

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | cb0aa6dd3e8b673dd4fa5bcb0ccb27f6 |
| Data da Entrega: | 27/02/2023 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA |
| Referência: | 1/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2023 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 28/02/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/02/2023



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

JANEIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 |



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

JANEIRO/2023

| 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

| 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 | 17.198.900,00 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 17.198.900,00 | 7.343.336,01 | 7.343.336,01 | 416.500,25 | 416.500,25 | 400.127,49 | 400.127,49 | 6.943.208,52 | 9.855.563,99 |
| 0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.076.700,00 | 45.025,00 | 179.200,00 | 4.942.525,00 | 3.904.870,79 | 3.904.870,79 | 232.670,23 | 232.670,23 | 226.200,24 | 226.200,24 | 3.678.670,55 | 1.037.654,21 |
| 1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 12.300,00 | 9.000,00 | 0,00 | 21.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.300,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.114.000,00 | 10.500,00 | 141.000,00 | 3.983.500,00 | 3.689.460,00 | 3.689.460,00 | 220.549,39 | 220.549,39 | 215.219,39 | 215.219,39 | 3.474.240,61 | 294.040,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.200.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 3.060.000,00 | 2.965.800,00 | 2.965.800,00 | 210.030,65 | 210.030,65 | 210.030,65 | 210.030,65 | 2.755.769,35 | 94.200,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 704.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 144.000,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

JANEIRO/2023

| 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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 60.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 67.460,00 | 67.460,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00 | 67.460,00 | 3.040,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 59.000,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 5.188,74 | 5.188,74 | 5.188,74 | 5.188,74 | 43.011,26 | 10.800,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44909300 16650000-Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 626.000,00 | 11.525,00 | 0,00 | 637.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.525,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500.000,00 | 11.525,00 | 0,00 | 511.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.525,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | 27.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 247.200,00 | 14.000,00 | 26.000,00 | 235.200,00 | 185.410,79 | 185.410,79 | 12.120,84 | 12.120,84 | 10.980,85 | 10.980,85 | 174.429,94 | 49.789,21 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 160.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 10.813,98 | 10.813,98 | 10.813,98 | 10.813,98 | 123.186,02 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 11.200,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.178,64 | 3.178,64 | 1.139,99 | 1.139,99 | 0,00 | 0,00 | 3.178,64 | 26.821,36 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 166,87 | 166,87 | 166,87 | 166,87 | 23.833,13 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 232,15 | 232,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,15 | 767,85 |
| 45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.122.200,00 | 2.991.633,80 | 2.857.458,80 | 12.256.375,00 | 3.438.465,22 | 3.438.465,22 | 183.830,02 | 183.830,02 | 173.927,25 | 173.927,25 | 3.264.537,97 | 8.817.909,78 |
| 1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 110.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| 1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.254.800,00 | 10.033,80 | 509.500,00 | 755.333,80 | 628.998,80 | 628.998,80 | 41.732,48 | 41.732,48 | 39.271,33 | 39.271,33 | 589.727,47 | 126.335,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 7.362,14 | 7.362,14 | 7.362,14 | 7.362,14 | 33.137,86 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

| 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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 31.317,36 | 31.317,36 | 31.317,36 | 31.317,36 | 402.682,64 | 6.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.800,00 | 10.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 835,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 501.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 426,83 | 426,83 | 426,83 | 426,83 | 37.573,17 | 32.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 10.033,80 | 0,00 | 35.033,80 | 29.533,80 | 29.533,80 | 2.461,15 | 2.461,15 | 0,00 | 0,00 | 29.533,80 | 5.500,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44909300 16650000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.338.400,00 | 1.093.200,00 | 908.400,00 | 2.523.200,00 | 1.253.616,49 | 1.253.616,49 | 53.088,80 | 53.088,80 | 52.583,39 | 52.583,39 | 1.201.033,10 | 1.269.583,51 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 17.023,21 | 17.023,21 | 17.023,21 | 17.023,21 | 60.976,79 | 92.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 | 6.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | 156.400,00 | 0,00 | 166.400,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 31.064,09 | 31.064,09 | 31.064,09 | 31.064,09 | 82.935,91 | 52.400,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 383.200,00 | 383.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.200,00 | 116.800,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 37.400,00 | 105.000,00 | 0,00 | 142.400,00 | 142.400,00 | 142.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.400,00 | 0,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 176.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31901300 16610000-Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15993110-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16593110-Material de Consumo | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 560.000,00 | 0,00 | 340.267,50 | 219.732,50 | 5.281,02 | 5.281,02 | 310,77 | 310,77 | 0,00 | 0,00 | 5.281,02 | 214.451,48 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 0,00 | 732,50 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16693110-Material de Consumo | 0,00 | 328.267,50 | 0,00 | 328.267,50 | 4.456,73 | 4.456,73 | 3.118,53 | 3.118,53 | 2.923,89 | 2.923,89 | 1.532,84 | 323.810,77 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15993110-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 |



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

JANEIRO/2023

| 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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 | 112.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 33903600 16690000-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 |
| 33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 | 280.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 257.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 36.408,00 | 220.500,00 |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| 33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 42.915,00 | 0,00 | 42.915,00 | 42.914,44 | 42.914,44 | 1.480,20 | 1.480,20 | 1.480,20 | 1.480,20 | 41.434,24 | 0,56 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 464,30 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 149.535,70 |
| 2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC | 501.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 301.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 300.900,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

| 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 | 210.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9.900,00 |
| 2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.527.800,00 | 439.500,00 | 1.133.358,80 | 3.833.941,20 | 578.691,50 | 578.691,50 | 24.570,17 | 24.570,17 | 24.570,17 | 24.570,17 | 554.121,33 | 3.255.249,70 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.200.000,00 | 0,00 | 669.858,80 | 530.141,20 | 81.000,00 | 81.000,00 | 3.645,60 | 3.645,60 | 3.645,60 | 3.645,60 | 77.354,40 | 449.141,20 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.366,37 | 16.366,37 | 16.366,37 | 16.366,37 | 83.633,63 | 80.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 220.500,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 579.500,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 374.800,00 | 0,00 | 0,00 | 374.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 364.800,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 120,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15993110-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16593110-Material de Consumo | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 800.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 652.000,00 | 2.429,90 | 2.429,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,90 | 649.570,10 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16693110-Material de Consumo | 0,00 | 183.000,00 | 111.000,00 | 72.000,00 | 2.917,30 | 2.917,30 | 1.850,80 | 1.850,80 | 1.850,80 | 1.850,80 | 1.066,50 | 69.082,70 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 33903600 15993110-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 |
| 33903600 16593110-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 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.500,00 |
| 33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 22.000,00 | 21.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 22.465,50 | 0,00 |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.792,90 | 1.792,90 | 1.792,90 | 1.792,90 | 11.207,10 | 10.500,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

JANEIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 464,30 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 549.535,70 |
| 2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 385.500,00 | 119.000,00 | 50.000,00 | 454.500,00 | 321.171,17 | 321.171,17 | 24.655,85 | 24.655,85 | 24.195,90 | 24.195,90 | 296.975,27 | 133.328,83 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 156.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 16.519,54 | 16.519,54 | 16.519,54 | 16.519,54 | 180.480,46 | 4.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 5.149,54 | 5.149,54 | 5.149,54 | 5.149,54 | 38.850,46 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 39.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.923,17 | 3.923,17 | 2.658,27 | 2.658,27 | 2.446,32 | 2.446,32 | 1.476,85 | 46.076,83 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.248,00 | 16.248,00 | 328,50 | 328,50 | 80,50 | 80,50 | 16.167,50 | 752,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 | 64.200,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 64.150,00 |



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

JANEIRO/2023

| 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 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 950,00 |
| 2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | 679.000,00 | 54.200,00 | 200,00 | 733.000,00 | 435.198,24 | 435.198,24 | 19.863,74 | 19.863,74 | 17.496,45 | 17.496,45 | 417.701,79 | 297.801,76 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 287.200,00 | 287.200,00 | 12.302,74 | 12.302,74 | 12.302,74 | 12.302,74 | 274.897,26 | 12.800,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 15.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 27.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 102.000,00 | 0,00 | 200,00 | 101.800,00 | 8.704,09 | 8.704,09 | 6.958,19 | 6.958,19 | 4.885,05 | 4.885,05 | 3.819,04 | 93.095,91 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.165,15 | 15.165,15 | 165,15 | 165,15 | 0,00 | 0,00 | 15.165,15 | 34,85 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.129,00 | 20.129,00 | 437,66 | 437,66 | 308,66 | 308,66 | 19.820,34 | 59.871,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



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

JANEIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS | 145.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 3.315,67 | 3.315,67 | 284,97 | 284,97 | 0,00 | 0,00 | 3.315,67 | 157.684,33 | |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 80.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 2.098,55 | 2.098,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,55 | 92.901,45 | |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4.900,00 | |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 884,97 | 884,97 | 284,97 | 284,97 | 0,00 | 0,00 | 884,97 | 17.115,03 | |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 232,15 | 232,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,15 | 9.767,85 | |
| 2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 31901300 16610000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504100 16600000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 16600000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16610000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16610000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44909300 16650000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.156.000,00 | 707.300,00 | 1.000,00 | 1.862.300,00 | 37.215,50 | 37.215,50 | 7.394,00 | 7.394,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 33.645,50 | 1.825.084,50 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100.000,00 | 707.300,00 | 0,00 | 1.807.300,00 | 29.821,50 | 29.821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.821,50 | 1.777.478,50 |
| 33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

JANEIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 570,00 | 570,00 | 3.824,00 | 4.606,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 51.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 66.400,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 51.300,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4.900,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | 78.500,00 | 248.900,00 | 0,00 | 327.400,00 | 139.250,10 | 139.250,10 | 3.681,07 | 3.681,07 | 3.681,07 | 3.681,07 | 135.569,03 | 188.149,90 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 65.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 3.681,07 | 3.681,07 | 3.681,07 | 3.681,07 | 56.818,93 | 10.000,00 |
| 31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.500,00 |
| 31901300 16610000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 15.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000 15993210-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16593210-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 5.385,80 | 5.385,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.385,80 | 153.614,20 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15993210-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 |
| 33903600 16593210-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 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 464,30 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 5.035,70 |
| 2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | 35.500,00 | 288.500,00 | 0,00 | 324.000,00 | 25.257,75 | 25.257,75 | 8.558,94 | 8.558,94 | 8.558,94 | 8.558,94 | 16.698,81 | 298.742,25 |



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

JANEIRO/2023

| 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 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.558,94 | 8.558,94 | 8.558,94 | 8.558,94 | 1.441,06 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 31901300 16610000-Obrigações Patronais | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15993210-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 4.293,45 | 4.293,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,45 | 236.706,55 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15993210-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 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 464,30 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 535,70 |
| 2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. | 82.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Total Geral: | 17.198.900,00 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 17.198.900,00 | 7.343.336,01 | 7.343.336,01 | 416.500,25 | 416.500,25 | 400.127,49 | 400.127,49 | 6.943.208,52 | 9.855.563,99 |



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

JANEIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---------------|-----------------|---------|----------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |

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

JANEIRO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 10.666,15 | ORÇAMENTÁRIA | | 400.127,49 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 10.666,15 | | 08 - Assistência Social | 400.127,49 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 304.819,76 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 304.819,76 | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 64.139,44 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 53.794,52 |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 206,81 | | 113810800 - Salário Família | 1.786,60 | |
| 21881010201 - Inss | 32.121,68 | | 113810900 - Salário Maternidade | 3.104,34 | |
| 21881010401 - Irrf | 16.727,74 | | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 289,23 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 271,07 | | 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 2.450,00 | |
| 21881010801 - Iss | 11,46 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 21.553,52 | |
| 21881011304 - Sepumi | 162,03 | | 21881010401 - Irrf | 9.636,14 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.676,75 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 271,07 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | | 21881010801 - Iss | 11,46 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881011304 - Sepumi | 53,51 | |
| | | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.676,75 | |
| SALDO ANTERIOR | | 1.251.845,45 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | 4.411,29 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | 1.247.434,16 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.177.548,79 |
| | | | 11111190003 - BANCOS - FMAS | 8.938,98 | |
| | | | 11111200003 - BANCOS - FMAS | 1.168.609,81 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 1.631.470,80 | Total Geral dos Dispêndios: | | 1.631.470,80 |



