00	2.152,80
22/12/2022	122201 0	112100 1	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	564	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	427,93	0,00	427,93
22/12/2022	122201 1	12150 01	15/12/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7922	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	3.360,80	0,00	3.360,80
22/12/2022	122201 2	112800 2	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	490	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	385,98	0,00	385,98
22/12/2022	122201 3	112100 5	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	519	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	242,75	0,00	242,75
22/12/2022	122201 4	12150 05	15/12/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7918	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.510,00	0,00	1.510,00
22/12/2022	122201 5	12150 04	15/12/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7919	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	755,00	0,00	755,00
22/12/2022	122201 6	05040 03	04/05/2022	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	20220014	285307 FMASI MOVIMENTO	1.935,45	0,00	1.935,45
22/12/2022	122201 7	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199858	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
22/12/2022	122201 8	08050 02	05/08/2022	660.855.945-34 IRACI DE OLIVEIRA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
22/12/2022	122201 9	050901 1	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8950	285307 FMASI MOVIMENTO	105,31	0,00	105,31
22/12/2022	122202 0	05090 12	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9028	285307 FMASI MOVIMENTO	2.316,82	0,00	2.316,82
22/12/2022	122202 1	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	88,00	0,00	88,00
22/12/2022	122202 2	010311 4	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	33,00	0,00	33,00
22/12/2022	122202 3	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	22,00	0,00	22,00
22/12/2022	122202 4	04010 01	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	55,00	0,00	55,00
22/12/2022	122202 5	04010 02	01/04/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	33,00	0,00	33,00
22/12/2022	122202 6	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	92.930,84	12.586,54	80.344,30
22/12/2022	122202 7	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.629,65	0,00	9.629,65
22/12/2022	122202 8	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	73,92	0,00	73,92
22/12/2022	122202 9	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	65.835,72	27.069,51	38.766,21
22/12/2022	122203 0	01030 12	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.671,85	0,00	9.671,85
22/12/2022	122203 1	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122203 2	01030 14	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.297,24	0,00	3.297,24
22/12/2022	122203 3	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.104,71	0,00	3.104,71
22/12/2022	122203 4	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
22/12/2022	122203 5	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
22/12/2022	122203 6	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
22/12/2022	122203 7	01030 18	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.457,00	320,92	2.136,08
22/12/2022	122203 8	020101 1	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.976,00	375,12	4.600,88
22/12/2022	122203 9	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
22/12/2022	122204 0	03040 25	04/03/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12/2022	122204 1	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
22/12/2022	122204 2	02010 19	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	26.792,00	2.011,32	24.780,68
22/12/2022	122204 3	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
22/12/2022	122204 4	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
22/12/2022	122204 5	02010 06	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.292,61	5.924,44	5.368,17
22/12/2022	122204 6	02010 07	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.200,03	0,00	3.200,03
22/12/2022	122204 7	02010 08	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	771,67	0,00	771,67
22/12/2022	122204 8	02010 09	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.254,53	0,00	2.254,53
22/12/2022	122204 9	12010 02	01/12/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.102,06	0,00	1.102,06
22/12/2022	122205 0	02010 14	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	17.779,28	6.375,06	11.404,22
22/12/2022	122205 1	02010 15	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.127,91	0,00	5.127,91
22/12/2022	122205 2	02010 16	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	917,12	0,00	917,12
22/12/2022	122205 3	12010 01	01/12/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.528,25	0,00	2.528,25
22/12/2022	122205 4	02010 18	01/02/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.626,97	0,00	2.626,97
22/12/2022	122205 5	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.828,46	7.348,59	13.479,87



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122205 6	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.882,84	0,00	7.882,84
22/12/2022	122205 7	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.092,44	0,00	2.092,44
22/12/2022	122205 8	01030 37	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.163,93	0,00	5.163,93
22/12/2022	122205 9	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.774,97	0,00	22.774,97
22/12/2022	122206 0	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
Soma:							388.672,61	66.812,77	321.859,84
23/12/2022	122300 1	112800 3	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	491	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	520,36	0,00	520,36
23/12/2022	122300 2	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
23/12/2022	122300 3	112400 3	24/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9125	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	286,40	0,00	286,40
23/12/2022	122300 4	02010 02	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206952	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
23/12/2022	122300 5	111000 3	10/11/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	2072022	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	62,84	0,00	62,84
23/12/2022	122300 6	09200 01	20/09/2022	24.203.194/0001-90 CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI	2022085	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	60,00	0,00	60,00
23/12/2022	122300 7	10050 01	05/10/2022	075.085.315-82 PATRÍCIA DE JESUS SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
23/12/2022	122300 8	07120 19	12/07/2022	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	250,00	0,00	250,00
23/12/2022	122300 9	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
23/12/2022	122301 0	111100 1	11/11/2022	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	250,00	0,00	250,00
23/12/2022	122301 1	03040 21	04/03/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5519	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	998,89	0,00	998,89
23/12/2022	122301 2	08010 09	01/08/2022	28.732.430/0001-17 CLAUDINEI TONIETTI	666	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	925,00	0,00	925,00
23/12/2022	122301 3	07220 09	22/07/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1965	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	633,00	0,00	633,00
23/12/2022	122301 4	05090 10	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9027	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	105,31	0,00	105,31
23/12/2022	122301 5	05090 10	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9078	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	105,31	0,00	105,31
23/12/2022	122301 6	05090 10	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9122	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	210,62	0,00	210,62
23/12/2022	122301 7	03010 01	01/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	33,00	0,00	33,00
23/12/2022	122301 8	12150 03	15/12/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7920	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	793,80	0,00	793,80



