

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	1d826ec2c7c39bdbe5c86f7af4365f2d
Data da Entrega:	22/03/2023
Responsável:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 23/03/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 23/03/2023



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.788,96</b>	<b>195.455,11</b>	<b>195.455,11</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414,70</b>	<b>19.080,85</b>	<b>19.080,85</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.414,70	19.080,85	19.080,85
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.414,70	19.080,85	19.080,85
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.414,70	19.080,85	19.080,85
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8.414,70	19.080,85	19.080,85
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.374,26</b>	<b>176.374,26</b>	<b>176.374,26</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	118.894,26	118.894,26	118.894,26
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	118.894,26	118.894,26	118.894,26
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	118.894,26	118.894,26	118.894,26
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	118.894,26	118.894,26	118.894,26
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.788,96</b>	<b>195.455,11</b>	<b>195.455,11</b>



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

FEVEREIRO/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**

FEVEREIRO/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>3.961.428,80</b>	<b>3.961.428,80</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>1.179.535,99</b>	<b>8.522.872,00</b>	<b>532.216,54</b>	<b>948.716,79</b>	<b>454.081,48</b>	<b>854.208,97</b>	<b>7.668.663,03</b>	<b>8.676.028,00</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.076.700,00</b>	<b>257.965,00</b>	<b>253.350,00</b>	<b>5.081.315,00</b>	<b>214.578,78</b>	<b>4.119.449,57</b>	<b>237.099,71</b>	<b>469.769,94</b>	<b>224.977,95</b>	<b>451.178,19</b>	<b>3.668.271,38</b>	<b>961.865,43</b>
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
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>12.300,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.750,00</b>
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	550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	0,00	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
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
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	0,00	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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>4.114.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>3.979.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.460,00</b>	<b>223.245,44</b>	<b>443.794,83</b>	<b>211.509,96</b>	<b>426.729,35</b>	<b>3.262.730,65</b>	<b>290.440,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	143.400,00	3.056.600,00	0,00	2.965.800,00	208.402,11	418.432,76	208.402,11	418.432,76	2.547.367,24	90.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	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**

FEVEREIRO/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	0,00	67.460,00	3.500,00	8.830,00	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	0,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	48.200,00	3.343,33	8.532,07	3.107,85	8.296,59	39.903,41	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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>626.000,00</b>	<b>222.525,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>778.525,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>567.125,00</b>
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	222.525,00	0,00	722.525,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	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	50.000,00	20.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	19.600,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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**