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

JANEIRO/2023

| 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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 2.825.933,61 D | 364.359,00 | 364.359,00 | 433.682,30 | 433.682,30 | 2.756.610,31 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.274.493,74 D | 364.359,00 | 364.359,00 | 433.682,30 | 433.682,30 | 1.205.170,44 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.251.845,45 D | 334.605,55 | 334.605,55 | 408.902,21 | 408.902,21 | 1.177.548,79 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.251.845,45 D | 334.605,55 | 334.605,55 | 408.902,21 | 408.902,21 | 1.177.548,79 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.251.845,45 D | 334.605,55 | 334.605,55 | 408.902,21 | 408.902,21 | 1.177.548,79 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 4.411,29 D | 305.235,06 | 305.235,06 | 300.707,37 | 300.707,37 | 8.938,98 D |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 4.411,29 D | 305.235,06 | 305.235,06 | 300.707,37 | 300.707,37 | 8.938,98 D |
| 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 2.142,16 D | 66.138,70 | 66.138,70 | 66.156,06 | 66.156,06 | 2.124,80 D |
| 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE | F | 1.753,13 D | 3.961,90 | 3.961,90 | 4.203,03 | 4.203,03 | 1.512,00 D |
| 1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | F | 516,00 D | 235.134,46 | 235.134,46 | 230.348,28 | 230.348,28 | 5.302,18 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 1.247.434,16 D | 17.352,69 | 17.352,69 | 96.177,04 | 96.177,04 | 1.168.609,81 D |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 1.247.434,16 D | 17.352,69 | 17.352,69 | 96.177,04 | 96.177,04 | 1.168.609,81 D |
| 1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | F | 41,89 D | 0,59 | 0,59 | 0,21 | 0,21 | 42,27 D |
| 1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | F | 306,97 D | 2,73 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 309,70 D |
| 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | F | 22.870,68 D | 74,00 | 74,00 | 22.212,94 | 22.212,94 | 731,74 D |
| 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 118.191,17 D | 1.033,55 | 1.033,55 | 23.415,64 | 23.415,64 | 95.809,08 D |
| 1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 9.332,09 D | 3.507,61 | 3.507,61 | 7.770,52 | 7.770,52 | 5.069,18 D |
| 1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 5.915,62 D | 40,76 | 40,76 | 4.724,99 | 4.724,99 | 1.231,39 D |
| 1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 40.922,21 D | 81,50 | 81,50 | 8.652,52 | 8.652,52 | 32.351,19 D |
| 1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI | F | 2.901,88 D | 25,87 | 25,87 | 0,00 | 0,00 | 2.927,75 D |
| 1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | F | 66,83 D | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 67,42 D |
| 1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | F | 147.374,18 D | 1.288,17 | 1.288,17 | 17.885,02 | 17.885,02 | 130.777,33 D |
| 1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | F | 335.492,23 D | 6.276,98 | 6.276,98 | 9.664,40 | 9.664,40 | 332.104,81 D |
| 1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT | F | 1.890,10 D | 16,84 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 1.906,94 D |
| 1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | F | 255.337,98 D | 2.272,49 | 2.272,49 | 925,40 | 925,40 | 256.685,07 D |
| 1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | F | 306.790,33 D | 2.731,01 | 2.731,01 | 925,40 | 925,40 | 308.595,94 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 12.017,80 | 12.017,80 | 12.017,80 | 12.017,80 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 12.017,80 | 12.017,80 | 12.017,80 | 12.017,80 | 0,00 |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 0,00 | 12.017,80 | 12.017,80 | 12.017,80 | 12.017,80 | 0,00 |
| 1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 0,00 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 0,00 |
| 1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | F | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| 1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | F | 0,00 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
| 1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | F | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| 1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 0,00 | 1.033,55 | 1.033,55 | 1.033,55 | 1.033,55 | 0,00 |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 0,00 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 0,00 |
| 1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 0,00 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 40,76 | 0,00 |
| 1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 0,00 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 0,00 |
| 1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI | F | 0,00 | 25,87 | 25,87 | 25,87 | 25,87 | 0,00 |
| 1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | F | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| 1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | F | 0,00 | 1.288,17 | 1.288,17 | 1.288,17 | 1.288,17 | 0,00 |
| 1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | F | 0,00 | 4.319,83 | 4.319,83 | 4.319,83 | 4.319,83 | 0,00 |
| 1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT | F | 0,00 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 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 | 2.272,49 | 2.272,49 | 2.272,49 | 2.272,49 | 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 | 2.731,01 | 2.731,01 | 2.731,01 | 2.731,01 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 22.648,29 D | 8.608,18 | 8.608,18 | 3.634,82 | 3.634,82 | 27.621,65 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 22.648,29 D | 8.608,18 | 8.608,18 | 3.634,82 | 3.634,82 | 27.621,65 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 22.648,29 D | 8.608,18 | 8.608,18 | 3.634,82 | 3.634,82 | 27.621,65 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 6.778,85 D | 5.214,61 | 5.214,61 | 3.428,01 | 3.428,01 | 8.565,45 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 15.603,83 D | 3.104,34 | 3.104,34 | 0,00 | 0,00 | 18.708,17 D |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | F | 265,61 D | 289,23 | 289,23 | 206,81 | 206,81 | 348,03 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 0,00 | 21.145,27 | 21.145,27 | 21.145,27 | 21.145,27 | 0,00 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 0,00 | 16.751,27 | 16.751,27 | 16.751,27 | 16.751,27 | 0,00 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 16.751,27 | 16.751,27 | 16.751,27 | 16.751,27 | 0,00 |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 0,00 | 5.515,98 | 5.515,98 | 5.515,98 | 5.515,98 | 0,00 |
| 115610400 - Autopeças | P | 0,00 | 1.379,69 | 1.379,69 | 1.379,69 | 1.379,69 | 0,00 |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 0,00 | 9.855,60 | 9.855,60 | 9.855,60 | 9.855,60 | 0,00 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 0,00 |
| 115810000 - Outros Estoques - Consolidação | P | 0,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.551.439,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.439,87 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 1.551.439,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.439,87 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 770.639,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.639,05 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 770.639,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.639,05 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 42.054,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.054,36 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 1.485,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.213,12 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 139.282,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.282,40 D |



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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 85.836,40 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.701,45 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 16.307,40 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.253,00 D |
| 123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos | P | 23.437,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.800,82 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 780.800,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.800,82 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 780.800,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.800,82 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 780.800,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.800,82 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 2.825.933,61 C | 1.828.091,60 | 1.828.091,60 | 1.875.207,64 | 1.875.207,64 | 2.873.049,65 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 294.729,86 C | 455.737,98 | 455.737,98 | 502.854,02 | 502.854,02 | 341.845,90 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 19.988,65 C | 379.585,23 | 379.585,23 | 381.485,23 | 381.485,23 | 21.888,65 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 19.138,65 C | 373.835,23 | 373.835,23 | 373.835,23 | 373.835,23 | 19.138,65 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 19.138,65 C | 373.835,23 | 373.835,23 | 373.835,23 | 373.835,23 | 19.138,65 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 19.138,65 C | 373.835,23 | 373.835,23 | 373.835,23 | 373.835,23 | 19.138,65 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 19.138,65 C | 356.327,25 | 356.327,25 | 356.327,25 | 356.327,25 | 19.138,65 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 9.267,90 | 9.267,90 | 9.267,90 | 9.267,90 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 8.240,08 | 8.240,08 | 8.240,08 | 8.240,08 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 850,00 C | 5.750,00 | 5.750,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 2.750,00 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 850,00 C | 5.750,00 | 5.750,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 2.750,00 C |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 850,00 C | 5.750,00 | 5.750,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 2.750,00 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 50.475,11 C | 50.076,89 | 50.076,89 | 55.971,13 | 55.971,13 | 56.369,35 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 50.475,11 C | 50.076,89 | 50.076,89 | 55.971,13 | 55.971,13 | 56.369,35 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 50.475,11 C | 50.076,89 | 50.076,89 | 55.971,13 | 55.971,13 | 56.369,35 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 50.475,11 C | 50.076,89 | 50.076,89 | 55.971,13 | 55.971,13 | 56.369,35 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 50.475,11 C | 50.076,89 | 50.076,89 | 55.971,13 | 55.971,13 | 56.369,35 C |



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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 224.266,10 C | 26.075,86 | 26.075,86 | 65.397,66 | 65.397,66 | 263.587,90 C |
| 21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 224.156,10 C | 24.975,86 | 24.975,86 | 64.297,66 | 64.297,66 | 263.477,90 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 224.156,10 C | 24.975,86 | 24.975,86 | 64.297,66 | 64.297,66 | 263.477,90 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 224.156,10 C | 24.975,86 | 24.975,86 | 64.297,66 | 64.297,66 | 263.477,90 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 173.701,76 C | 0,00 | 0,00 | 32.121,68 | 32.121,68 | 205.823,44 C |
| 21881010201 - Inss | F | 172.998,31 C | 0,00 | 0,00 | 32.121,68 | 32.121,68 | 205.119,99 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 | | 35.028,52 C | 9.907,21 | 9.907,21 | 16.998,81 | 16.998,81 | 42.120,12 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 34.962,52 C | 9.636,14 | 9.636,14 | 16.727,74 | 16.727,74 | 42.054,12 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 66,00 C | 271,07 | 271,07 | 271,07 | 271,07 | 66,00 C |
| 218810108 - ISS | | 231,00 C | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 231,00 C |
| 21881010801 - Iss | F | 231,00 C | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 231,00 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 380,47 C | 53,51 | 53,51 | 162,03 | 162,03 | 488,99 C |
| 21881011304 - Sepumi | F | 380,47 C | 53,51 | 53,51 | 162,03 | 162,03 | 488,99 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 14.638,68 C | 15.003,68 | 15.003,68 | 15.003,68 | 15.003,68 | 14.638,68 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 10.676,78 C | 11.041,78 | 11.041,78 | 11.041,78 | 11.041,78 | 10.676,78 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 3.961,90 C | 3.961,90 | 3.961,90 | 3.961,90 | 3.961,90 | 3.961,90 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 175,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,67 C |
| 21881019903 - Valores Restituiveis | F | 175,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,67 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 110,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 110,00 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 110,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 110,00 C |
| 218910200 - Diarias a Pagar | F | 110,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 110,00 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 2.531.203,75 C | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 2.531.203,75 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 2.531.203,75 C | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 2.531.203,75 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 2.531.203,75 C | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 2.531.203,75 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.531.203,75 C | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 1.372.353,62 | 2.531.203,75 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 1.372.110,43 C | 1.372.110,43 | 1.372.110,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | 1.159.336,51 C | 243,19 | 243,19 | 1.372.110,43 | 1.372.110,43 | 2.531.203,75 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores | P | 243,19 D | 0,00 | 0,00 | 243,19 | 243,19 | 0,00 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 435.884,49 | 435.884,49 | 3.959,24 | 3.959,24 | 431.925,25 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 373.835,23 | 373.835,23 | 0,00 | 0,00 | 373.835,23 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 373.835,23 | 373.835,23 | 0,00 | 0,00 | 373.835,23 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | 373.835,23 | 373.835,23 | 0,00 | 0,00 | 373.835,23 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 373.835,23 | 373.835,23 | 0,00 | 0,00 | 373.835,23 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 304.741,99 | 304.741,99 | 0,00 | 0,00 | 304.741,99 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 0,00 | 203.671,52 | 203.671,52 | 0,00 | 0,00 | 203.671,52 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 0,00 | 6.141,19 | 6.141,19 | 0,00 | 0,00 | 6.141,19 D |



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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210122 - 13. Salario | | 0,00 | 9.267,90 | 9.267,90 | 0,00 | 0,00 | 9.267,90 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 0,00 | 8.240,08 | 8.240,08 | 0,00 | 0,00 | 8.240,08 D |
| 311210131 - Subsídios | | 0,00 | 10.213,26 | 10.213,26 | 0,00 | 0,00 | 10.213,26 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 0,00 | 67.208,04 | 67.208,04 | 0,00 | 0,00 | 67.208,04 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 69.093,24 | 69.093,24 | 0,00 | 0,00 | 69.093,24 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 0,00 | 69.093,24 | 69.093,24 | 0,00 | 0,00 | 69.093,24 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 300,00 | 300,00 | 7.350,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 300,00 | 300,00 | 7.350,00 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 300,00 | 300,00 | 7.350,00 D |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 300,00 | 300,00 | 7.350,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 54.399,26 | 54.399,26 | 3.659,24 | 3.659,24 | 50.740,02 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 20.430,55 | 20.430,55 | 0,00 | 0,00 | 20.430,55 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 20.430,55 | 20.430,55 | 0,00 | 0,00 | 20.430,55 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 20.430,55 | 20.430,55 | 0,00 | 0,00 | 20.430,55 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 20.430,55 | 20.430,55 | 0,00 | 0,00 | 20.430,55 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 0,00 | 33.968,71 | 33.968,71 | 3.659,24 | 3.659,24 | 30.309,47 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 55,00 | 55,00 | 1.045,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 55,00 | 55,00 | 1.045,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 55,00 | 55,00 | 1.045,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 32.868,71 | 32.868,71 | 3.604,24 | 3.604,24 | 29.264,47 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 32.868,71 | 32.868,71 | 3.604,24 | 3.604,24 | 29.264,47 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 0,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330,00 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 0,00 | 1.990,97 | 1.990,97 | 129,00 | 129,00 | 1.861,97 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 0,00 | 10.639,46 | 10.639,46 | 3.463,74 | 3.463,74 | 7.175,72 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 0,00 | 2.461,15 | 2.461,15 | 0,00 | 0,00 | 2.461,15 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 0,00 | 2.461,15 | 2.461,15 | 0,00 | 0,00 | 2.461,15 D |
| 332313200 - Serviços Bancários | | 0,00 | 706,98 | 706,98 | 11,50 | 11,50 | 695,48 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 0,00 | 10.040,15 | 10.040,15 | 0,00 | 0,00 | 10.040,15 D |
| 400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.485,91 | 315.485,91 | 315.485,91 C |
| 440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.819,76 | 304.819,76 | 304.819,76 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.819,76 | 304.819,76 | 304.819,76 C |