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							6.833,53	0,00	6.833,53
26/12/2022	122600 1	10190 02	19/10/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26697	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	341,88	0,00	341,88
Soma:							341,88	0,00	341,88
27/12/2022	122700 1	12190 01	19/12/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	75	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.147,00	23,05	1.123,95
27/12/2022	122700 2	12160 01	16/12/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	72	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
27/12/2022	122700 3	09090 03	09/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220400	364177 BL MAC FNAS	98,40	2,97	95,43
27/12/2022	122700 4	02250 02	25/02/2022	32.853.434/0001-20 CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	6658	364177 BL MAC FNAS	409,00	0,00	409,00
27/12/2022	122700 5	05090 07	09/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8943	364177 BL MAC FNAS	210,62	0,00	210,62
27/12/2022	122700 6	08020 07	02/08/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2676	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	806,00	0,00	806,00
27/12/2022	122700 7	03040 13	04/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229184	364177 BL MAC FNAS	1.599,00	0,00	1.599,00
27/12/2022	122700 8	02160 09	16/02/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	102497	364177 BL MAC FNAS	498,45	0,00	498,45
27/12/2022	122700 9	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206950	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
27/12/2022	122701 0	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	205718	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
27/12/2022	122701 1	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195186	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
27/12/2022	122701 2	02010 04	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199879	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
27/12/2022	122701 3	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
27/12/2022	122701 4	03020 10	02/03/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	33,00	0,00	33,00
Soma:							6.586,47	37,48	6.548,99
28/12/2022	122800 1	112100 7	21/11/2022	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/12/2022	122800 2	09210 05	21/09/2022	042.952.995-37 JOSEFA EDINALVA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/12/2022	122800 3	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
28/12/2022	122800 4	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
28/12/2022	122800 5	12190 01	19/12/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	73	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
28/12/2022	122800 6	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							1.460,96	11,46	1.449,50
29/12/2022	122900 1	112500 2	25/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	654	285307 FMASI MOVIMENTO	558,41	0,00	558,41
29/12/2022	122900 2	112400 4	24/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9126	285307 FMASI MOVIMENTO	71,60	0,00	71,60
29/12/2022	122900 3	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20220387	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
29/12/2022	122900 4	111000 4	10/11/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	2082022	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	135,11	0,00	135,11
29/12/2022	122900 5	112400 7	24/11/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	2092022	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	333,78	0,00	333,78
29/12/2022	122900 6	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	205716	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
29/12/2022	122900 7	02010 01	01/02/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206942	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
29/12/2022	122900 8	01030 71	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20220349	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
29/12/2022	122900 9	12050 05	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	539	285307 FMASI MOVIMENTO	238,11	0,00	238,11
29/12/2022	122901 0	112800 5	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	489	285307 FMASI MOVIMENTO	316,20	0,00	316,20
29/12/2022	122901 1	111600 4	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	370	285307 FMASI MOVIMENTO	174,62	0,00	174,62
29/12/2022	122901 2	110700 7	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	335	285307 FMASI MOVIMENTO	254,26	0,00	254,26
29/12/2022	122901 3	112100 3	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	563	285307 FMASI MOVIMENTO	472,75	0,00	472,75
29/12/2022	122901 4	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
29/12/2022	122901 5	06300 02	30/06/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1228	285307 FMASI MOVIMENTO	74.480,00	0,00	74.480,00
29/12/2022	122901 6	09130 01	13/09/2022	47.679.652/0001-68 MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	2022019	285307 FMASI MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
29/12/2022	122901 7	112500 3	25/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022000220	285307 FMASI MOVIMENTO	129,00	5,29	123,71
29/12/2022	122901 8	12260 04	26/12/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	77	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
29/12/2022	122901 9	12230 01	23/12/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	76	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
29/12/2022	122902 0	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20221711	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
29/12/2022	122902 1	10260 01	26/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9053	285307 FMASI MOVIMENTO	71,60	0,00	71,60
29/12/2022	122902 2	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220650	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
29/12/2022	122902 3	01030 70	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220730	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122902 4	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220474	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	53,04	1.146,96
29/12/2022	122902 5	02170 01	17/02/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220430	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	105,84	2.294,16
29/12/2022	122902 6	110700 1	07/11/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	64	285307 FMASI MOVIMENTO	570,00	11,46	558,54
29/12/2022	122902 7	110700 2	07/11/2022	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	62	285307 FMASI MOVIMENTO	570,00	11,46	558,54
29/12/2022	122902 8	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202201255	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
29/12/2022	122902 9	01030 72	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202201149	285307 FMASI MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
29/12/2022	122903 0	112900 3	29/11/2022	058.692.255-58 WHATANA DO CARMO SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
29/12/2022	122903 1	112900 2	29/11/2022	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	250,00	0,00	250,00
29/12/2022	122903 2	112900 4	29/11/2022	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
29/12/2022	122903 3	112300 2	23/11/2022	722.601.655-91 MARILENE DE JESUS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
29/12/2022	122903 4	112300 3	23/11/2022	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
29/12/2022	122903 5	08230 05	23/08/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
29/12/2022	122903 6	010311 0	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	143,00	0,00	143,00

Soma: **102.134,92** **366,01** **101.768,91**

Total Geral: **889.945,90** **120.154,63** **769.791,27**
Qtd de Pagamentos: **261**

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/12/2022	21881010801 # Iss	26,97	0,00	26,97
02/12/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,50	0,00	16,50
	Soma:	43,47	0,00	43,47
06/12/2022	21881010801 # Iss	148,06	0,00	148,06
06/12/2022	21881010401 # Irrf	22.912,64	0,00	22.912,64
	Soma:	23.060,70	0,00	23.060,70
08/12/2022	21881011304 # Sepumi	161,25	0,00	161,25
08/12/2022	21881010401 # Irrf	23.475,59	0,00	23.475,59
08/12/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
	Soma:	24.697,29	0,00	24.697,29
09/12/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	0,00	3.961,90
09/12/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.956,40	0,00	10.956,40
	Soma:	14.918,30	0,00	14.918,30
13/12/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,74	0,00	0,74
	Soma:	0,74	0,00	0,74
15/12/2022	21881010801 # Iss	88,45	0,00	88,45
15/12/2022	21881010401 # Irrf	4.712,52	0,00	4.712,52
15/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	358,52	0,00	358,52
	Soma:	5.159,49	0,00	5.159,49
19/12/2022	21881010401 # Irrf	23.838,77	0,00	23.838,77
19/12/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	104,13	0,00	104,13
19/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	384,94	0,00	384,94
19/12/2022	21881010801 # Iss	769,89	0,00	769,89
	Soma:	25.097,73	0,00	25.097,73
21/12/2022	21881010801 # Iss	117,78	0,00	117,78
	Soma:	117,78	0,00	117,78
22/12/2022	113810900 # Salário Maternidade	3.014,34	0,00	3.014,34
22/12/2022	113810800 # Salário Família	2.089,39	0,00	2.089,39
22/12/2022	21881010401 # Irrf	58.981,90	0,00	58.981,90
	Soma:	64.085,63	0,00	64.085,63
23/12/2022	21881010401 # Irrf	2.091,53	0,00	2.091,53
	Soma:	2.091,53	0,00	2.091,53
26/12/2022	21881010401 # Irrf	1.508,75	0,00	1.508,75
	Soma:	1.508,75	0,00	1.508,75
27/12/2022	21881010801 # Iss	37,48	0,00	37,48
	Soma:	37,48	0,00	37,48
28/12/2022	21881010801 # Iss	11,46	0,00	11,46
	Soma:	11,46	0,00	11,46
29/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	156,00	0,00	156,00
29/12/2022	21881010801 # Iss	210,01	0,00	210,01
29/12/2022	21881010401 # Irrf	16.047,50	0,00	16.047,50
	Soma:	16.413,51	0,00	16.413,51