FEVEREIRO/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
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>247.200,00</b>	<b>15.940,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>237.140,00</b>	<b>3.178,78</b>	<b>188.589,57</b>	<b>13.854,27</b>	<b>25.975,11</b>	<b>13.467,99</b>	<b>24.448,84</b>	<b>164.140,73</b>	<b>48.550,43</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	26.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	12.015,60	22.829,58	12.015,60	22.829,58	111.170,42	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	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	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00	826,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.119,87	4.298,51	1.207,27	2.347,26	1.139,99	1.139,99	3.158,52	25.701,49
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	15.940,00	0,00	25.940,00	1.884,91	25.884,91	457,40	624,27	312,40	479,27	25.405,64	55,09
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	0,00	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
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>12.122.200,00</b>	<b>3.703.463,80</b>	<b>3.708.078,80</b>	<b>12.117.585,00</b>	<b>964.957,21</b>	<b>4.403.422,43</b>	<b>295.116,83</b>	<b>478.946,85</b>	<b>229.103,53</b>	<b>403.030,78</b>	<b>4.000.391,65</b>	<b>7.714.162,57</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
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
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>110.500,00</b>
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
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
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.254.800,00</b>	<b>10.033,80</b>	<b>509.500,00</b>	<b>755.333,80</b>	<b>440,00</b>	<b>629.438,80</b>	<b>42.920,34</b>	<b>84.652,82</b>	<b>40.239,19</b>	<b>79.510,52</b>	<b>549.928,28</b>	<b>125.895,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	9.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	7.888,00	15.250,14	7.888,00	15.250,14	25.249,86	0,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	434.000,00	31.740,40	63.057,76	31.740,40	63.057,76	370.942,24	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	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	440,00	605,00	440,00	605,00	220,00	385,00	220,00	395,00
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	0,00	38.000,00	390,79	817,62	390,79	817,62	37.182,38	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	0,00	29.533,80	2.461,15	4.922,30	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
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>2.338.400,00</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>1.164.020,00</b>	<b>2.271.380,00</b>	<b>53.190,04</b>	<b>1.306.806,53</b>	<b>105.298,40</b>	<b>158.387,20</b>	<b>87.700,31</b>	<b>140.283,70</b>	<b>1.166.522,83</b>	<b>964.573,47</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	78.000,00	0,00	17.023,21	0,00	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	0,00	399.000,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	380.620,00	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	156.400,00	0,00	166.400,00	0,00	114.000,00	0,00	31.064,09	0,00	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	0,00	383.200,00	27.692,56	27.692,56	27.692,56	27.692,56	355.507,44	116.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.400,00	105.000,00	0,00	142.400,00	0,00	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	0,00	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	340.667,50	219.332,50	0,00	5.281,02	0,00	310,77	0,00	0,00	5.281,02	214.051,48
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	100.000,00	228.267,50	45.914,39	50.371,12	46.576,99	49.695,52	32.876,75	35.800,64	14.570,48	177.896,38
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**

FEVEREIRO/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	0,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	7.700,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	128.220,00	151.780,00	3.480,00	39.980,00	313,00	405,00	23,00	115,00	39.865,00	111.800,00
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	46.715,00	0,00	46.715,00	3.795,65	46.710,09	10.935,85	12.416,05	8.028,00	9.508,20	37.201,89	4,91
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	50.000,00	100.000,00	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	99.535,70
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.900,00</b>
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	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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**

FEVEREIRO/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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>4.527.800,00</b>	<b>443.530,00</b>	<b>1.423.058,80</b>	<b>3.548.271,20</b>	<b>11.300,50</b>	<b>589.992,00</b>	<b>25.544,35</b>	<b>50.114,52</b>	<b>24.885,73</b>	<b>49.455,90</b>	<b>540.536,10</b>	<b>2.958.279,20</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	800.858,80	399.141,20	0,00	81.000,00	3.906,00	7.551,60	3.906,00	7.551,60	73.448,40	318.141,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.366,37	0,00	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	4.500,00	225.000,00	16.366,38	16.366,38	16.366,38	16.366,38	208.633,62	575.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	765,57	765,57	765,57	765,57	59.234,43	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	374.800,00	0,00	0,00	374.800,00	0,00	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	550,00	0,00	1.550,00	660,00	1.540,00	660,00	1.540,00	660,00	1.540,00	0,00	10,00
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	306.700,00	493.300,00	0,00	2.429,90	110,45	110,45	110,45	110,45	2.319,45	490.870,10
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	2.660,50	5.577,80	2.544,10	4.394,90	2.345,80	4.196,60	1.381,20	66.422,20
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	0,00	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	5.980,00	0,00	25.980,00	3.480,00	25.980,00	347,50	382,00	57,50	92,00	25.888,00	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	0,00	13.000,00	844,35	2.637,25	674,03	2.466,93	10.533,07	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



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	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	549.535,70
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>385.500,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>454.500,00</b>	<b>13.190,06</b>	<b>334.361,23</b>	<b>31.845,39</b>	<b>56.501,24</b>	<b>31.145,94</b>	<b>55.341,84</b>	<b>279.019,39</b>	<b>120.138,77</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	197.000,00	18.304,00	34.823,54	18.304,00	34.823,54	162.176,46	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	0,00	44.000,00	5.149,54	10.299,08	5.149,54	10.299,08	33.700,92	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	4.550,49	4.550,49	4.550,49	4.550,49	40.449,51	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	5.000,00	39.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	34.000,00
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	3.170,06	7.093,23	3.795,36	6.453,63	2.847,91	5.294,23	1.799,00	42.906,77
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	0,00	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	20,00	16.268,00	46,00	374,50	294,00	374,50	15.893,50	732,00
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
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>64.150,00</b>