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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.819,76 | 304.819,76 | 304.819,76 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.819,76 | 304.819,76 | 304.819,76 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.819,76 | 304.819,76 | 304.819,76 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 812.192,01 D | 31.496.409,10 | 31.496.409,10 | 6.954.173,09 | 6.954.173,09 | 25.354.428,02 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 30.684.217,09 | 30.684.217,09 | 6.141.981,08 | 6.141.981,08 | 24.542.236,01 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 30.684.217,09 | 30.684.217,09 | 6.141.981,08 | 6.141.981,08 | 24.542.236,01 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 23.272.217,60 | 23.272.217,60 | 6.073.317,60 | 6.073.317,60 | 17.198.900,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 17.198.900,00 | 17.198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.198.900,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 0,00 | 17.198.900,00 | 17.198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.198.900,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 16.102.800,00 | 16.102.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.102.800,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 9.473.600,00 | 9.473.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.473.600,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 6.629.200,00 | 6.629.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.629.200,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 1.096.100,00 | 1.096.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.100,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 0,00 | 1.095.100,00 | 1.095.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.100,00 D |
| 52211010202 - Inversões Financeiras | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 0,00 | 0,00 | 3.036.658,80 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 0,00 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 0,00 | 0,00 | 3.036.658,80 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 0,00 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 0,00 | 0,00 | 3.036.658,80 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 | 3.036.658,80 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 7.411.999,49 | 7.411.999,49 | 68.663,48 | 68.663,48 | 7.343.336,01 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 7.411.999,49 | 7.411.999,49 | 68.663,48 | 68.663,48 | 7.343.336,01 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 7.411.999,49 | 7.411.999,49 | 68.663,48 | 68.663,48 | 7.343.336,01 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 0,00 | 7.314.999,49 | 7.314.999,49 | 0,00 | 0,00 | 7.314.999,49 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.663,48 | 68.663,48 | 68.663,48 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 812.192,01 D | 812.192,01 | 812.192,01 | 812.192,01 | 812.192,01 | 812.192,01 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 741.618,25 D | 741.618,25 | 741.618,25 | 741.618,25 | 741.618,25 | 741.618,25 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 6.600,00 D | 735.018,25 | 735.018,25 | 6.600,00 | 6.600,00 | 735.018,25 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 735.018,25 D | 0,00 | 0,00 | 735.018,25 | 735.018,25 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 70.573,76 D | 70.573,76 | 70.573,76 | 70.573,76 | 70.573,76 | 70.573,76 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 17.250,08 D | 53.323,68 | 53.323,68 | 17.250,08 | 17.250,08 | 53.323,68 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 0,00 | 17.250,08 | 17.250,08 | 0,00 | 0,00 | 17.250,08 D |



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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 53.323,68 D | 0,00 | 0,00 | 53.323,68 | 53.323,68 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 812.192,01 C | 13.084.201,77 | 13.084.201,77 | 37.626.437,78 | 37.626.437,78 | 25.354.428,02 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 12.255.231,32 | 12.255.231,32 | 36.797.467,33 | 36.797.467,33 | 24.542.236,01 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,15 | 10.666,15 | 10.666,15 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 12.244.565,17 | 12.244.565,17 | 36.786.801,18 | 36.786.801,18 | 24.542.236,01 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 11.346.611,73 | 11.346.611,73 | 28.545.511,73 | 28.545.511,73 | 17.198.900,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 10.448.658,29 | 10.448.658,29 | 20.304.222,28 | 20.304.222,28 | 9.855.563,99 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 10.445.836,79 | 10.445.836,79 | 19.208.122,28 | 19.208.122,28 | 8.762.285,49 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 7.787.858,80 | 7.787.858,80 | 10.140.400,00 | 10.140.400,00 | 2.352.541,20 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 2.657.977,99 | 2.657.977,99 | 9.067.722,28 | 9.067.722,28 | 6.409.744,29 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 2.821,50 | 2.821,50 | 1.096.100,00 | 1.096.100,00 | 1.093.278,50 C |
| 622110201 - Investimentos | | 0,00 | 2.821,50 | 2.821,50 | 1.095.100,00 | 1.095.100,00 | 1.092.278,50 C |
| 622110202 - Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 897.953,44 | 897.953,44 | 8.241.289,45 | 8.241.289,45 | 7.343.336,01 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 0,00 | 489.537,69 | 489.537,69 | 7.416.373,45 | 7.416.373,45 | 6.926.835,76 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 406.458,60 | 406.458,60 | 422.831,36 | 422.831,36 | 16.372,76 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 0,00 | 1.957,15 | 1.957,15 | 402.084,64 | 402.084,64 | 400.127,49 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 897.953,44 | 897.953,44 | 8.241.289,45 | 8.241.289,45 | 7.343.336,01 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 897.953,44 | 897.953,44 | 8.241.289,45 | 8.241.289,45 | 7.343.336,01 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 897.953,44 | 897.953,44 | 8.241.289,45 | 8.241.289,45 | 7.343.336,01 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 0,00 | 420.874,21 | 420.874,21 | 7.416.373,45 | 7.416.373,45 | 6.995.499,24 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,00 | 406.458,60 | 406.458,60 | 422.831,36 | 422.831,36 | 16.372,76 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 0,00 | 1.957,15 | 1.957,15 | 402.084,64 | 402.084,64 | 400.127,49 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 0,00 | 68.663,48 | 68.663,48 | 0,00 | 0,00 | 68.663,48 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 812.192,01 C | 828.970,45 | 828.970,45 | 828.970,45 | 828.970,45 | 812.192,01 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 741.618,25 C | 753.493,25 | 753.493,25 | 753.493,25 | 753.493,25 | 741.618,25 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 6.600,00 C | 16.325,00 | 16.325,00 | 735.318,25 | 735.318,25 | 725.593,25 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 15.725,00 | 15.725,00 | 13.575,00 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 735.018,25 C | 735.018,25 | 735.018,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 735.018,25 C | 735.018,25 | 735.018,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 70.573,76 C | 75.477,20 | 75.477,20 | 75.477,20 | 75.477,20 | 70.573,76 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 17.250,08 C | 22.153,52 | 22.153,52 | 53.323,68 | 53.323,68 | 48.420,24 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.153,52 | 22.153,52 | 22.153,52 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 53.323,68 C | 53.323,68 | 53.323,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 1.274.493,74 D | 315.485,91 | 315.485,91 | 0,00 | 0,00 | 1.589.979,65 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.274.493,74 D | 315.485,91 | 315.485,91 | 0,00 | 0,00 | 1.589.979,65 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.274.493,74 D | 315.485,91 | 315.485,91 | 0,00 | 0,00 | 1.589.979,65 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.274.493,74 D | 315.485,91 | 315.485,91 | 0,00 | 0,00 | 1.589.979,65 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 4.411,29 D | 311.328,16 | 311.328,16 | 0,00 | 0,00 | 315.739,45 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 4.411,29 D | 311.328,16 | 311.328,16 | 0,00 | 0,00 | 315.739,45 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 1.247.434,16 D | 4.157,75 | 4.157,75 | 0,00 | 0,00 | 1.251.591,91 D |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 1.247.434,16 D | 4.157,75 | 4.157,75 | 0,00 | 0,00 | 1.251.591,91 D |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 300.073,91 D | 476,08 | 476,08 | 0,00 | 0,00 | 300.549,99 D |
| 721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 46.837,83 D | 56,13 | 56,13 | 0,00 | 0,00 | 46.893,96 D |
| 721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 2.901,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,88 D |
| 721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 897.620,54 D | 3.625,54 | 3.625,54 | 0,00 | 0,00 | 901.246,08 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 22.648,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.648,29 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 11.062,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.062,21 D |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 11.062,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.062,21 D |
| 721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 11.586,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.586,08 D |
| 72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 4.198,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.198,07 D |
| 72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 1.290,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,51 D |
| 72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 5.983,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.983,18 D |
| 72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 114,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,32 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 1.274.493,74 C | 8.375.922,34 | 8.375.922,34 | 8.691.408,25 | 8.691.408,25 | 1.589.979,65 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.274.493,74 C | 8.375.922,34 | 8.375.922,34 | 8.691.408,25 | 8.691.408,25 | 1.589.979,65 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.274.493,74 C | 8.375.922,34 | 8.375.922,34 | 8.691.408,25 | 8.691.408,25 | 1.589.979,65 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.274.493,74 C | 8.375.922,34 | 8.375.922,34 | 8.691.408,25 | 8.691.408,25 | 1.589.979,65 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 238.145,63 C | 7.411.999,49 | 7.411.999,49 | 384.749,39 | 384.749,39 | 6.789.104,47 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 238.145,63 C | 7.411.999,49 | 7.411.999,49 | 384.749,39 | 384.749,39 | 6.789.104,47 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 122.699,01 C | 5.359.736,25 | 5.359.736,25 | 312.308,17 | 312.308,17 | 4.924.729,07 D |



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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 122.699,01 C | 5.359.736,25 | 5.359.736,25 | 312.308,17 | 312.308,17 | 4.924.729,07 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 115.446,62 C | 2.052.263,24 | 2.052.263,24 | 72.441,22 | 72.441,22 | 1.864.375,40 D |
| 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 0,00 | 66.762,94 | 66.762,94 | 66.762,94 | 66.762,94 | 0,00 |
| 8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 0,00 | 66.762,94 | 66.762,94 | 66.762,94 | 66.762,94 | 0,00 |
| 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 115.446,62 C | 1.985.500,30 | 1.985.500,30 | 5.678,28 | 5.678,28 | 1.864.375,40 D |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 215.224,78 D | 1.764.134,01 | 1.764.134,01 | 1.720,64 | 1.720,64 | 1.977.638,15 D |
| 8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 96.382,88 C | 148.901,85 | 148.901,85 | 56,13 | 56,13 | 52.462,84 D |
| 8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000 | F | 674.568,33 D | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 675.068,33 D |
| 8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 11.269,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.269,14 C |
| 8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 897.587,71 C | 71.964,44 | 71.964,44 | 3.901,51 | 3.901,51 | 829.524,78 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 741.618,25 C | 505.862,69 | 505.862,69 | 7.416.673,45 | 7.416.673,45 | 7.652.429,01 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 741.618,25 C | 505.862,69 | 505.862,69 | 7.416.673,45 | 7.416.673,45 | 7.652.429,01 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 60.020,00 C | 359.994,11 | 359.994,11 | 5.361.303,82 | 5.361.303,82 | 5.061.329,71 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 60.020,00 C | 359.994,11 | 359.994,11 | 5.361.303,82 | 5.361.303,82 | 5.061.329,71 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 681.598,25 C | 145.868,58 | 145.868,58 | 2.055.369,63 | 2.055.369,63 | 2.591.099,30 C |
| 82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE | F | 0,00 | 68.740,80 | 68.740,80 | 68.740,80 | 68.740,80 | 0,00 |
| 8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 0,00 | 68.740,80 | 68.740,80 | 68.740,80 | 68.740,80 | 0,00 |
| 82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 681.598,25 C | 77.127,78 | 77.127,78 | 1.986.628,83 | 1.986.628,83 | 2.591.099,30 C |
| 8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 7.029,92 C | 51.690,56 | 51.690,56 | 1.764.977,73 | 1.764.977,73 | 1.720.317,09 C |
| 8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 0,00 | 16.634,01 | 16.634,01 | 148.901,85 | 148.901,85 | 132.267,84 C |
| 8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000 | F | 674.568,33 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 675.068,33 C |
| 8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 0,00 | 8.803,21 | 8.803,21 | 72.249,25 | 72.249,25 | 63.446,04 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 294.729,86 C | 455.737,98 | 455.737,98 | 502.854,02 | 502.854,02 | 341.845,90 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 70.573,76 C | 430.762,12 | 430.762,12 | 438.556,36 | 438.556,36 | 78.368,00 C |



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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 40.152,16 C | 343.642,81 | 343.642,81 | 359.014,10 | 359.014,10 | 55.523,45 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 40.152,16 C | 343.642,81 | 343.642,81 | 359.014,10 | 359.014,10 | 55.523,45 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 30.421,60 C | 87.119,31 | 87.119,31 | 79.542,26 | 79.542,26 | 22.844,55 C |
| 82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 0,00 | 3.747,03 | 3.747,03 | 3.747,03 | 3.747,03 | 0,00 |
| 8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 0,00 | 3.747,03 | 3.747,03 | 3.747,03 | 3.747,03 | 0,00 |
| 82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 30.421,60 C | 83.372,28 | 83.372,28 | 75.795,23 | 75.795,23 | 22.844,55 C |
| 8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 29.912,27 C | 61.894,54 | 61.894,54 | 50.446,00 | 50.446,00 | 18.463,73 C |
| 8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 0,00 | 12.810,01 | 12.810,01 | 16.634,01 | 16.634,01 | 3.824,00 C |
| 8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 362,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,18 C |
| 8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 147,15 C | 8.667,73 | 8.667,73 | 8.715,22 | 8.715,22 | 194,64 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 224.156,10 C | 24.975,86 | 24.975,86 | 64.297,66 | 64.297,66 | 263.477,90 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 174.155,96 C | 15.428,64 | 15.428,64 | 60.342,12 | 60.342,12 | 219.069,44 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 174.155,96 C | 15.428,64 | 15.428,64 | 60.342,12 | 60.342,12 | 219.069,44 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 50.000,14 C | 9.547,22 | 9.547,22 | 3.955,54 | 3.955,54 | 44.408,46 C |
| 82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 50.000,14 C | 9.547,22 | 9.547,22 | 3.955,54 | 3.955,54 | 44.408,46 C |
| 8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 46.455,87 C | 9.535,76 | 9.535,76 | 2.928,43 | 2.928,43 | 39.848,54 C |
| 8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 570,81 C | 11,46 | 11,46 | 1.027,11 | 1.027,11 | 1.586,46 C |
| 8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 2.973,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.973,46 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 2.322,18 | 2.322,18 | 387.131,39 | 387.131,39 | 384.809,21 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 365,03 | 365,03 | 297.526,79 | 297.526,79 | 297.161,76 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 365,03 | 365,03 | 297.526,79 | 297.526,79 | 297.161,76 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 0,00 | 1.957,15 | 1.957,15 | 89.604,60 | 89.604,60 | 87.647,45 C |
| 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE | F | 0,00 | 1.769,17 | 1.769,17 | 1.769,17 | 1.769,17 | 0,00 |
| 82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 0,00 | 1.769,17 | 1.769,17 | 1.769,17 | 1.769,17 | 0,00 |
| 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 0,00 | 187,98 | 187,98 | 87.835,43 | 87.835,43 | 87.647,45 C |