Total Geral:	177.243,86	0,00	177.243,86
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

Total Registros:	28
-------------------------	-----------



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2022

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

Data: 29/12/2022

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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	4.689,46	0,00	23.413,40	0,00	0,00	2.089,39	25.270,33	0,00	0,00	6.778,85
113810900 - Salário Maternidade	12.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,34	4.816,68	0,00	0,00	15.603,83
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	249,11	104,87	602,42	0,00	0,00	121,37	868,03	0,00	0,00	265,61
Soma:	17.528,06	104,87	24.015,82	0,00	0,00	5.225,10	30.955,04	0,00	0,00	22.648,29
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	106.118,02	66.880,29	426.396,22	0,00	720,15	0,00	358.506,71	0,00	0,00	172.998,31
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	152.464,35	36.067,37	219.254,12	0,00	0,00	153.569,20	191.200,53	0,00	0,00	34.962,52
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	899,46	4.912,51	0,00	0,00	899,46	4.869,46	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	231,00	1.410,10	4.884,45	0,00	0,00	1.410,10	4.884,45	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	387,83	153,89	2.162,69	0,00	0,00	161,25	2.178,59	0,00	0,00	380,47
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.956,43	10.676,75	131.941,36	0,00	442,35	10.956,40	132.315,20	0,00	0,00	10.676,78
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	11.664,95	0,00	0,00	1.060,45	13.785,85	0,00	1.060,45	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	3.961,90	44.550,75	0,00	0,00	3.961,90	43.897,33	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
Soma:	276.125,10	120.049,76	847.138,56	0,00	1.162,50	172.018,76	755.873,63	0,00	1.060,45	224.156,10
Total Geral:	293.653,16	120.154,63	871.154,38	0,00	1.162,50	177.243,86	786.828,67	0,00	1.060,45	246.804,39

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: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Soma do Ano 2018			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Exercício: 2019									
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	4.721,35	4.721,35	0,00
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	225,28	225,28	0,00
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
1202009 02/12/2019	04.0402.2121.31901300- 16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	34,92	0,00	0,00	0,00	34,92	34,92	0,00
Soma do Ano 2019			11.714,19	0,00	0,00	0,00	4.981,55	4.981,55	6.732,64
Exercício: 2020									
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900- 16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,67
Exercício: 2021									
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900- 16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	13.821,41	0,00	0,00	9.248,68	4.572,73	4.572,73	0,00
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	2.085,87	2.085,87	0,00
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	6.292,00	6.292,00	0,00



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

Exercício: 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	726,00	726,00	0,00
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	999,29	999,29	0,00
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	3.891,91	3.891,91	0,00
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	2.904,00	2.904,00	0,00
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	484,91	484,91	0,00
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	LAIS 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	1.708,80	1.708,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	153,81	153,81	0,00
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



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	273,80	273,80	0,00
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	41.773,44	41.773,44	0,00
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	1.256,09	1.256,09	0,00
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	1.112,53	1.112,53	0,00
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	6.616,34	6.616,34	0,00



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

Exercício: 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	0,00	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
Soma do Ano 2021			364.490,79	43.761,50	0,00	322.760,00	74.851,52	74.851,52	10.640,77

Exercício: 2022

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

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103070 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.160,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
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
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,45
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	5.485,74	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,04
304012 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,10
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	10.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512,99
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	800,00	986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,62
509006 09/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62
518007 18/05/2022	04.0402.2110.33901400-16600000	LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
525001 25/05/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA DOMINGAS ALVES - 001.795.255-73	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
805002 05/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	IRACI DE OLIVEIRA SANTOS - 660.855.945-34	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
825005 25/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
829007 29/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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
921005 21/09/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEFA EDINALVA DOS SANTOS - 042.952.995-37	500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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
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
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
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	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
1212002 12/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,53
1212004 12/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,44
1212005 12/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,94
1216002 16/12/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
1219002 19/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,12
1219003 19/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,55
1219004 19/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,42
1219005 19/12/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15
1226001 26/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,12
1226002 26/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,43
1226003 26/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95
1230001 30/12/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
Soma do Ano 2022			53.323,68	735.018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	788.341,93
Total Geral			431.005,33	783.779,75	0,00	322.760,00	79.833,07	79.833,07	812.192,01



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

Exercício: 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 204/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 139.950,66 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	106.885,56
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	107.385,56
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	977,15
	Soma da Ação:	977,15
	Soma da Unidade:	108.362,71
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.803,74
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20,00
	Soma da Ação:	9.823,74
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.600,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.657,80
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	Soma da Ação:	6.557,80
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.848,80
	Soma da Ação:	1.848,80
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.650,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.310,00
	Soma da Ação:	3.960,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	2.484,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.827,70
	Soma da Ação:	6.311,70
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.085,91
	Soma da Ação:	3.085,91
	Soma da Unidade:	31.587,95
	Total Geral:	139.950,66

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58,20
	Soma da Ação:	58,20
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	65.815,11
	Soma da Ação:	65.815,11
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	805,00
	Soma da Ação:	805,00
	Soma da Unidade:	66.678,31
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 204/2022

31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.448,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	22.448,00
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.600,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.559,12
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	39.159,12
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	540,00
	Soma da Ação:	540,00
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.824,35
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.238,56
	Soma da Ação:	36.062,91
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.581,51
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503,25
	Soma da Ação:	3.084,76
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	166.294,79
	Total Geral:	232.973,10

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 dezembro de 2022.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 218/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 283.283,77 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.464,39
Soma da Ação:		9.464,39
Soma da Unidade:		9.464,39
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	174.568,33
Soma da Ação:		174.568,33
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.850,00
Soma da Ação:		9.850,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	38.982,82
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.813,07
Soma da Ação:		65.795,89
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.419,47
Soma da Ação:		11.419,47
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	3.644,00
Soma da Ação:		3.644,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.708,33
Soma da Ação:		1.708,33
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.833,36
Soma da Ação:		6.833,36
Soma da Unidade:		273.819,38
Total Geral:		283.283,77

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.266,72
Soma da Ação:		2.266,72
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.027,60
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.985,40
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	25,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.588,83
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	79,99
Soma da Ação:		34.306,82
Soma da Unidade:		36.573,54
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	174.568,33
Soma da Ação:		174.568,33
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