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

FEVEREIRO/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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>679.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>13.486,61</b>	<b>448.684,85</b>	<b>27.068,31</b>	<b>46.932,05</b>	<b>25.470,15</b>	<b>42.966,60</b>	<b>405.718,25</b>	<b>284.315,15</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	44.000,00	0,00	46.000,00	0,00	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	0,00	287.200,00	13.172,00	25.474,74	13.172,00	25.474,74	261.725,26	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	0,00	53.000,00	2.583,57	2.583,57	2.583,57	2.583,57	50.416,43	15.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	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	10.463,46	19.167,55	10.643,76	17.601,95	8.916,60	13.801,65	5.365,90	82.632,45
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	10.500,00	0,00	15.500,00	165,15	15.330,30	165,15	330,30	165,15	165,15	15.165,15	169,70
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	300,00	79.700,00	2.858,00	22.987,00	503,83	941,49	632,83	941,49	22.045,51	56.713,00
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

FEVEREIRO/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	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	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	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	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 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	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
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,67</b>	<b>11,50</b>	<b>296,47</b>	<b>296,47</b>	<b>296,47</b>	<b>3.019,20</b>	<b>157.684,33</b>
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	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 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	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	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 16600000-Material de Consumo	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	884,97	11,50	296,47	296,47	296,47	588,50	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	0,00	232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	232,15	9.767,85
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
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



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
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700,00</b>
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**

FEVEREIRO/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
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>
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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.541.000,00</b>	<b>853.350,00</b>	<b>890.565,50</b>	<b>45.505,90</b>	<b>52.899,90</b>	<b>3.254,00</b>	<b>6.824,00</b>	<b>883.741,50</b>	<b>1.650.434,50</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	1.386.000,00	0,00	2.486.000,00	848.700,00	878.521,50	42.655,90	42.655,90	0,00	0,00	878.521,50	1.607.478,50
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**

FEVEREIRO/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	2.850,00	7.244,00	2.850,00	7.244,00	3.254,00	3.824,00	3.420,00	1.756,00
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	1.800,00	4.800,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	35.200,00
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
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>51.300,00</b>
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	0,00	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	0,00	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
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
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



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

FEVEREIRO/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 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	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
<b>2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>78.500,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>227.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.250,10</b>	<b>5.113,17</b>	<b>8.794,24</b>	<b>4.827,47</b>	<b>8.508,54</b>	<b>130.741,56</b>	<b>88.149,90</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	60.500,00	3.944,00	7.625,07	3.944,00	7.625,07	52.874,93	10.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	0,00	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	0,00	6.500,00	773,02	773,02	773,02	773,02	5.726,98	3.500,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	15.400,00	0,00	16.400,00	0,00	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	100.000,00	59.000,00	0,00	5.385,80	396,15	396,15	110,45	110,45	5.275,35	53.614,20
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	0,00	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	0,00	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





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

FEVEREIRO/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
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	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	5.035,70
<b>2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>35.500,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.257,75</b>	<b>11.809,47</b>	<b>20.368,41</b>	<b>11.284,27</b>	<b>19.843,21</b>	<b>25.414,54</b>	<b>298.742,25</b>
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	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	9.266,00	17.824,94	9.266,00	17.824,94	12.175,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.500,00	1.797,37	1.797,37	1.797,37	1.797,37	1.702,63	3.500,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	4.293,45	746,10	746,10	220,90	220,90	4.072,55	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	0,00	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	0,00	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	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	535,70
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>3.961.428,80</b>	<b>3.961.428,80</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>1.179.535,99</b>	<b>8.522.872,00</b>	<b>532.216,54</b>	<b>948.716,79</b>	<b>454.081,48</b>	<b>854.208,97</b>	<b>7.668.663,03</b>	<b>8.676.028,00</b>