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

JANEIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.658,15 | 67.658,15 | 67.658,15 C |
| 82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.794,36 | 11.794,36 | 11.794,36 C |
| 82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 0,00 | 187,98 | 187,98 | 8.382,92 | 8.382,92 | 8.194,94 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 5.802.655,66 | 5.802.655,66 | 55.900.354,21 | 55.900.354,21 | 55.900.354,21 | 55.900.354,21 | 43.984.152,33 | 43.984.152,33 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 2.756.610,31 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.873.049,65 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 431.925,25 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 315.485,91 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25.354.428,02 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25.354.428,02 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 1.589.979,65 | 8 - CONTROLES CREDORES | 1.589.979,65 |
| Soma | 30.132.943,23 | Soma | 30.132.943,23 |
| Resultado do Período | | | -116.439,34 |

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 |
|-------------------|------------|---|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 13/01/2023 | | | | | | |
| 13/01/2023 | 11300 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 426881 | 593,58 | 0,00 | 593,58 |
| 13/01/2023 | 11300 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 395803 | 11,70 | 0,00 | 11,70 |
| 13/01/2023 | 11300 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 355240 | 476,08 | 0,00 | 476,08 |
| 13/01/2023 | 11300 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 364177 | 37,62 | 0,00 | 37,62 |
| 13/01/2023 | 11300 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346055 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| 13/01/2023 | 11300 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 285307 | 13,57 | 0,00 | 13,57 |
| 13/01/2023 | 11300 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346004 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 13/01/2023 | 11300 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346098 | 72,85 | 0,00 | 72,85 |
| 13/01/2023 | 11300 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003041 | 19,17 | 0,00 | 19,17 |
| 13/01/2023 | 11301 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003106 | 36,96 | 0,00 | 36,96 |
| 13/01/2023 | 11301 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436208 | 1.029,39 | 0,00 | 1.029,39 |
| 13/01/2023 | 11301 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436224 | 1.236,82 | 0,00 | 1.236,82 |
| 13/01/2023 | 11301 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 432369 | 7,62 | 0,00 | 7,62 |
| 13/01/2023 | 11301 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 403474 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 13/01/2023 | 11301 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 423513 | 1.351,44 | 0,00 | 1.351,44 |
| Soma: | | | | 4.888,47 | 0,00 | 4.888,47 |
| 31/01/2023 | | | | | | |
| 31/01/2023 | 13100 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003041 | 21,59 | 0,00 | 21,59 |
| 31/01/2023 | 13100 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003106 | 44,54 | 0,00 | 44,54 |
| 31/01/2023 | 13100 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 426881 | 694,59 | 0,00 | 694,59 |
| 31/01/2023 | 13100 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 364177 | 41,98 | 0,00 | 41,98 |
| 31/01/2023 | 13100 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 355240 | 557,47 | 0,00 | 557,47 |
| 31/01/2023 | 13100 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346098 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 31/01/2023 | 13100 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346055 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 31/01/2023 | 13100 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 423513 | 1.616,95 | 0,00 | 1.616,95 |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|--------|---|--------|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2023 | 131009 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346004 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| 31/01/2023 | 131010 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 395803 | 14,17 | 0,00 | 14,17 |
| 31/01/2023 | 131011 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 403474 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 31/01/2023 | 131012 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436224 | 1.494,19 | 0,00 | 1.494,19 |
| 31/01/2023 | 131013 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 432369 | 9,22 | 0,00 | 9,22 |
| 31/01/2023 | 131014 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436208 | 1.243,10 | 0,00 | 1.243,10 |
| 31/01/2023 | 131015 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 285307 | 36,70 | 0,00 | 36,70 |
| Soma: | | | | 5.777,68 | 0,00 | 5.777,68 |
| Total Geral: | | | | 10.666,15 | 0,00 | 10.666,15 |

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2023

| Data | Conta | Valor |
|------------|--|------------------------|
| 13/01/2023 | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 16,76 |
| 13/01/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 271,07 |
| | | Soma: 287,83 |
| 19/01/2023 | 21881010801 - Iss | 11,46 |
| | | Soma: 11,46 |
| 30/01/2023 | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 190,05 |
| 30/01/2023 | 21881010201 - Inss | 32.121,68 |
| 30/01/2023 | 21881010401 - Irrf | 16.727,74 |
| 30/01/2023 | 21881011304 - Sepumi | 162,03 |
| 30/01/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.676,75 |
| 30/01/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 |
| | | Soma: 63.840,15 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 64.139,44 |
| Total Registros: | 9 |

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)

JANEIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 11/01/2023 | 0111001 | 01021 64 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 41,85 | 0,00 | 41,85 |
| 11/01/2023 | 0111002 | 01021 66 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 634,57 | 0,00 | 634,57 |
| 11/01/2023 | 0111003 | 01030 02 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 67,66 | 0,00 | 67,66 |
| 11/01/2023 | 0111004 | 01021 34 | 02/01/2023 | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 119,83 | 0,00 | 119,83 |
| 11/01/2023 | 0111005 | 01021 81 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 331,50 | 0,00 | 331,50 |
| 11/01/2023 | 0111006 | 01021 81 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 75,33 | 0,00 | 75,33 |
| 11/01/2023 | 0111007 | 01030 05 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 106,94 | 0,00 | 106,94 |
| 11/01/2023 | 0111008 | 01030 05 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 42,51 | 0,00 | 42,51 |
| 11/01/2023 | 0111009 | 01021 80 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| 11/01/2023 | 0111010 | 01021 80 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 42,69 | 0,00 | 42,69 |
| 11/01/2023 | 0111011 | 01050 02 | 05/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 119,83 | 0,00 | 119,83 |
| 11/01/2023 | 0111012 | 01021 80 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| 11/01/2023 | 0111013 | 01021 80 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| 11/01/2023 | 0111014 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| 11/01/2023 | 0111015 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Soma: | | | | | | | 2.250,22 | 0,00 | 2.250,22 |
| 12/01/2023 | 011200 1 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 12/01/2023 | 011200 2 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 12/01/2023 | 011200 3 | 01030 01 | 03/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 80,50 | 0,00 | 80,50 |
| 13/01/2023 | 011300 1 | 01030 02 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 969,11 | 16,76 | 952,35 |
| 13/01/2023 | 011300 2 | 01030 02 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 389,02 | 0,00 | 389,02 |
| 13/01/2023 | 011300 3 | 01021 67 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 41,85 | 0,00 | 41,85 |
| 13/01/2023 | 011300 4 | 01030 06 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 147,48 | 0,00 | 147,48 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 13/01/2023 | 011300 5 | 01030 05 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 203,77 | 0,00 | 203,77 |
| 13/01/2023 | 011300 6 | 01030 05 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 135,11 | 0,00 | 135,11 |
| Soma: | | | | | | | 1.886,34 | 16,76 | 1.869,58 |
| 16/01/2023 | 0111005 | 01021 81 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -331,50 | 0,00 | -331,50 |
| 16/01/2023 | 0111006 | 01021 81 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -75,33 | 0,00 | -75,33 |
| 16/01/2023 | 0111007 | 01030 05 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -106,94 | 0,00 | -106,94 |
| 16/01/2023 | 0111008 | 01030 05 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -42,51 | 0,00 | -42,51 |
| 16/01/2023 | 0111009 | 01021 80 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -184,17 | 0,00 | -184,17 |
| 16/01/2023 | 0111010 | 01021 80 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -42,69 | 0,00 | -42,69 |
| 16/01/2023 | 0111011 | 01050 02 | 05/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -119,83 | 0,00 | -119,83 |
| 16/01/2023 | 0111012 | 01021 80 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -184,17 | 0,00 | -184,17 |
| 16/01/2023 | 0111013 | 01021 80 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -184,17 | 0,00 | -184,17 |
| 16/01/2023 | 011200 3 | 01030 01 | 03/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -11,50 | 0,00 | -11,50 |
| 16/01/2023 | 011300 4 | 01030 06 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -147,48 | 0,00 | -147,48 |
| 16/01/2023 | 011300 5 | 01030 05 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -203,77 | 0,00 | -203,77 |
| 16/01/2023 | 011300 6 | 01030 05 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -135,11 | 0,00 | -135,11 |
| 16/01/2023 | 011600 1 | 011100 3 | 11/01/2023 | 591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16/01/2023 | 011600 2 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| 16/01/2023 | 011600 3 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| 16/01/2023 | 011600 4 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 42,69 | 0,00 | 42,69 |
| 16/01/2023 | 011600 5 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| 16/01/2023 | 011600 6 | 011601 5 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 75,33 | 0,00 | 75,33 |
| 16/01/2023 | 011600 7 | 011601 5 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 331,50 | 0,00 | 331,50 |
| 16/01/2023 | 011600 8 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 106,94 | 0,00 | 106,94 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|---|------------------|--------------|------------------|
| 16/01/2023 | 011600 9 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 42,51 | 0,00 | 42,51 |
| 16/01/2023 | 011601 0 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 203,77 | 0,00 | 203,77 |
| 16/01/2023 | 0116011 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 135,11 | 0,00 | 135,11 |
| 16/01/2023 | 011601 2 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 208,69 | 0,00 | 208,69 |
| 16/01/2023 | 011601 3 | 011601 6 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 119,83 | 0,00 | 119,83 |
| 16/01/2023 | 011601 4 | 011601 4 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 147,48 | 0,00 | 147,48 |
| 16/01/2023 | 011601 5 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 16/01/2023 | 011601 6 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 3.220,19 | 0,00 | 3.220,19 |
| 17/01/2023 | 011700 1 | 01030 03 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 24,74 | 0,00 | 24,74 |
| 17/01/2023 | 011700 2 | 01030 02 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.192,90 | 0,00 | 1.192,90 |
| 17/01/2023 | 011700 3 | 011100 1 | 11/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Soma: | | | | | | | 2.917,64 | 0,00 | 2.917,64 |
| 19/01/2023 | 011900 1 | 01090 06 | 09/01/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 1 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 19/01/2023 | 011900 2 | 01030 03 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 100,28 | 0,00 | 100,28 |
| 19/01/2023 | 011900 3 | 011700 4 | 17/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 7993 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 925,40 | 0,00 | 925,40 |
| 19/01/2023 | 011900 4 | 011700 3 | 17/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 7994 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 |
| 19/01/2023 | 011900 5 | 011700 2 | 17/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 7995 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 1.850,80 | 0,00 | 1.850,80 |
| 19/01/2023 | 011900 6 | 011700 1 | 17/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 7996 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 3.794,40 | 0,00 | 3.794,40 |
| 19/01/2023 | 011900 7 | 011700 5 | 17/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 7992 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 925,40 | 0,00 | 925,40 |
| 19/01/2023 | 011900 8 | 01021 34 | 02/01/2023 | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 119,83 | 0,00 | 119,83 |
| 19/01/2023 | 011900 9 | 011601 6 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 119,83 | 0,00 | 119,83 |
| Soma: | | | | | | | 10.765,54 | 11,46 | 10.754,08 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 23/01/2023 | 012300 1 | 011900 6 | 19/01/2023 | 048.556.325-89 ANA MARCIA DE ALMEIDA REZENDE | | 364177 BL MAC FNAS | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 23/01/2023 | 012300 2 | 011900 5 | 19/01/2023 | 365.693.215-87 MARIA ILNA DA CRUZ | | 364177 BL MAC FNAS | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 23/01/2023 | 012300 3 | 01230 01 | 23/01/2023 | 035.890.165-07 MAYRA ANDRESSA DA COSTA WANDERLEY ALVES | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 23/01/2023 | 012300 4 | 011900 2 | 19/01/2023 | 048.721.715-27 ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 23/01/2023 | 012300 5 | 011900 3 | 19/01/2023 | 043.829.925-67 MICAEL SANTOS LIMA | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 23/01/2023 | 012300 6 | 011601 4 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 413,98 | 0,00 | 413,98 |
| 23/01/2023 | 012300 7 | 011601 4 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 408,47 | 0,00 | 408,47 |
| 23/01/2023 | 012300 8 | 01021 75 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Soma: | | | | | | | 1.890,45 | 0,00 | 1.890,45 |
| 24/01/2023 | 012400 1 | 01020 73 | 02/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 788 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 483,69 | 0,00 | 483,69 |
| 24/01/2023 | 012400 2 | 01020 74 | 02/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 790 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 206,94 | 0,00 | 206,94 |
| 24/01/2023 | 012400 3 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 24/01/2023 | 012400 4 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 24/01/2023 | 012400 5 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 725,13 | 0,00 | 725,13 |
| 25/01/2023 | 012500 1 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Soma: | | | | | | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 30/01/2023 | 013000 1 | 01270 03 | 27/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 8.558,94 | 641,92 | 7.917,02 |
| 30/01/2023 | 013000 2 | 01020 82 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 3.681,07 | 373,73 | 3.307,34 |
| 30/01/2023 | 013000 3 | 01020 56 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 8.861,61 | 5.283,99 | 3.577,62 |
| 30/01/2023 | 013000 4 | 01020 65 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 4.408,22 | 0,00 | 4.408,22 |
| 30/01/2023 | 013000 5 | 01020 59 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 2.470,73 | 0,00 | 2.470,73 |
| 30/01/2023 | 013000 6 | 01020 68 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 625,81 | 0,00 | 625,81 |
| 30/01/2023 | 013000 7 | 01021 06 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 17.023,21 | 1.276,73 | 15.746,48 |