DECRETO 218/2022

31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.026,07
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.081,97
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	55,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.080,00
Soma da Ação:		16.243,04
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	66.091,52
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	59.388,06
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.374,36
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	822,36
33903000 - 16600000	Material de Consumo	16.988,85
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.893,34
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.991,23
Soma da Ação:		166.549,72
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	489,55
Soma da Ação:		489,55
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	19.421,03
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.414,66
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.031,56
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	2.491,77
33903000 - 16600000	Material de Consumo	16.628,29
33903000 - 16693110	Material de Consumo	257,98
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.401,99
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.939,95
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.938,55
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	285,00
Soma da Ação:		95.810,78
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.824,54
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	80,02
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189,98
Soma da Ação:		19.094,54
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.637,99
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.894,15
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.900,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.945,56
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	159,98
Soma da Ação:		12.537,68
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	237,60
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.841,26
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	784,97
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,08
Soma da Ação:		3.863,91
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	467,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00
Soma da Ação:		717,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.228,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.526,98
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.191,77
33903000 - 16610000	Material de Consumo	16.365,92
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00
Soma da Ação:		39.912,67
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	3.208,00



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 218/2022

31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.010,09
33903000 - 16610000	Material de Consumo	20.386,95
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
Soma da Ação:		30.105,04
Soma da Unidade:		559.892,26
Total Geral:		596.465,80

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de dezembro de 2022.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 223/2022

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70,46
		Soma da Ação: 70,46
		Soma da Unidade: 70,46
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.680,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.194,17
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171,15
		Soma da Ação: 11.045,32
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.752,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	423,87
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	459,75
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	936,36
		Soma da Ação: 7.571,98
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	346,97
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370,67
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.312,58
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.566,65
		Soma da Ação: 22.596,87
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.186,63
		Soma da Ação: 1.186,63
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	0,33
33903000 - 16600000	Material de Consumo	339,58
		Soma da Ação: 339,91
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	323,75
33903000 - 16610000	Material de Consumo	7.614,16
		Soma da Ação: 7.937,91
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	5.350,18
		Soma da Ação: 5.350,18
		Soma da Unidade: 56.028,80
		Total Geral: 56.099,26



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 223/2022

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

Osanir dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.947,09	0,00	195,07	2.142,16
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.262,83	0,00	490,30	1.753,13
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	357,00	0,00	159,00	516,00
Soma:	3.566,92	0,00	844,37	4.411,29
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	41,89	0,00	0,00	41,89
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	306,97	0,00	0,00	306,97
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	22.281,19	0,00	589,49	22.870,68
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	118.191,17	0,00	0,00	118.191,17
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	9.332,09	0,00	0,00	9.332,09
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.915,62	0,00	0,00	5.915,62
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	40.922,21	0,00	0,00	40.922,21
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.901,88	0,00	0,00	2.901,88
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	66,83	0,00	0,00	66,83
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	147.374,18	0,00	0,00	147.374,18
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	335.492,23	0,00	0,00	335.492,23
BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	1.890,10	0,00	0,00	1.890,10
BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	255.337,98	0,00	0,00	255.337,98
BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	306.790,33	0,00	0,00	306.790,33
Soma:	1.246.844,67	0,00	589,49	1.247.434,16
Total Geral:	1.250.411,59	0,00	1.433,86	1.251.845,45

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato conta corrente

G331020918351891008
02/01/2023 09:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	235,48 C	
				02/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	242,53 D	
				OI SA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7,05 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.200.657	44.635,68 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	20.453,58 D	
				047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.051.381	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.171,10 D	0,00 C
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,63 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.496,29 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,63 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.278,16 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.650,01 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	26,63 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.408,29 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.912,64 C	0,00 C
08/12/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.331,19 C	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.705.535	23.475,59 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.329,68 D	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.276,67 D	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.106,28 D	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.329,68 D	
				08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			

08/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.106,28 D	
08/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	6.050,33 D	
08/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.276,67 D	
08/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 08/12 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	120.801	60,87 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	120.802	100,38 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.803	67,64 D	
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.804	41,85 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.788	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.789	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,00 C	0,00 C
09/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 09/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	325,00 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	325,00 D	0,00 C
12/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 12/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
13/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 13/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	12.690,21 C	
13/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 13/12 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	324,92 C	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.301	324,92 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.302	41,85 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.303	25,11 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.623,25 D	0,00 C
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	43,05 D	
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	25,50 D	
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	7,20 D	
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	263,87 D	
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	26,97 D	
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	23,05 D	
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D	

			15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771		1.992,80 D	
			15/12 0278 30771-8 JOSE ADILSON S				
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003		1.123,95 D	
			15/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN				
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003		1.315,03 D	
			15/12 0278 36003-1 CAMILO D S MEN				
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005		3.736,13 D	
			15/12 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA				
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877		1.674,50 D	
			15/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI				
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226		2.826,95 D	
			15/12 1224 123226-6 E R P ASS CONT				
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558		1.241,10 D	
			15/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		1.482,08 D	
			403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.550		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		15.812,08 C	0,00 C
16/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397		21.000,00 C	
			16/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
16/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397		1.148,83 C	
			16/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
16/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995		23.000,00 C	
			16/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -				
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.601		7.193,56 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.602		7.401,93 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.603		24.780,68 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.604		4.600,88 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605		318,80 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606		300,00 D	
			004 0116 66085594534 IRACI DE OLIVEIRA				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.455		11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.456		11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.457		11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.458		11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.459		11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		497,98 D	0,00 C
19/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397		1.667,00 C	
			19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				

19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	34.213.069	23.838,77 C	
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.105,84 D	
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	4.329,68 D	
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.276,66 D	
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.210,94 D	
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	6.201,44 D	
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	6.156,04 D	
19/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 19/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.558,17 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.667,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.001	830,03 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 02710848554 CINTIA DA SILVA S	122.002	350,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.086.395	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.191,03 C	0,00 C
21/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 21/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.035,70 C	
21/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 21/12 0278 36417-7 ITABAIANABL MA	550.278.000.036.417	9,29 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.101	100,25 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.102	1.016,98 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	909,18 D	0,00 C
22/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 22/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	58.070,61 C	
22/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 22/12 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	65.291,19 C	
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.224,40 D	
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	9.890,35 D	
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	27.812,43 D	
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	18.007,41 D	
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.136,02 D	
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 3546 52890-0 CLIMA C R EIRE	553.546.000.052.890	60,00 D	