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/01/2023 | 013000 8 | 01020 62 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 17.638,94 | 5.813,73 | 11.825,21 |
| 30/01/2023 | 013000 9 | 01020 66 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 868,50 | 0,00 | 868,50 |
| 30/01/2023 | 013001 0 | 01020 64 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 4.722,74 | 0,00 | 4.722,74 |
| 30/01/2023 | 013001 1 | 01020 12 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 3.645,60 | 273,42 | 3.372,18 |
| 30/01/2023 | 013001 2 | 01020 71 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 4.041,54 | 0,00 | 4.041,54 |
| 30/01/2023 | 013001 3 | 01020 67 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 3.792,37 | 0,00 | 3.792,37 |
| 30/01/2023 | 013001 4 | 01020 76 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 12.302,74 | 922,69 | 11.380,05 |
| 30/01/2023 | 013001 5 | 01020 22 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 16.519,54 | 1.375,98 | 15.143,56 |
| 30/01/2023 | 013001 6 | 010201 1 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 86.063,07 | 11.925,73 | 74.137,34 |
| 30/01/2023 | 013001 7 | 01020 13 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 9.615,58 | 0,00 | 9.615,58 |
| 30/01/2023 | 013001 8 | 01020 01 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 10.213,26 | 1.245,86 | 8.967,40 |
| 30/01/2023 | 013001 9 | 01020 10 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 600,72 | 0,00 | 600,72 |
| 30/01/2023 | 013002 0 | 01020 03 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 65.853,38 | 27.721,65 | 38.131,73 |
| 30/01/2023 | 013002 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 9.675,52 | 0,00 | 9.675,52 |
| 30/01/2023 | 013002 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 1.443,60 | 0,00 | 1.443,60 |
| 30/01/2023 | 013002 3 | 01020 40 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 7.362,14 | 552,16 | 6.809,98 |
| 30/01/2023 | 013002 4 | 01020 06 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 4.009,98 | 0,00 | 4.009,98 |
| 30/01/2023 | 013002 5 | 01020 09 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 5.226,36 | 0,00 | 5.226,36 |
| 30/01/2023 | 013002 6 | 01020 04 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 5.026,85 | 0,00 | 5.026,85 |
| 30/01/2023 | 013002 7 | 01020 05 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 23.116,31 | 0,00 | 23.116,31 |
| 30/01/2023 | 013002 8 | 010211 2 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 20.104,98 | 5.939,20 | 14.165,78 |
| 30/01/2023 | 013002 9 | 010211 6 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 513,62 | 0,00 | 513,62 |
| 30/01/2023 | 013003 0 | 010211 5 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 2.075,16 | 0,00 | 2.075,16 |
| 30/01/2023 | 013003 1 | 01270 02 | 27/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 437,73 | 0,00 | 437,73 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 30/01/2023 | 013003 2 | 010211 3 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 8.185,87 | 0,00 | 8.185,87 |
| 30/01/2023 | 013003 3 | 01270 04 | 27/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 5.149,54 | 493,36 | 4.656,18 |
| 30/01/2023 | 013003 4 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 90,86 | 0,00 | 90,86 |
| 30/01/2023 | 013003 5 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 9,24 | 0,00 | 9,24 |
| 30/01/2023 | 013003 6 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 30,80 | 0,00 | 30,80 |
| 30/01/2023 | 013003 7 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 67,76 | 0,00 | 67,76 |
| 30/01/2023 | 013003 8 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 50,82 | 0,00 | 50,82 |
| 30/01/2023 | 013003 9 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 30/01/2023 | 013004 0 | 01021 75 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 30/01/2023 | 013004 1 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 30/01/2023 | 013004 2 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| Soma: | | | | | | | 374.165,21 | 63.840,15 | 310.325,06 |
| 31/01/2023 | 013100 1 | 01090 01 | 09/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 818 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 606,96 | 0,00 | 606,96 |
| 31/01/2023 | 013100 2 | 01090 02 | 09/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 819 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 388,58 | 0,00 | 388,58 |
| 31/01/2023 | 013100 3 | 011601 6 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 164,98 | 0,00 | 164,98 |
| 31/01/2023 | 013100 3 | 011601 6 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -164,98 | 0,00 | -164,98 |
| 31/01/2023 | 013100 4 | 011601 6 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 164,98 | 0,00 | 164,98 |
| 31/01/2023 | 013100 5 | 01021 29 | 02/01/2023 | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 235,48 | 0,00 | 235,48 |
| 31/01/2023 | 013100 6 | 011600 4 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 815 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 192,93 | 0,00 | 192,93 |
| 31/01/2023 | 013100 7 | 011600 5 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 816 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 371,36 | 0,00 | 371,36 |
| 31/01/2023 | 013100 8 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 31/01/2023 | 013100 9 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 31/01/2023 | 013101 0 | 011600 1 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 31/01/2023 | 013101 0 | 011600 1 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -23,00 | 0,00 | -23,00 |



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

JANEIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2023 | 013101 1 | 011600 1 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 31/01/2023 | 013101 2 | 011602 3 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 164,98 | 0,00 | 164,98 |
| 31/01/2023 | 013101 3 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 2.171,27 | 0,00 | 2.171,27 |
| Total Geral: | | | | | | | 400.127,49 | 63.868,37 | 336.259,12 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 136 | | |

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2023

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 11/01/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 11.425,18 | 0,00 | 11.425,18 |
| 11/01/2023 | 21881010401 # Irrf | 9.636,14 | 0,00 | 9.636,14 |
| 11/01/2023 | 21881011304 # Sepumi | 53,51 | 0,00 | 53,51 |
| 11/01/2023 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.676,72 | 0,00 | 10.676,72 |
| 11/01/2023 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | 0,00 | 3.961,90 |
| | Soma: | 35.753,45 | 0,00 | 35.753,45 |
| 12/01/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 2.268,34 | 0,00 | 2.268,34 |
| 12/01/2023 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 365,06 | 0,00 | 365,06 |
| 12/01/2023 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica (ANULAÇÃO) | -365,03 | 0,00 | -365,03 |
| | Soma: | 2.268,37 | 0,00 | 2.268,37 |
| 13/01/2023 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 16,76 | 0,00 | 16,76 |
| 13/01/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 6.000,00 | 271,07 | 5.728,93 |
| 13/01/2023 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 271,07 | 0,00 | 271,07 |
| | Soma: | 6.287,83 | 271,07 | 6.016,76 |
| 16/01/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 16/01/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| | Soma: | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| 17/01/2023 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 19,67 | 0,00 | 19,67 |
| | Soma: | 19,67 | 0,00 | 19,67 |
| 19/01/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 19/01/2023 | 21881010801 # Iss | 11,46 | 0,00 | 11,46 |
| | Soma: | 1.111,46 | 0,00 | 1.111,46 |
| 23/01/2023 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 11,67 | 0,00 | 11,67 |
| | Soma: | 11,67 | 0,00 | 11,67 |
| 24/01/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Soma: | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 25/01/2023 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 137,02 | 0,00 | 137,02 |
| | Soma: | 137,02 | 0,00 | 137,02 |
| 30/01/2023 | 113810800 # Salário Família | 5.158,78 | 0,00 | 5.158,78 |
| 30/01/2023 | 113810900 # Salário Maternidade | 3.104,34 | 0,00 | 3.104,34 |
| | Soma: | 8.263,12 | 0,00 | 8.263,12 |
| 31/01/2023 | 113810800 # Salário Família | 55,83 | 0,00 | 55,83 |
| 31/01/2023 | 113810800 # Salário Família (ANULAÇÃO) | -3.428,01 | 0,00 | -3.428,01 |
| 31/01/2023 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 104,11 | 0,00 | 104,11 |
| | Soma: | -3.268,07 | 0,00 | -3.268,07 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Total Geral: | 53.794,52 | 271,07 | 53.523,45 |
| Total Registros: | 24 | | |

Data: 31/01/2023

*Osani 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

JANEIRO/2023

| 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 | 6.778,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,61 | 5.214,61 | 3.428,01 | 3.428,01 | 8.565,45 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 15.603,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104,34 | 3.104,34 | 0,00 | 0,00 | 18.708,17 |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 265,61 | 206,81 | 206,81 | 0,00 | 0,00 | 289,23 | 289,23 | 0,00 | 0,00 | 348,03 |
| Soma: | 22.648,29 | 206,81 | 206,81 | 0,00 | 0,00 | 8.608,18 | 8.608,18 | 3.428,01 | 3.428,01 | 27.621,65 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 172.998,31 | 32.121,68 | 32.121,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.119,99 |
| 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 | 34.962,52 | 16.727,74 | 16.727,74 | 0,00 | 0,00 | 9.636,14 | 9.636,14 | 0,00 | 0,00 | 42.054,12 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 66,00 | 271,07 | 271,07 | 0,00 | 0,00 | 271,07 | 271,07 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 21881010801 - Iss | 231,00 | 11,46 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| 21881011304 - Sepumi | 380,47 | 162,03 | 162,03 | 0,00 | 0,00 | 53,51 | 53,51 | 0,00 | 0,00 | 488,99 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.676,78 | 10.676,75 | 10.676,75 | 0,00 | 0,00 | 11.041,78 | 11.041,78 | 365,03 | 365,03 | 10.676,78 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | 3.961,90 | 3.961,90 | 0,00 | 0,00 | 3.961,90 | 3.961,90 | 0,00 | 0,00 | 3.961,90 |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | 175,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,67 |
| Soma: | 224.156,10 | 63.932,63 | 63.932,63 | 0,00 | 0,00 | 24.975,86 | 24.975,86 | 365,03 | 365,03 | 263.477,90 |
| Total Geral: | 246.804,39 | 64.139,44 | 64.139,44 | 0,00 | 0,00 | 33.584,04 | 33.584,04 | 3.793,04 | 3.793,04 | 291.099,55 |

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Soma do Ano 2019 | | | 6.732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 217011 17/02/2021 | 04.0401.2103.33903900- 15000000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 2,40 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,40 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 1230001 30/12/2021 | 04.0402.2108.33903600-16600000 | JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2021 | | | 9.040,77 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,77 |

Exercício: 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|-----------|------------|----------|----------|------|------|------------|
| 103069 03/01/2022 | 04.0401.2102.33903600-15000000 | RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 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 | 5.485,74 | 5.485,74 | 0,00 | 0,00 | 914,30 |
| 304012 04/03/2022 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 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 | 3.739,44 | 3.739,44 | 0,00 | 0,00 | 6.773,55 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 986,62 |
| 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 |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1103009 03/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | CINTIA DA SILVA SIQUEIRA - 027.108.485-54 | 0,00 | 1.750,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1108007 08/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10 | 0,00 | 1.750,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1111001 11/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77 | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1111002 11/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87 | 0,00 | 1.750,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1121007 21/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72 | 0,00 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 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 |
| 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 | 236,53 | 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212004 12/12/2022 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 327,44 | 0,00 | 327,44 | 327,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 519,12 | 519,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219003 19/12/2022 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 353,55 | 0,00 | 353,55 | 353,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 147,15 | 147,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226001 26/12/2022 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 388,12 | 0,00 | 388,12 | 388,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226002 26/12/2022 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 296,43 | 0,00 | 296,43 | 296,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.603,52 | 22.603,52 | 600,00 | 600,00 | 765.138,41 |

Exercício: 2023

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 102001 02/01/2023 | 04.0401.2106.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 98.972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.972,70 |
| 102002 02/01/2023 | 04.0401.2106.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102003 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 747.051,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.051,07 |
| 102004 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 17.434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.434,50 |
| 102005 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 231.875,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.875,30 |
| 102006 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 12.095,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.095,62 |
| 102007 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 100.070,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.070,86 |
| 102008 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 13.912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.912,80 |
| 102009 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 59.789,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.789,78 |
| 102010 02/01/2023 | 04.0401.2106.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.197,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,72 |
| 102011 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.125.295,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.295,38 |
| 102012 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 64.448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.448,40 |
| 102013 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 99.841,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.841,93 |
| 102014 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102015 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 102016 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102017 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 102018 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102019 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 102020 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 102021 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102022 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 140.176,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.176,46 |
| 102023 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102024 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102025 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102026 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102027 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102028 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102029 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 102030 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102031 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102032 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102033 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102034 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102035 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102036 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102037 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102038 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102039 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102040 02/01/2023 | 04.0402.2107.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 19.749,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.749,86 |
| 102041 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102042 02/01/2023 | 04.0402.2107.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 102043 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 137.897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.897,05 |
| 102044 02/01/2023 | 04.0402.2107.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102045 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 35.056,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.056,86 |
| 102046 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 102047 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 102048 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 102049 02/01/2023 | 04.0402.2107.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102050 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102052 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 219.260,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.260,05 |
| 102053 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 66.061,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.061,75 |
| 102054 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 10.985,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.985,64 |
| 102055 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| 102056 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.138,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.138,39 |
| 102057 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 102058 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102059 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 4.029,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029,27 |
| 102060 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 102061 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102062 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 18.361,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.361,06 |
| 102063 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102064 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 13.277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.277,26 |
| 102065 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 48.091,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.091,78 |
| 102066 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,50 |