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 66085594534 IRACI DE OLIVEIRA	122.201	300,00 D	
22/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	122.202	12.696,46 D	
22/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	122.203	22.660,94 D	
22/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	122.204	25.119,50 D	
22/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	122.205	4.770,29 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.206	105,31 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.207	2.316,82 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 005221458000194 PAVITER PAVIM	122.208	1.935,45 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.251	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.252	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.253	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.254	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.255	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.256	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.257	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.258	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.906,58 C	0,00 C
23/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 23/12 0278 34605-5 ITABAIANBL GSU	550.278.000.034.605	60,00 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,00 D	0,00 C
28/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:39 JOSEFA EDINALVA SANTOS	550.278.000.044.501	250,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	122.801	300,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.307.422	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	561,00 C	0,00 C
29/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:33 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	16.629,06 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	260.643.342	75.000,00 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	260.644.669	24.500,00 C	
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 MARCELLA NASCIMENTO	550.149.000.045.592	5.400,00 D	

29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4.031,84 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6.527,30 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.613,55 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.136,02 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.738,79 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,29 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43,05 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	25,50 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43,05 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	11,46 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	25,50 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	11,46 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	105,84 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	53,04 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,90 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	558,54 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	558,54 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:38 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	195,07 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.674,50 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.674,50 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	2.826,95 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	2.826,95 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:03 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.241,10 D
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	74.480,00 D

29/12 12:03 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	123,71 D
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	558,41 D
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.294,16 D
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.146,96 D
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	71,60 D
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	470,00 D
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	470,00 D
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	238,11 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	316,20 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	174,62 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	254,26 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	472,75 D
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA		
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.913	235,48 D
			OI SA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	71,60 D
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.437	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.438	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.439	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.440	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.441	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.442	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.443	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.444	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.445	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.446	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.447	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.448	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.449	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	971,46 D	0,00 C
31/12/2022	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

G337021033658666008
02/01/2023 10:35:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87,48			79,366897		
02/12/2022	RESGATE	7,05			6,391144	1,103088960	72,975753
	Aplicação 29/11/2022	7,05			6,391144		
05/12/2022	APLICAÇÃO	24.171,10			21.903,244325	1,103539715	21.976,220078
06/12/2022	RESGATE	22.912,64			20.754,385064	1,103990310	1.221,835014
	Aplicação 29/11/2022	80,56			72,975753		
	Aplicação 05/12/2022	22.832,08			20.681,409311		
08/12/2022	RESGATE	22,00			19,911500	1,104889133	1.201,923514
	Aplicação 05/12/2022	22,00			19,911500		
09/12/2022	APLICAÇÃO	325,00			294,027156	1,105340079	1.495,950670
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.426,002407	1,105786461	6.921,953077
13/12/2022	APLICAÇÃO	12.623,25			11.411,053748	1,106230001	18.333,006825
15/12/2022	RESGATE	15.812,08			14.281,997621	1,107133639	4.051,009204
	Aplicação 05/12/2022	1.330,69			1.201,923514		
	Aplicação 09/12/2022	325,53			294,027156		
	Aplicação 12/12/2022	6.007,31			5.426,002407		
	Aplicação 13/12/2022	8.148,55			7.360,044544		
16/12/2022	APLICAÇÃO	497,98			449,609548	1,107583239	4.500,618752
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.667,00			1.504,463934	1,108035867	6.005,082686
20/12/2022	RESGATE	1.191,03			1.074,469205	1,108482211	4.930,613481
	Aplicação 13/12/2022	1.191,03			1.074,469205		
21/12/2022	APLICAÇÃO	909,18			819,869247	1,108932922	5.750,482728
22/12/2022	RESGATE	4.906,58			4.422,784352	1,109387121	1.327,698376
	Aplicação 13/12/2022	3.302,14			2.976,539999		
	Aplicação 16/12/2022	498,79			449,609548		
	Aplicação 19/12/2022	1.105,65			996,634805		
23/12/2022	APLICAÇÃO	60,00			54,061753	1,109841921	1.381,760129
28/12/2022	RESGATE	561,00			504,853972	1,111212412	876,906157
	Aplicação 19/12/2022	561,00			504,853972		
29/12/2022	APLICAÇÃO	971,46			873,879064	1,111664118	1.750,785221
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.947,09			1.750,785221		1.750,785221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,48
APLICAÇÕES (+)	47.224,97
RESGATES (-)	45.412,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,02
SALDO ATUAL =	1.947,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
--------	--------

No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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	1.262,83 +	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		
Disponível para saque	1.262,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.105,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	736	3.961,90 +	5.067,30 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	348,23 -	4.719,07 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	954,55 -	3.764,52 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.302,22 -	2.462,30 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.356,90 -	1.105,40 +
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.913,39 +	6.018,79 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001871-8 NEUMA CRISTINA PINHEIRO NORONHA	994003	29,57 -	5.989,22 +
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	22.033,75 +	28.022,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	769,89 -	27.253,08 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	384,94 -	26.868,14 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	20.878,92 -	5.989,22 +
		065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONS LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	212,26 -	5.776,96 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	106,32 -	5.670,64 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.293,68 -	3.376,96 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	622,03 -	2.754,93 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	458,38 -	2.296,55 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	458,38 -	1.838,17 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	451,15 -	1.387,02 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	212,57 -	1.174,45 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	470,00 -	704,45 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	458,38 +	1.162,83 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93143	100,00 +	1.262,83 +
		maria silvania dos santos oliv			

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
02/01/2023 - 11:34:28

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

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	01/12/2022	112300	CRED TEV	165.00	746.50
06/12/2022	06/12/2022	612310	CRED TEV	55.00	801.50
06/12/2022	06/12/2022	610590	ENVIO TEV	-55.00	746.50
06/12/2022	06/12/2022	611000	ENVIO TEV	-55.00	691.50
06/12/2022	06/12/2022	611000	ENVIO TEV	-55.00	636.50
08/12/2022	08/12/2022	100000	CRED TED	10956.40	11592.90
09/12/2022	09/12/2022	910430	TEV MESM T	-9171.25	2421.65
09/12/2022	09/12/2022	910430	TEV MESM T	-279.65	2142.00
09/12/2022	09/12/2022	910430	TEV MESM T	-1140.44	1001.56
09/12/2022	09/12/2022	910450	TEV MESM T	-365.06	636.50
12/12/2022	12/12/2022	121338	CRED TEV	700.00	1336.50
12/12/2022	12/12/2022	200000	MANUT CAD	-36.50	1300.00
13/12/2022	13/12/2022	131217	CRED TEV	746.88	2046.88
15/12/2022	15/12/2022	151221	ENVIO TEV	-700.00	1346.88
16/12/2022	16/12/2022	160823	CRED TEV	138110.73	139457.61
16/12/2022	16/12/2022	160848	CRED TEV	350.00	139807.61
16/12/2022	16/12/2022	161349	TEV MESM T	-29.26	139778.35
16/12/2022	16/12/2022	161349	TEV MESM T	-2358.68	137419.67
16/12/2022	16/12/2022	161349	TEV MESM T	-7884.41	129535.26
16/12/2022	16/12/2022	161350	TEV MESM T	-77.00	129458.26
16/12/2022	16/12/2022	161350	TEV MESM T	-8291.55	121166.71
16/12/2022	16/12/2022	161350	TEV MESM T	-29318.10	91848.61
16/12/2022	16/12/2022	161350	TEV MESM T	-7.70	91840.91
16/12/2022	16/12/2022	161351	ENVIO TEV	-350.00	91490.91
16/12/2022	16/12/2022	161351	TEV MESM T	-73.92	91416.99
16/12/2022	16/12/2022	161351	TEV MESM T	-52.36	91364.63
16/12/2022	16/12/2022	161351	TEV MESM T	-90017.75	1346.88

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2022	19/12/2022	191302	CRED TEV	250.00	1596.88
19/12/2022	19/12/2022	191244	ENVIO TEV	-55.00	1541.88
19/12/2022	19/12/2022	191244	ENVIO TEV	-350.00	1191.88
21/12/2022	21/12/2022	211306	CRED TEV	900.00	2091.88
22/12/2022	22/12/2022	221023	CRED TEV	210826.99	212918.87
22/12/2022	22/12/2022	221239	CRED TEV	1830.91	214749.78
22/12/2022	22/12/2022	221145	TEV MESM T	-28732.02	186017.76
22/12/2022	22/12/2022	221146	TEV MESM T	-29.26	185988.50
22/12/2022	22/12/2022	221146	TEV MESM T	-77.00	185911.50
22/12/2022	22/12/2022	221146	TEV MESM T	-2415.15	183496.35
22/12/2022	22/12/2022	221146	TEV MESM T	-7849.20	175647.15
22/12/2022	22/12/2022	221147	TEV MESM T	-7.70	175639.45
22/12/2022	22/12/2022	221147	TEV MESM T	-50.82	175588.63
22/12/2022	22/12/2022	221147	TEV MESM T	-79268.93	96319.70
22/12/2022	22/12/2022	221147	TEV MESM T	-92340.99	3978.71
22/12/2022	22/12/2022	221148	TEV MESM T	-73.92	3904.79
23/12/2022	23/12/2022	231258	ENVIO TEV	-350.00	3554.79
23/12/2022	23/12/2022	231258	ENVIO TEV	-250.00	3304.79
23/12/2022	23/12/2022	231259	ENVIO TEV	-300.00	3004.79
23/12/2022	23/12/2022	231259	ENVIO TEV	-250.00	2754.79
26/12/2022	26/12/2022	261359	ENVIO TEV	-341.88	2412.91
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	2357.91
28/12/2022	28/12/2022	281533	CRED TEV	1600.00	3957.91
29/12/2022	29/12/2022	143923	ENVIO TED	-1989.91	1968.00
29/12/2022	29/12/2022	291039	ENVIO TEV	-350.00	1618.00
29/12/2022	29/12/2022	291039	ENVIO TEV	-350.00	1268.00
29/12/2022	29/12/2022	291039	ENVIO TEV	-350.00	918.00
29/12/2022	29/12/2022	291040	ENVIO TEV	-300.00	618.00
29/12/2022	29/12/2022	291040	ENVIO TEV	-250.00	368.00
29/12/2022	29/12/2022	143923	DOC/TED INTERNET	-11.00	357.00



Extrato conta corrente

G331020918351891009
02/01/2023 09:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G337021033658666009
02/01/2023 10:36:41

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41,52			37,741924		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,89			37,741924		37,741924

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	41,89

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	455,74 D	
				08/12 0835 12617-9 GILSON COSTA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,74 C	0,00 C
23/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	60,00 D	
				23/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	62,84 D	
				23/12 0835 12617-9 GILSON COSTA			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,84 C	0,00 C
29/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	135,11 D	
				29/12 12:46 GILSON COSTA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,11 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.014,85			922,485525		
08/12/2022	RESGATE	455,74			413,257195	1,102799916	509,228330
	Aplicação 15/07/2022	455,74			413,257195		
23/12/2022	RESGATE	122,84			110,894598	1,107718524	398,333732
	Aplicação 15/07/2022	122,84			110,894598		
29/12/2022	RESGATE	135,11			121,774876	1,109506361	276,558856
	Aplicação 15/07/2022	135,11			121,774876		
30/12/2022	SALDO ATUAL	306,97			276,558856		276,558856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	713,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	306,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020918351891013
02/01/2023 09:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.654.000.025	14.597,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.085.000.027	7.648,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.246,20 D	0,00 C
31/12/2022		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

G337021033658666012
02/01/2023 10:38:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,68			31,527220		
30/12/2022	APLICAÇÃO	22.246,20			20.042,485127	1,109952177	20.074,012347
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.281,19			20.074,012347		20.074,012347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,68
APLICAÇÕES (+)	22.246,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	22.281,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020918351891014
02/01/2023 09:30:39

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.850,80 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	120.201	1.112,61 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.092.136	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.974,41 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05377930541 TATIANY DOS SANTO	120.801	550,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 02743645571 TAMIRES DAYANE SA	120.802	550,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 02743645571 TAMIRES DAYANE SA	120.803	550,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.791	11,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.792	11,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.793	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.683,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	121.601	12.448,58 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.205.461	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.459,58 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.001	551,60 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.086.397	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,60 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.291.000.022	23.661,69 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.661,69 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.529.000.022	25.989,23 C	
22/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.510,00 D	
22/12/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	122.201	12.617,99 D	

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	385,98 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	242,75 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.261	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.262	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.263	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.199,51 D	0,00 C
31/12/2022	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