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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102067 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 36.207,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.207,63 |
| 102068 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 9.874,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.874,19 |
| 102069 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 102070 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102071 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 5.958,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.958,46 |
| 102072 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102075 02/01/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 332,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,66 |
| 102076 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 214.525,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.525,26 |
| 102077 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 102078 02/01/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 310,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,77 |
| 102079 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 102080 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102081 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102082 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 40.374,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.374,93 |
| 102083 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102084 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 102085 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 102086 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102087 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 341.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.620,00 |
| 102088 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 102089 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102090 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102091 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102092 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 102093 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102094 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 102095 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102096 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102097 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 102098 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901100-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 102099 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901100-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 102100 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901100-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102101 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102102 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901100-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102103 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 102104 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102105 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102106 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 42.976,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.976,79 |
| 102107 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102108 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102109 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102110 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901100-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102111 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102112 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 230.923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.923,46 |
| 102113 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 79.551,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.551,21 |
| 102114 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901100- 16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102115 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 21.695,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.695,58 |
| 102116 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.486,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.486,38 |
| 102117 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901100- 16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102118 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 23.063,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.063,34 |
| 102119 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901300- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 80.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 |
| 102120 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901300- 15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 102121 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901300- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 102122 02/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102123 02/01/2023 | 04.0402.2111.31901300- 15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 30.449,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.449,51 |
| 102124 02/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 16600000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102125 02/01/2023 | 04.0402.2114.33903900- 16600000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102126 02/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 16600000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102127 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901300- 15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 102128 02/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 102129 02/01/2023 | 04.0401.2102.33903900- 15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 2.529,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,04 |
| 102130 02/01/2023 | 04.0402.2122.33903900- 16610000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102131 02/01/2023 | 04.0402.2121.33903900- 16610000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102132 02/01/2023 | 04.0402.2122.33903900-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102133 02/01/2023 | 04.0402.2121.33903900-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102134 02/01/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 2.640,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,51 |
| 102135 02/01/2023 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102136 02/01/2023 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102137 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| 102138 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 17.234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.234,43 |
| 102139 02/01/2023 | 04.0402.2113.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 50.416,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.416,43 |
| 102140 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.726,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726,98 |
| 102141 02/01/2023 | 04.0401.2106.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 102142 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 102143 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 102144 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102145 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102146 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102147 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102148 02/01/2023 | 04.0402.2111.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102149 02/01/2023 | 04.0402.2113.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102150 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901300-16610000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 102151 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901300-16610000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102152 02/01/2023 | 04.0402.2122.31901300-16610000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102153 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901300- 16610000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102154 02/01/2023 | 04.0401.2102.33903500- 15000000 | ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 3.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 102155 02/01/2023 | 04.0402.2107.33904000- 15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 2.461,15 | 24.611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.072,65 |
| 102156 02/01/2023 | 04.0401.2102.33903500- 15000000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 1.830,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.130,00 |
| 102157 02/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102158 02/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 16600000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102159 02/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 16600000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102160 02/01/2023 | 04.0402.2122.33903900- 16610000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102161 02/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102162 02/01/2023 | 04.0402.2121.33903900- 16610000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102163 02/01/2023 | 04.0402.2114.33903900- 15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102164 02/01/2023 | 04.0401.2106.33903900- 15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,30 |
| 102165 02/01/2023 | 04.0402.2121.33903900- 15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102166 02/01/2023 | 04.0401.2102.33903900- 15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 7.758,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.758,49 |
| 102167 02/01/2023 | 04.0402.2107.33903900- 15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,30 |
| 102168 02/01/2023 | 04.0402.2122.33903900- 15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102169 02/01/2023 | 04.0402.2107.33903900- 15000000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 3.373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.373,50 |
| 102170 02/01/2023 | 04.0402.2109.33903900- 16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102171 02/01/2023 | 04.0402.2119.33903900- 16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102172 02/01/2023 | 04.0402.2114.33903900- 16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 |
| 102173 02/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 1.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102174 02/01/2023 | 04.0402.2111.33903900- 16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 873,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,50 |
| 102175 02/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 |
| 102176 02/01/2023 | 04.0402.2112.33903900- 16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 102177 02/01/2023 | 04.0402.2113.33903900- 16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 1.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,00 |
| 102182 02/01/2023 | 04.0402.2122.31901300- 15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.702,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,63 |
| 103002 03/01/2023 | 04.0401.2102.33903900- 15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 28.536,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.536,32 |
| 103003 03/01/2023 | 04.0401.2106.33903900- 15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.749,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,34 |
| 103004 03/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 16600000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 103007 03/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 16600000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 103016 03/01/2023 | 04.0402.2107.33903900- 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 2.392,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,58 |
| 103017 03/01/2023 | 04.0402.1131.44905100- 16650000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104005 04/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 104006 04/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 105003 05/01/2023 | 04.0402.2114.33903900- 16600000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 284,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,97 |
| 106001 06/01/2023 | 04.0401.2102.33903600- 15000000 | RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 109003 09/01/2023 | 04.0401.2106.33903000- 15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 433,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,81 |
| 111002 11/01/2023 | 04.0402.2111.33903900- 16600000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| 116001 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,00 |
| 116002 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116003 16/01/2023 | 04.0402.2118.33903200- 16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 |
| 116006 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 116007 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116008 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116009 16/01/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 693,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,45 |
| 116010 16/01/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 211,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,95 |
| 116011 16/01/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,52 |
| 116012 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 194,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,64 |
| 116014 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 2.894,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,20 |
| 116015 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 779,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,51 |
| 116016 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 3.305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305,21 |
| 116017 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 557,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,67 |
| 116018 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23 | 0,00 | 27.428,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.428,70 |
| 116019 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116020 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116021 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116022 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,50 |
| 116023 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 3.670,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,04 |
| 119004 19/01/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 119007 19/01/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 4.970,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,25 |
| 119008 19/01/2023 | 04.0402.2108.44905200-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 119009 19/01/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 2.319,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,45 |
| 119010 19/01/2023 | 04.0402.2110.44905200-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 119011 19/01/2023 | 04.0402.2114.33903000- 16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 2.098,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,55 |
| 119012 19/01/2023 | 04.0402.2114.44905200- 16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 232,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,15 |
| 119013 19/01/2023 | 04.0402.2121.33903000- 16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 4.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.418,00 |
| 119014 19/01/2023 | 04.0402.2121.44905200- 16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 119015 19/01/2023 | 04.0402.2122.33903000- 16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.988,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,10 |
| 119016 19/01/2023 | 04.0402.2122.44905200- 16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 119017 19/01/2023 | 04.0401.2106.33903000- 15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 994,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,05 |
| 119018 19/01/2023 | 04.0401.2106.44905200- 15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 232,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,15 |
| 119019 19/01/2023 | 04.0402.2118.33903200- 15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 29.600,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,60 |
| 119020 19/01/2023 | 04.0402.2113.33903000- 16600000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 1.379,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,69 |
| 119021 19/01/2023 | 04.0401.2101.33903900- 15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 119022 19/01/2023 | 04.0402.2107.33903900- 15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 119023 19/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 119024 19/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 16600000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 119025 19/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 16600000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119026 19/01/2023 | 04.0402.2113.33903900- 16600000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119027 19/01/2023 | 04.0401.2101.33903900- 15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 119028 19/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 16600000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 119029 19/01/2023 | 04.0401.2106.33903900- 15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 119030 19/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 119031 19/01/2023 | 04.0401.1128.33903900- 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 |



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 119032 19/01/2023 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 119033 19/01/2023 | 04.0401.1128.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 119034 19/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119035 19/01/2023 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 119036 19/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16600000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119037 19/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119038 19/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-16600000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119039 19/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-16600000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119040 19/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119041 19/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119042 19/01/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119043 19/01/2023 | 04.0402.2108.33903600-16693110 | JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 119044 19/01/2023 | 04.0402.2113.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119045 19/01/2023 | 04.0402.2113.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119046 19/01/2023 | 04.0402.2119.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119047 19/01/2023 | 04.0402.2119.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 123002 23/01/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,46 |
| 123003 23/01/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 415,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,94 |
| 123004 23/01/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,40 |
| 123005 23/01/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 78,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32 |
| 123006 23/01/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 123007 23/01/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 125005 25/01/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 0,00 | 105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,30 |
| 125006 25/01/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 0,00 | 147,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,42 |
| 125010 25/01/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 125012 25/01/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 |
| 127001 27/01/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 127002 27/01/2023 | 04.0402.2107.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 8.222,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.222,27 |
| 127004 27/01/2023 | 04.0402.2111.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 33.700,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.700,92 |
| 130001 30/01/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 130002 30/01/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 |
| 130003 30/01/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 287,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,35 |
| 130004 30/01/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 |
| 131001 31/01/2023 | 04.0402.2113.33903900-15000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50 | 165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,15 |
| Soma do Ano 2023 | | | 16.372,76 | 6.508.432,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.524.805,37 |
| Total Geral | | | 86.946,52 | 7.250.050,86 | 24.003,52 | 24.003,52 | 600,00 | 600,00 | 7.312.393,86 |



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

| 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 3/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.177.558,80 (UM MILHÃO E CENTO E SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA 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 2567 / 2022,

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 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 10.500,00 |
| | | Soma da Ação: 10.500,00 |
| 2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 11.525,00 |
| | | Soma da Ação: 11.525,00 |
| | | Soma da Unidade: 22.025,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.033,80 |
| | | Soma da Ação: 10.033,80 |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 105.000,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 156.400,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 105.000,00 |
| 33903600 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.400,00 |
| 33903900 - 15993110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: 378.800,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903900 - 15993110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: 3.000,00 |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 45.000,00 |
| | | Soma da Ação: 45.000,00 |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 44.000,00 |
| | | Soma da Ação: 44.000,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 507.300,00 |
| | | Soma da Ação: 507.300,00 |
| 2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | | |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 65.500,00 |
| 31901100 - 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 29.000,00 |
| 31901300 - 16610000 | Obrigações Patronais | 15.400,00 |
| | | Soma da Ação: 109.900,00 |
| 2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 47.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 6.000,00 |
| 31901300 - 16610000 | Obrigações Patronais | 4.500,00 |
| | | Soma da Ação: 57.500,00 |
| | | Soma da Unidade: 1.155.533,80 |
| | | Total Geral: 1.177.558,80 |

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 | | |
| 2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 |



DECRETO 3/2023

| | | | |
|---------------------|--|------------|--------------------------------------|
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.200,00 | |
| | | | Soma da Ação: 12.200,00 |
| 2106 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 26.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 26.000,00 |
| | | | Soma da Unidade: 38.200,00 |
| | 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 9.500,00 | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 509.500,00 |
| 2108 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 166.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 166.000,00 |
| 2110 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 358.858,80 | |
| | | | Soma da Ação: 358.858,80 |
| 2111 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 50.000,00 |
| 2141 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 20.000,00 | |
| 33903200 - 16600000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 55.000,00 |
| | | | Soma da Unidade: 1.139.358,80 |
| | | | Total Geral: 1.177.558,80 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 6/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: 70.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: 70.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 140.000,00 |
| | | Total Geral: 140.000,00 |

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 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 140.000,00 |
| | | Soma da Ação: 140.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 140.000,00 |
| | | Total Geral: 140.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 11/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM MIL 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS | |
| 33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | 1.000,00 |
| Total Geral: | 1.000,00 |

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 | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | 1.000,00 |
| Total Geral: | 1.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 18/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000,00 |
| | | Soma da Ação: 23.000,00 |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 1.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 24.000,00 |
| | | Total Geral: 24.000,00 |

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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000,00 |
| | | Soma da Ação: 23.000,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 16610000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 1.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 24.000,00 |
| | | Total Geral: 24.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 23/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 948.000,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---|---|-------------------------|
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 230.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 230.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 133.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 133.000,00 |
| 2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 15.000,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 200.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 200.000,00 |
| 2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 139.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 139.000,00 |
| 2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 231.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 231.000,00 |
| | | Soma da Unidade: |
| | | 948.000,00 |
| | | Total Geral: |
| | | 948.000,00 |

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

| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---|--|-------------------------|
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 289.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 289.000,00 |
| 2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 200.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 311.000,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 148.000,00 |
| | | Soma da Ação: |
| | | 459.000,00 |
| | | Soma da Unidade: |
| | | 948.000,00 |
| | | Total Geral: |
| | | 948.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 23/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 26/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 71.965,00 (SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA E CINCO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 16690000 | Material de Consumo | 732,50 |
| 33903000 - 16693110 | Material de Consumo | 1.732,50 |
| 33903900 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.085,00 |
| 33903900 - 16693110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.915,00 |
| | | Soma da Ação: 46.465,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903900 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 33903900 - 16693110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.500,00 |
| | | Soma da Ação: 25.500,00 |
| | | Soma da Unidade: 71.965,00 |
| | | Total Geral: 71.965,00 |

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

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 16593110 | Material de Consumo | 5.465,00 |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 |
| | | Soma da Ação: 50.465,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.500,00 |
| | | Soma da Ação: 21.500,00 |
| | | Soma da Unidade: 71.965,00 |
| | | Total Geral: 71.965,00 |

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 janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 30/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 457.535,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|---|-------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16693110 Material de Consumo | 274.535,00 |
| Soma da Ação: | 274.535,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 33903000 - 16693110 Material de Consumo | 183.000,00 |
| Soma da Ação: | 183.000,00 |
| Soma da Unidade: | 457.535,00 |
| Total Geral: | 457.535,00 |