G337021033658666013
02/01/2023 10:39:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100.108,53			90.997,286346		
02/12/2022	RESGATE	2.974,41			2.701,505164	1,101019550	88.295,781182
	Aplicação 23/05/2022	2.974,41			2.701,505164		
08/12/2022	RESGATE	1.683,00			1.526,115459	1,102799916	86.769,665723
	Aplicação 23/05/2022	1.683,00			1.526,115459		
16/12/2022	RESGATE	12.459,58			11.270,843261	1,105470080	75.498,822462
	Aplicação 23/05/2022	10.970,85			9.924,152442		
	Aplicação 18/08/2022	1.488,73			1.346,690819		
20/12/2022	RESGATE	562,60			508,513658	1,106361631	74.990,308804
	Aplicação 18/08/2022	562,60			508,513658		
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.661,69			21.378,232095	1,106812289	96.368,540899
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.199,51			10.114,576386	1,107264365	106.483,117285
30/12/2022	SALDO ATUAL	118.191,17			106.483,117285		106.483,117285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.108,53
APLICAÇÕES (+)	34.861,20
RESGATES (-)	17.679,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,03
SALDO ATUAL =	118.191,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,29 C	
				21/12 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.801.671.501	9,29 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.497.000.009	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.626.000.002	281,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.638.000.011	3.338,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.659.000.004	2.086,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	927,19 D	
				26/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.698,62 D	0,00 C
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,97 D	
				27/12 12:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				27/12 12:57 ITNET LTDA			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				27/12 12:57 ITNET LTDA			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				27/12 12:57 ITNET LTDA			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.599,00 D	
				27/12 12:57 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
27/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	498,45 D	
				27/12 12:57 DISTRIBUIDORA D F EIRELI			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	409,00 D	
				047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	210,62 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	95,43 D	
				047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.852	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.853	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.854	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.008,47 C	0,00 C
29/12/2022	4874	18458	830 Depósito Online	48.741.845.800.028	243,19 C	
			4874-01-SOP-ITABAIANA-SE			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	243,19 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.125.000.004	2.328,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.171.000.002	314,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.457.000.011	3.726,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.472.000.009	1.024,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.394,32 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.698,62			5.142,394489	1,108164691	5.142,394489
27/12/2022	RESGATE	4.008,47			3.615,766382	1,108608681	1.526,628107
	Aplicação 26/12/2022	4.008,47			3.615,766382		
29/12/2022	APLICAÇÃO	243,19			219,187567	1,109506361	1.745,815674
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.394,32			6.661,836566	1,109952177	8.407,652240
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.332,09			8.407,652240		8.407,652240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.336,13
RESGATES (-)	4.008,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	9.332,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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	824,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.093,49 +		
▼ 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		
Disponível para saque	5.917,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.093,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 4.000,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.410,14 -	2.590,35 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.689,29 -	901,06 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	6.074,06 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	8.291,06 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	972,05 -	7.319,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.404,55 -	3.914,46 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	998,89 -	2.915,57 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.091,63 -	823,94 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	0,10 +	824,04 +

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	5.049,66
31/12/2022	Rendimento no Período	41,92
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	5.091,58

Saldo Líquido: R\$ 5.091,58

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31.363,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.562,00 +		
▼ 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		
Disponível para saque	40.925,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.562,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 21.411,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	26,97 -	21.384,48 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.315,03 -	20.069,45 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.351,22 -	16.718,23 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.315,03 -	15.403,20 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11,46 -	15.391,74 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	558,54 -	14.833,20 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	26,97 -	14.806,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	32.001,23 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	36.156,23 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	36.144,77 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	35.586,23 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,62 -	35.375,61 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	105,31 -	35.270,30 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	105,31 -	35.164,99 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	633,00 -	34.531,99 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	925,00 -	33.606,99 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11,46 -	33.595,53 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	558,54 -	33.036,99 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	23,05 -	33.013,94 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.123,95 -	31.889,99 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	806,00 -	31.083,99 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	31.072,53 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	30.513,99 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000448-0 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI 14.745.480/0001-24	925	1.989,91 +	32.503,90 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	31.945,36 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	31.933,90 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	31.922,44 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	31.363,90 +

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	9.477,50
31/12/2022	Rendimento no Período	80,81
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	9.558,31

Saldo Líquido: R\$ 9.558,31

Resgates no Período

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

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G337021033658666017
02/01/2023 10:41:52

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.876,20			2.614,422970		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.901,88			2.614,422970		2.614,422970

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,68
SALDO ATUAL =	2.901,88

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66,23			60,205979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66,83			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	66,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.226.000.024	36.319,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.319,41 D	0,00 C
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.794,40 D	
				02/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.330,09 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	560,06 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.772,02 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.139	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.140	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.141	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.489,57 C	0,00 C
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	47,59 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	91,66 D	
				06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.113,41 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.144,34 D	
				104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.465	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.466	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.419,00 C	0,00 C
08/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
				08/12 0278 12122-3 ITNET LTDA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,00 C	0,00 C
13/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	989,10 D	
				13/12 0278 29408-X COMERCIAL P A			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989,10 C	0,00 C
15/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.744,68 D	
				15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			

15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.326,24 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	121.501	720,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.020.553	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.801,92 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	121.601	17.821,97 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.205.465	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.832,97 C	0,00 C
20/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 20/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.744,68 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.001	375,39 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.086.401	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.358,29 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.798.000.025	36.797,62 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.797,62 D	0,00 C
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	3.360,80 D	
22/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	122.201	18.104,32 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.202	427,93 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.274	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.260.275	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.915,05 C	0,00 C
23/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 23/12 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.301	520,36 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	122.302	720,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	122.303	286,40 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.305.606	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.305.607	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.305.608	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.788,76 C	0,00 C
26/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 26/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	581,56 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,56 C	0,00 C

31/12/2022

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

G337021033658666023
02/01/2023 10:46:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	134.601,57			122.350,993834		
01/12/2022	APLICAÇÃO	36.319,41			33.000,534077	1,100570370	155.351,527911
02/12/2022	RESGATE	11.489,57			10.435,391451	1,101019550	144.916,136460
	Aplicação 14/07/2022	11.489,57			10.435,391451		
06/12/2022	RESGATE	3.419,00			3.102,800099	1,101907919	141.813,336361
	Aplicação 14/07/2022	3.419,00			3.102,800099		
08/12/2022	RESGATE	229,00			207,653262	1,102799916	141.605,683099
	Aplicação 14/07/2022	229,00			207,653262		
13/12/2022	RESGATE	989,10			895,838707	1,104105005	140.709,844392
	Aplicação 14/07/2022	989,10			895,838707		
15/12/2022	RESGATE	4.801,92			4.345,537456	1,105023268	136.364,306936
	Aplicação 14/07/2022	1.345,42			1.217,551966		
	Aplicação 29/07/2022	3.456,50			3.127,985490		
16/12/2022	RESGATE	17.832,97			16.131,571829	1,105470080	120.232,735107
	Aplicação 29/07/2022	17.832,97			16.131,571829		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.358,29			1.227,708881	1,106361631	121.460,443988
21/12/2022	APLICAÇÃO	36.797,62			33.246,486658	1,106812289	154.706,930646
22/12/2022	RESGATE	21.915,05			19.792,066550	1,107264365	134.914,864096
	Aplicação 29/07/2022	18.463,59			16.674,965249		
	Aplicação 02/09/2022	3.451,46			3.117,101301		
23/12/2022	RESGATE	1.788,76			1.614,814559	1,107718524	133.300,049537
	Aplicação 02/09/2022	1.788,76			1.614,814559		
26/12/2022	RESGATE	581,56			524,795642	1,108164691	132.775,253895
	Aplicação 02/09/2022	581,56			524,795642		
30/12/2022	SALDO ATUAL	147.374,18			132.775,253895		132.775,253895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.601,57
APLICAÇÕES (+)	74.475,32
RESGATES (-)	63.046,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.344,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.344,22
SALDO ATUAL =	147.374,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/12 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	550.278.000.005.344	9.014,00 D	
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 02/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	2.359,60 D	
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.201	169,50 D	
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.202	169,91 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	120.203	232,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	120.204	1.410,40 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.092.137	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.092.138	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.377,41 C	0,00 C
06/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 06/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	8,81 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	120.601	206,19 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.128.464	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.801	184,17 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.802	331,50 D	
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	120.803	42,50 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.804	184,17 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.805	75,33 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.806	184,17 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.001,84 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.301	119,40 D	

13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	121.302	125,18 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.303	370,11 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.304	370,82 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.305	176,62 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.306	42,85 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.307	44,11 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.249,09 C	0,00 C
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.474,89 D	
15/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 15/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	911,39 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	121.501	104,13 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 005904217000140 SERGISPORTE C	121.502	168,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.020.552	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.669,41 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.001	336,26 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.002	189,30 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.003	148,28 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.086.399	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.086.400	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,84 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.101	173,93 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,93 C	0,00 C
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	911,29 D	
22/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 22/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	2.152,80 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.201	381,90 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.202	217,95 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.203	573,91 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	122.204	400,93 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	408,48 D	

			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206		176,52 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207		429,60 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208		286,40 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.265		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.266		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.267		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.268		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.269		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.270		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.271		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.272		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		6.027,78 C	0,00 C
23/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183		793,80 D	
			23/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		793,80 C	0,00 C
26/12/2022	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.620		793,80 C	
			26/12 0278 43620-8 SIGTV280290820				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		793,80 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801		164,98 D	
			OI SA				
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802		164,98 D	
			OI SA				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		329,96 C	0,00 C
29/12/2022	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617		333,78 D	
			29/12 12:47 GILSON COSTA				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		333,78 C	0,00 C
31/12/2022	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

G337021033658666019
02/01/2023 10:43:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	358.528,41			325.897,441183		
02/12/2022	RESGATE	13.377,41			12.150,020406	1,101019550	313.747,420777
	Aplicação 24/03/2022	13.377,41			12.150,020406		
06/12/2022	RESGATE	226,00			205,098807	1,101907919	313.542,321970
	Aplicação 24/03/2022	226,00			205,098807		
08/12/2022	RESGATE	1.001,84			908,451284	1,102799916	312.633,870686
	Aplicação 24/03/2022	1.001,84			908,451284		
13/12/2022	RESGATE	1.249,09			1.131,314498	1,104105005	311.502,556188
	Aplicação 24/03/2022	1.249,09			1.131,314498		
15/12/2022	RESGATE	2.669,41			2.415,704789	1,105023268	309.086,851399
	Aplicação 24/03/2022	2.669,41			2.415,704789		
20/12/2022	RESGATE	695,84			628,944443	1,106361631	308.457,906956
	Aplicação 24/03/2022	695,84			628,944443		
21/12/2022	RESGATE	173,93			157,144985	1,106812289	308.300,761971
	Aplicação 24/03/2022	173,93			157,144985		
22/12/2022	RESGATE	6.027,78			5.443,848994	1,107264365	302.856,912977
	Aplicação 24/03/2022	6.027,78			5.443,848994		
23/12/2022	RESGATE	793,80			716,608040	1,107718524	302.140,304937
	Aplicação 24/03/2022	793,80			716,608040		
26/12/2022	APLICAÇÃO	793,80			716,319520	1,108164691	302.856,624457
28/12/2022	RESGATE	329,96			297,513497	1,109058928	302.559,110960
	Aplicação 24/03/2022	329,96			297,513497		
29/12/2022	RESGATE	333,78			300,836491	1,109506361	302.258,274469
	Aplicação 24/03/2022	333,78			300,836491		
30/12/2022	SALDO ATUAL	335.492,23			302.258,274469		302.258,274469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.528,41
APLICAÇÕES (+)	793,80
RESGATES (-)	26.878,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.048,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.048,86
SALDO ATUAL =	335.492,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.873,37			1.702,863335		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.890,10			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	1.890,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020918351891027
02/01/2023 09:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.042.351	793,80 D	
				26/12 0278 42351-3 ITABAIANASIGTV			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,80 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	253.865,69			230.760,450120		
26/12/2022	RESGATE	793,80			716,319520	1,108164691	230.044,130600
	Aplicação 21/09/2022	793,80			716,319520		
30/12/2022	SALDO ATUAL	255.337,98			230.044,130600		230.044,130600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.865,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	793,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.266,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.266,09
SALDO ATUAL =	255.337,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020918351891029
02/01/2023 09:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Período do extrato 12 / 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
02/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	925,40 D	
				02/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925,40 C	0,00 C
22/12/2022		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	755,00 D	
				22/12 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	755,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.749,30			277.921,951334		
02/12/2022	RESGATE	925,40			840,493704	1,101019550	277.081,457630
	Aplicação 21/09/2022	925,40			840,493704		
22/12/2022	RESGATE	755,00			681,860650	1,107264365	276.399,596980
	Aplicação 21/09/2022	755,00			681,860650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	306.790,33			276.399,596980		276.399,596980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.749,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.680,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.721,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.721,43
SALDO ATUAL =	306.790,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO		
Saldo em 31/12/2022	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.947,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/12/2022	VALOR A SER REGULARIZADO NO MÊS SEGUINTE 12	195,07
		Total: 195,07
(-) 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		2.142,16
Data:	31/12/2022	

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.262,83

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2022 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA GPS 994004 198,05

28/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A MARIA DOS 292,25

Total: 490,30

(-) 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

1.753,13

Data: 31/12/2022

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.

Conciliação da Conta 111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

357,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 12

159,00

Total: 159,00

(-) 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

516,00

Data: 31/12/2022

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22.281,19

(+) 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

22.870,68

Data: 31/12/2022

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859