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

| | |
|---|-------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16593110 Material de Consumo | 274.535,00 |
| Soma da Ação: | 274.535,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 33903000 - 16593110 Material de Consumo | 183.000,00 |
| Soma da Ação: | 183.000,00 |
| Soma da Unidade: | 457.535,00 |
| Total Geral: | 457.535,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 34/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16693110 Material de Consumo | 52.000,00 |
| Soma da Ação: | 52.000,00 |
| Soma da Unidade: | 52.000,00 |
| Total Geral: | 52.000,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 51.267,50 |
| 33903000 - 16690000 Material de Consumo | 732,50 |
| Soma da Ação: | 52.000,00 |
| Soma da Unidade: | 52.000,00 |
| Total Geral: | 52.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 35/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.400,00 (CENTO E VINTE MIL E QUATROCENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 |
| | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 |
| | Soma da Ação: | 14.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 23.000,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903600 - 16693110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.400,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 18.400,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.500,00 |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 |
| | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| | Soma da Ação: | 29.000,00 |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 97.400,00 |
| | Total Geral: | 120.400,00 |

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903600 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.400,00 |
| | Soma da Ação: | 9.400,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16693110 | Material de Consumo | 111.000,00 |
| | Soma da Ação: | 111.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 120.400,00 |
| | Total Geral: | 120.400,00 |



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

JANEIRO/2023

DECRETO 35/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 46/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | |
| 31901100 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 44.000,00 |
| Soma da Ação: | 44.000,00 |
| Soma da Unidade: | 44.000,00 |
| Total Geral: | 44.000,00 |

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

| | |
|--|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44.000,00 |
| Soma da Ação: | 44.000,00 |
| Soma da Unidade: | 44.000,00 |
| Total Geral: | 44.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 54/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200,00
(DUZENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|---------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| Soma da Ação: | 200,00 |
| Soma da Unidade: | 200,00 |
| Total Geral: | 200,00 |

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

| | |
|--|---------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 200,00 |
| Soma da Ação: | 200,00 |
| Soma da Unidade: | 200,00 |
| Total Geral: | 200,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | 2.124,80 | 0,00 | 0,00 | 2.124,80 |
| Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE | 1.316,70 | 295,00 | 490,30 | 1.512,00 |
| CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 5.143,18 | 0,00 | 159,00 | 5.302,18 |
| Soma: | 8.584,68 | 295,00 | 649,30 | 8.938,98 |
| 1111200003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 42,27 |
| BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | 309,70 | 0,00 | 0,00 | 309,70 |
| BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 142,25 | 0,00 | 589,49 | 731,74 |
| BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 95.809,08 | 0,00 | 0,00 | 95.809,08 |
| BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS | 5.069,18 | 0,00 | 0,00 | 5.069,18 |
| Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.231,39 | 0,00 | 0,00 | 1.231,39 |
| Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 32.351,19 | 0,00 | 0,00 | 32.351,19 |
| BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI | 2.927,75 | 0,00 | 0,00 | 2.927,75 |
| BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | 67,42 | 0,00 | 0,00 | 67,42 |
| BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | 130.777,33 | 0,00 | 0,00 | 130.777,33 |
| BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 332.104,81 | 0,00 | 0,00 | 332.104,81 |
| BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT | 1.906,94 | 0,00 | 0,00 | 1.906,94 |
| BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 256.685,07 | 0,00 | 0,00 | 256.685,07 |
| BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 308.595,94 | 0,00 | 0,00 | 308.595,94 |
| Soma: | 1.168.020,32 | 0,00 | 589,49 | 1.168.609,81 |
| Total Geral: | 1.176.605,00 | 295,00 | 1.238,79 | 1.177.548,79 |

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

G336010958593507009
01/02/2023 10:01:34

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/01 12:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 153,89 C | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 153,89 D | 0,00 C |
| 11/01/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/01 12:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 6.000,00 C | |
| 11/01/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/01 12:01 FUNDO ADOLESCENTE | 550.278.000.036.104 | 195,07 C | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS | 11.101 | 53,51 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS | 11.102 | 100,38 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.103 | 67,66 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 11.104 | 634,57 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 11.105 | 41,85 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023 | 810.111.100.113.401 | 11,50 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023 | 810.111.100.113.402 | 11,50 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5.274,10 D | 0,00 C |
| 12/01/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/01 11:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 3.060,00 C | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 3.060,00 D | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/01 11:43 PREF.M.ITAB.*ITR | 550.278.000.007.143 | 1.000,00 C | |
| 13/01/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/01 12:58 PREF.M.ITAB.*ITR | 550.278.000.007.143 | 350,00 C | |
| 13/01/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/01 11:44 PREF MUN ITABAIANA IPTU | 550.278.000.008.494 | 3.220,00 C | |
| 13/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/01 11:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 7,20 D | |
| 13/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/01 11:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 263,87 D | |
| 13/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/01 11:32 JOSE ADILSON SANTOS | 550.278.000.030.771 | 1.992,80 D | |
| 13/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/01 11:32 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | 550.278.000.041.005 | 3.736,13 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.301 | 969,11 D | |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.302 | 389,02 D | |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 11.303 | 41,85 D | |
| 13/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.829,98 C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 11:30 IVANIA ALVES DOS SANTOS | 550.278.000.041.448 | 3.000,00 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 02710848554 CINTIA DA SILVA S | 11.601 | 350,00 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.048.146 | 11,50 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.361,50 C | 0,00 C |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.701 | 1.212,57 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.702 | 24,74 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.237,31 C | 0,00 C |
| 19/01/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:40 JOSEFA EDINALVA SANTOS | 550.278.000.044.501 | 250,00 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.901 | 100,28 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 350,28 C | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D | 12.401 | 300,00 D | |
| 24/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023 | 810.241.100.193.897 | 11,50 D | |
| 24/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 311,50 C | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/01 11:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 52.304,54 C | |
| 27/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 52.304,54 D | 0,00 C |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 13.001 | 25.310,18 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 13.002 | 11.082,38 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 13.003 | 15.911,98 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023 | 830.301.100.087.578 | 11,50 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023 | 830.301.100.087.579 | 11,50 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023 | 830.301.100.087.580 | 11,50 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 52.339,04 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 13.101 | 235,48 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 235,48 C | |
| 31/01/2023 | 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 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.947,09 | | | 1.750,785221 | | |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO | 153,89 | | | 137,977987 | 1,115322835 | 1.888,763208 |
| 11/01/2023 | APLICAÇÃO | 5.274,10 | | | 4.726,828720 | 1,115779799 | 6.615,591928 |
| 12/01/2023 | APLICAÇÃO | 3.060,00 | | | 2.741,382611 | 1,116225071 | 9.356,974539 |
| 13/01/2023 | RESGATE | 2.829,98 | | | 2.534,302859 | 1,116670010 | 6.822,671680 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 3,32 | | | 2,975157 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 915,52 | | | 819,869247 | | |
| | Aplicação 23/12/2022 | 60,37 | | | 54,061753 | | |
| | Aplicação 29/12/2022 | 975,83 | | | 873,879064 | | |
| | Aplicação 10/01/2023 | 154,08 | | | 137,977987 | | |
| | Aplicação 11/01/2023 | 720,86 | | | 645,539651 | | |
| 16/01/2023 | RESGATE | 3.361,50 | | | 3.009,067994 | 1,117123311 | 3.813,603686 |
| | Aplicação 11/01/2023 | 3.361,50 | | | 3.009,067994 | | |
| 17/01/2023 | RESGATE | 1.237,31 | | | 1.107,140650 | 1,117572551 | 2.706,463036 |
| | Aplicação 11/01/2023 | 1.198,28 | | | 1.072,221075 | | |
| | Aplicação 12/01/2023 | 39,03 | | | 34,919575 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 350,28 | | | 313,175151 | 1,118479543 | 2.393,287885 |
| | Aplicação 12/01/2023 | 350,28 | | | 313,175151 | | |
| 24/01/2023 | RESGATE | 311,50 | | | 278,160901 | 1,119855447 | 2.115,126984 |
| | Aplicação 12/01/2023 | 311,50 | | | 278,160901 | | |
| 27/01/2023 | APLICAÇÃO | 52.304,54 | | | 46.649,137394 | 1,121232737 | 48.764,264378 |
| 30/01/2023 | RESGATE | 52.339,04 | | | 46.660,904905 | 1,121689348 | 2.103,359473 |
| | Aplicação 12/01/2023 | 2.372,52 | | | 2.115,126984 | | |
| | Aplicação 27/01/2023 | 49.966,52 | | | 44.545,777921 | | |
| 31/01/2023 | RESGATE | 235,48 | | | 209,847602 | 1,122147680 | 1.893,511871 |
| | Aplicação 27/01/2023 | 235,48 | | | 209,847602 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 2.124,80 | | | 1.893,511871 | | 1.893,511871 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.947,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 60.792,53 |
| RESGATES (-) | 60.665,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 50,27 |
| SALDO ATUAL = | 2.124,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,112125208 |
| 31/01/2023 | 1,122147680 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9011 |
| No ano | 0,9011 |
| Últimos 12 meses | 10,1294 |

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.316,70 + | 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 | 1.316,70 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 1.262,83

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 10/01/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 3.961,90 + | 5.224,73 + |
| 11/01/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994003 | 348,23 - | 4.876,50 + |
| 11/01/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994003 | 954,55 - | 3.921,95 + |
| 11/01/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994003 | 1.302,22 - | 2.619,73 + |
| 11/01/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994003 | 1.356,90 - | 1.262,83 + |
| 25/01/2023 | Internet Banking | ATM - DUA | 13272 | 137,02 - | 1.125,81 + |
| 27/01/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO maria silvania dos santos oliv | 93144 | 295,00 + | 1.420,81 + |
| 31/01/2023 | Internet Banking | ATM - DUA | 41155 | 104,11 - | 1.316,70 + |

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
01/02/2023 - 12:20:43

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

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 10/01/2023 | 10/01/2023 | 101315 | CRED TEV | 10676.75 | 11033.75 |
| 11/01/2023 | 11/01/2023 | 111259 | CRED TEV | 1050.00 | 12083.75 |
| 11/01/2023 | 11/01/2023 | 111204 | TEV MESM T | -1140.44 | 10943.31 |
| 11/01/2023 | 11/01/2023 | 111204 | TEV MESM T | -365.06 | 10578.25 |
| 11/01/2023 | 11/01/2023 | 111205 | TEV MESM T | -9171.25 | 1407.00 |
| 13/01/2023 | 13/01/2023 | 131254 | CRED TEV | 350.00 | 1757.00 |
| 16/01/2023 | 16/01/2023 | 161131 | ENVIO TEV | -350.00 | 1407.00 |
| 16/01/2023 | 16/01/2023 | 161131 | ENVIO TEV | -700.00 | 707.00 |
| 16/01/2023 | 16/01/2023 | 161131 | ENVIO TEV | -350.00 | 357.00 |
| 17/01/2023 | 17/01/2023 | 171026 | CRED TEV | 1700.00 | 2057.00 |
| 17/01/2023 | 17/01/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | -1700.00 | 357.00 |
| 18/01/2023 | 18/01/2023 | 181314 | CRED TEV | 600.00 | 957.00 |
| 19/01/2023 | 19/01/2023 | 191208 | CRED TEV | 250.00 | 1207.00 |
| 19/01/2023 | 19/01/2023 | 191141 | ENVIO TEV | -350.00 | 857.00 |
| 19/01/2023 | 19/01/2023 | 191141 | ENVIO TEV | -250.00 | 607.00 |
| 19/01/2023 | 19/01/2023 | 191141 | ENVIO TEV | -250.00 | 357.00 |
| 23/01/2023 | 23/01/2023 | 231143 | ENVIO TEV | -55.00 | 302.00 |
| 23/01/2023 | 23/01/2023 | 231143 | ENVIO TEV | -55.00 | 247.00 |
| 23/01/2023 | 23/01/2023 | 231143 | ENVIO TEV | -55.00 | 192.00 |
| 25/01/2023 | 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA | -55.00 | 137.00 |
| 27/01/2023 | 27/01/2023 | 271136 | CRED TEV | 219792.68 | 219929.68 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 100000 | CRED TED | 4656.18 | 224585.86 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301052 | CRED TEV | 350.00 | 224935.86 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301147 | TEV MESM T | -25497.80 | 199438.06 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301147 | TEV MESM T | -6977.47 | 192460.59 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301151 | TEV MESM T | -30.80 | 192429.79 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301152 | TEV MESM T | -9.24 | 192420.55 |

| Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023 | | | | | |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301152 | TEV MESM T | -90.86 | 192329.69 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301152 | TEV MESM T | -9568.12 | 182761.57 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301153 | TEV MESM T | -85854.36 | 96907.21 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301153 | TEV MESM T | -50.82 | 96856.39 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301153 | TEV MESM T | -86989.27 | 9867.12 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301154 | TEV MESM T | -4656.18 | 5210.94 |
| 30/01/2023 | 30/01/2023 | 301154 | TEV MESM T | -67.76 | 5143.18 |

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

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 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 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 41,89 | | | 37,741924 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 42,27 | | | 37,741924 | | 37,741924 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 41,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,38 |
| SALDO ATUAL = | 42,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 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

G337011035752143009
01/02/2023 10:42:16

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 306,97 | | | 276,558856 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 309,70 | | | 276,558856 | | 276,558856 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 306,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,73 |
| SALDO ATUAL = | 309,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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

G336010958593507020
01/02/2023 10:15:20

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/01 11:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.937,34 D | |
| 11/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/01 11:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.459,61 D | |
| 11/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/01 11:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.459,61 D | |
| 11/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/01 11:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.759,98 D | |
| 11/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/01 11:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.459,61 D | |
| 11/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/01 11:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.459,61 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA | 11.101 | 3.310,44 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA | 11.102 | 429,00 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT | 11.103 | 2.742,87 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C | 11.104 | 700,00 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C | 11.105 | 700,00 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT | 11.106 | 2.742,87 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA | 11.107 | 400,00 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA | 11.108 | 400,00 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023 | 810.111.100.113.403 | 11,50 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023 | 810.111.100.113.404 | 11,50 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023 | 810.111.100.113.405 | 11,50 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023 | 810.111.100.113.406 | 11,50 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023 | 810.111.100.113.407 | 11,50 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.111.100.113.408 | 11,50 D | |

| Cobrança referente 11/01/2023 | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.111.100.113.409 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 11/01/2023 | | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.111.100.113.410 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 11/01/2023 | | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.052,94 C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| 16/01 11:29 ITNET LTDA | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| 16/01 11:29 ITNET LTDA | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| 16/01 11:29 ITNET LTDA | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| 16/01 11:29 ITNET LTDA | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.160,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 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

G337011035752143010
01/02/2023 10:42:56

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 22.281,19 | | | 20.074,012347 | | |
| 11/01/2023 | RESGATE | 21.052,94 | | | 18.906,508175 | 1,113528728 | 1.167,504172 |
| | Aplicação 22/11/2022 | 35,11 | | | 31,527220 | | |
| | Aplicação 30/12/2022 | 21.017,83 | | | 18.874,980955 | | |
| 16/01/2023 | RESGATE | 1.160,00 | | | 1.040,473063 | 1,114877493 | 127,031109 |
| | Aplicação 30/12/2022 | 1.160,00 | | | 1.040,473063 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 142,25 | | | 127,031109 | | 127,031109 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.281,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.212,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 74,00 |
| SALDO ATUAL = | 142,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 11.201 | 353,55 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 11.202 | 327,44 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 11.203 | 296,43 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023 | 810.121.100.118.188 | 11,50 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023 | 810.121.100.118.189 | 11,50 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023 | 810.121.100.118.190 | 11,50 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.011,92 C | 0,00 C |
| 19/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:37 LIVR PAPELARIA ITABAIANA | 550.278.000.100.183 | 1.850,80 D | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.850,80 C | 0,00 C |
| 24/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 12.401 | 206,94 D | |
| 24/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023 | 810.241.100.193.899 | 11,50 D | |
| 24/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 218,44 C | 0,00 C |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 13.001 | 15.255,22 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 13.002 | 4.656,18 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023 | 830.301.100.087.583 | 11,50 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023 | 830.301.100.087.584 | 11,50 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.934,40 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 13.101 | 388,58 D | |
| 31/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023 | 870.311.100.317.431 | 11,50 D | |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 400,08 C | |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 118.191,17 | | | 106.483,117285 | | |
| 12/01/2023 | RESGATE | 1.011,92 | | | 908,376622 | 1,113987277 | 105.574,740663 |
| | Aplicação 18/08/2022 | 1.011,92 | | | 908,376622 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 1.850,80 | | | 1.658,085433 | 1,116227164 | 103.916,655230 |
| | Aplicação 18/08/2022 | 1.850,80 | | | 1.658,085433 | | |
| 24/01/2023 | RESGATE | 218,44 | | | 195,456246 | 1,117590276 | 103.721,198984 |
| | Aplicação 18/08/2022 | 218,44 | | | 195,456246 | | |
| 30/01/2023 | RESGATE | 19.934,40 | | | 17.808,174487 | 1,119396040 | 85.913,024497 |
| | Aplicação 18/08/2022 | 19.934,40 | | | 17.808,174487 | | |
| 31/01/2023 | RESGATE | 400,08 | | | 357,264150 | 1,119843679 | 85.555,760347 |
| | Aplicação 18/08/2022 | 400,08 | | | 357,264150 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 95.809,08 | | | 85.555,760347 | | 85.555,760347 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 118.191,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 23.415,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.033,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.033,55 |
| SALDO ATUAL = | 95.809,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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

G336010958593507022
01/02/2023 10:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 36569321587 MARIA ILNA DA CRU | 12.301 | 440,00 D | |
| 23/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04855632589 ANA MARCIA DE ALM | 12.302 | 440,00 D | |
| 23/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023 | 870.231.100.183.121 | 11,50 D | |
| 23/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023 | 870.231.100.183.122 | 11,50 D | |
| 23/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 903,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 13.001 | 3.428,01 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023 | 830.301.100.087.585 | 11,50 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.439,51 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 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 JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 9.332,09 | | | 8.407,652240 | | |
| 23/01/2023 | RESGATE | 903,00 | | | 808,318774 | 1,117133524 | 7.599,333466 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 903,00 | | | 808,318774 | | |
| 30/01/2023 | RESGATE | 3.439,51 | | | 3.072,647997 | 1,119396040 | 4.526,685469 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 804,07 | | | 718,309333 | | |
| | Aplicação 29/12/2022 | 245,36 | | | 219,187567 | | |
| | Aplicação 30/12/2022 | 2.390,08 | | | 2.135,151097 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 5.069,18 | | | 4.526,685469 | | 4.526,685469 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.332,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.342,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 79,60 |
| SALDO ATUAL = | 5.069,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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 | 101,94 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 1.129,45 + | | |
| ▼ 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 | 1.231,39 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 1.129,45 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 824,04

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|
| 30/01/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.724,99 - | -3.900,95 - |
| 30/01/2023 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 4.002,89 + | 101,94 + |

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/12/2022 | Saldo Bruto Anterior | 5.091,58 |
| 30/01/2023 | Resgate 596678 | 4.002,89 |
| 31/01/2023 | Rendimento no Período | 40,76 |
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Atual | 1.129,45 |

Saldo Líquido: R\$ 1.129,45

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 30/01/2023 | R\$ 4.002,89 | R\$ 93,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 4.002,89 | R\$ 93,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 22.711,38 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 9.639,81 + | | |
| ▼ 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 | 32.351,19 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 9.639,81 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 31.363,90

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 19/01/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 11,46 - | 31.352,44 + |
| 19/01/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 558,54 - | 30.793,90 + |
| 30/01/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 8.082,52 - | 22.711,38 + |

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.310-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/12/2022 | Saldo Bruto Anterior | 9.558,31 |
| 31/01/2023 | Rendimento no Período | 81,50 |
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Atual | 9.639,81 |

Saldo Líquido: R\$ 9.639,81

Resgates no Período

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

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 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

G337011035752143016
01/02/2023 10:49:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.901,88 | | | 2.614,422970 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 2.927,75 | | | 2.614,422970 | | 2.614,422970 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.901,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,87 |
| SALDO ATUAL = | 2.927,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 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

G337011035752143017
01/02/2023 10:49:41

 Cliente

Agência 278-X
 Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 66,83 | | | 60,205979 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 67,42 | | | 60,205979 | | 60,205979 |

 Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 66,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,59 |
| SALDO ATUAL = | 67,42 |

 Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

 Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

 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

G336010958593507029
01/02/2023 10:20:04

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL | 11.101 | 119,83 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 119,83 C | 0,00 C |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 11.201 | 388,12 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 11.202 | 519,12 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 11.203 | 236,53 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023 | 810.121.100.118.192 | 11,50 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023 | 810.121.100.118.193 | 11,50 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023 | 810.121.100.118.194 | 11,50 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.178,27 C | 0,00 C |
| 19/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:38 LIVR PAPELARIA ITABAIANA | 550.278.000.100.183 | 3.794,40 D | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL | 11.901 | 119,83 D | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.914,23 C | 0,00 C |
| 24/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 12.401 | 483,69 D | |
| 24/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023 | 810.241.100.193.901 | 11,50 D | |
| 24/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 495,19 C | 0,00 C |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 13.001 | 11.547,54 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023 | 830.301.100.087.587 | 11,50 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.559,04 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 13.101 | 606,96 D | |
| 31/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023 | 870.311.100.317.435 | 11,50 D | |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 618,46 C | |
| 31/01/2023 | | 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

G337011035752143022
01/02/2023 10:58:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 147.374,18 | | | 132.775,253895 | | |
| 11/01/2023 | RESGATE | 119,83 | | | 107,612850 | 1,113528728 | 132.667,641045 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 119,83 | | | 107,612850 | | |
| 12/01/2023 | RESGATE | 1.178,27 | | | 1.057,705078 | 1,113987277 | 131.609,935967 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 1.178,27 | | | 1.057,705078 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 3.914,23 | | | 3.506,660764 | 1,116227164 | 128.103,275203 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 3.914,23 | | | 3.506,660764 | | |
| 24/01/2023 | RESGATE | 495,19 | | | 443,087248 | 1,117590276 | 127.660,187955 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 495,19 | | | 443,087248 | | |
| 30/01/2023 | RESGATE | 11.559,04 | | | 10.326,139799 | 1,119396040 | 117.334,048156 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 11.559,04 | | | 10.326,139799 | | |
| 31/01/2023 | RESGATE | 618,46 | | | 552,273511 | 1,119843679 | 116.781,774645 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 618,46 | | | 552,273511 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 130.777,33 | | | 116.781,774645 | | 116.781,774645 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 147.374,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 17.885,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.288,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.288,17 |
| SALDO ATUAL = | 130.777,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.101 | 106,94 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 11.102 | 75,33 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE | 11.103 | 42,51 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 11.104 | 184,17 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 11.105 | 42,69 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL | 11.106 | 119,83 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 11.107 | 184,17 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 11.108 | 184,17 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 11.109 | 331,50 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.271,31 C | 0,00 C |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 11.201 | 147,15 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023 | 810.121.100.118.191 | 11,50 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 158,65 C | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.301 | 147,48 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.302 | 203,77 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE | 11.303 | 135,11 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 486,36 C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 11.601 | 208,69 D | |
| 16/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 208,69 C | 0,00 C |
| 19/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:38 LIVR PAPELARIA ITABAIANA | 550.278.000.100.183 | 2.359,60 D | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL | 11.901 | 119,83 D | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.479,43 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------|--------|
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 12.301 | 413,98 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 12.302 | 420,14 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 834,12 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 13.101 | 192,93 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 13.102 | 371,36 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 13.103 | 164,98 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 13.104 | 164,98 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023 | 870.311.100.317.433 | 11,50 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023 | 870.311.100.317.434 | 11,50 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 917,25 C | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 335.492,23 | | | 302.258,274469 | | |
| 11/01/2023 | RESGATE | 1.271,31 | | | 1.141,694837 | 1,113528728 | 301.116,579632 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 1.271,31 | | | 1.141,694837 | | |
| 12/01/2023 | RESGATE | 158,65 | | | 142,416348 | 1,113987277 | 300.974,163284 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 158,65 | | | 142,416348 | | |
| 13/01/2023 | RESGATE | 486,36 | | | 436,421614 | 1,114426932 | 300.537,741670 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 486,36 | | | 436,421614 | | |
| 16/01/2023 | RESGATE | 208,69 | | | 187,186486 | 1,114877493 | 300.350,555184 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 208,69 | | | 187,186486 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 2.479,43 | | | 2.221,259328 | 1,116227164 | 298.129,295856 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 2.479,43 | | | 2.221,259328 | | |
| 23/01/2023 | RESGATE | 834,12 | | | 746,660969 | 1,117133524 | 297.382,634887 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 834,12 | | | 746,660969 | | |
| 31/01/2023 | RESGATE | 917,25 | | | 819,087536 | 1,119843679 | 296.563,547351 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 917,25 | | | 819,087536 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 332.104,81 | | | 296.563,547351 | | 296.563,547351 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 335.492,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.355,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.968,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.968,39 |
| SALDO ATUAL = | 332.104,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 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

G337011035752143023
01/02/2023 10:59:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.890,10 | | | 1.702,863335 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 1.906,94 | | | 1.702,863335 | | 1.702,863335 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.890,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,84 |
| SALDO ATUAL = | 1.906,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 925,40 D | |
| | | | | 19/01 11:39 LIVR PAPELARIA ITABAIANA | | | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 925,40 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 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 JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 255.337,98 | | | 230.044,130600 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 925,40 | | | 829,042716 | 1,116227164 | 229.215,087884 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 925,40 | | | 829,042716 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 256.685,07 | | | 229.215,087884 | | 229.215,087884 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 255.337,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 925,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.272,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.272,49 |
| SALDO ATUAL = | 256.685,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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

G336010958593507034
01/02/2023 10:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 22/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/01/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 925,40 D | |
| | | | | 19/01 11:39 LIVR PAPELARIA ITABAIANA | | | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 925,40 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 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 JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 306.790,33 | | | 276.399,596980 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 925,40 | | | 829,042716 | 1,116227164 | 275.570,554264 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 925,40 | | | 829,042716 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 308.595,94 | | | 275.570,554264 | | 275.570,554264 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 306.790,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 925,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.731,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.731,01 |
| SALDO ATUAL = | 308.595,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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

JANEIRO/2023

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 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.316,70

(+) 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 (-)

27/01/2023 CREDITO A REGULARIZAR DE MARIA SILVANIA 01 295,00

Total: 295,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.512,00

Data: 31/01/2023

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

JANEIRO/2023

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 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.143,18

(+) 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

5.302,18

Data: 31/01/2023

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

JANEIRO/2023

Conta: 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 142,25

(+) 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

731,74

Data: 31/01/2023

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859