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>184.788,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>454.081,48</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.414,70		08 - Assistência Social	454.081,48	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.374,26				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>273.407,16</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>54.678,47</b>
451120200 - Repasse Recebido	273.407,16		113810800 - Salário Família	1.674,96	
			113810900 - Salário Maternidade	2.924,11	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>65.848,48</b>	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,69	
113810800 - Salário Família	616,13		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	3.450,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	107,80		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.233,31	
21881010201 - Inss	33.318,35		21881010201 - Inss	3.875,30	
21881010401 - Irrf	16.545,54		21881010401 - Irrf	19.412,12	
21881010402 - Irrf - Serviços	87,45		21881010402 - Irrf - Serviços	87,45	
21881010801 - Iss	216,85		21881010801 - Iss	216,85	
21881011304 - Sepumi	156,91		21881011304 - Sepumi	162,03	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.837,55		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.676,75	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.177.548,79</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.192.833,44</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	8.938,98		11111190003 - BANCOS - FMAS	5.183,12	
11111200003 - BANCOS - FMAS	1.168.609,81		11111200003 - BANCOS - FMAS	62.688,46	
			11111509903 - BANCOS - FMAS	1.124.961,86	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.701.593,39</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.701.593,39</b>



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

FEVEREIRO/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**

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.756.610,31 D</b>	<b>1.710.541,65</b>	<b>2.074.900,65</b>	<b>1.648.943,17</b>	<b>2.082.625,47</b>	<b>2.818.208,79 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.205.170,44 D</b>	<b>1.710.541,65</b>	<b>2.074.900,65</b>	<b>1.648.943,17</b>	<b>2.082.625,47</b>	<b>1.266.768,92 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.177.548,79 D</b>	<b>1.594.412,81</b>	<b>1.929.018,36</b>	<b>1.579.128,16</b>	<b>1.988.030,37</b>	<b>1.192.833,44 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.177.548,79 D</b>	<b>1.594.412,81</b>	<b>1.929.018,36</b>	<b>1.579.128,16</b>	<b>1.988.030,37</b>	<b>1.192.833,44 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.177.548,79 D</b>	<b>1.594.412,81</b>	<b>1.929.018,36</b>	<b>1.579.128,16</b>	<b>1.988.030,37</b>	<b>1.192.833,44 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>8.938,98 D</b>	<b>276.266,02</b>	<b>581.501,08</b>	<b>280.021,88</b>	<b>580.729,25</b>	<b>5.183,12 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>8.938,98 D</b>	<b>276.266,02</b>	<b>581.501,08</b>	<b>280.021,88</b>	<b>580.729,25</b>	<b>5.183,12 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	2.124,80 D	37.839,26	103.977,96	39.952,56	106.108,62	11,50 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	1.512,00 D	11.783,78	15.745,68	11.801,34	16.004,37	1.494,44 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	5.302,18 D	226.642,98	461.777,44	228.267,98	458.616,26	3.677,18 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.168.609,81 D</b>	<b>184.770,23</b>	<b>202.122,92</b>	<b>1.290.691,58</b>	<b>1.386.868,62</b>	<b>62.688,46 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.168.609,81 D</b>	<b>184.770,23</b>	<b>202.122,92</b>	<b>1.290.691,58</b>	<b>1.386.868,62</b>	<b>62.688,46 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	42,27 D	0,30	0,89	42,57	42,78	0,00
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	309,70 D	1,06	3,79	310,76	310,76	0,00
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	731,74 D	66.737,10	66.811,10	66.879,35	89.092,29	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	95.809,08 D	680,75	1.714,30	96.466,83	119.882,47	23,00 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	5.069,18 D	14.394,03	17.901,64	19.463,21	27.233,73	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.231,39 D	14.787,67	14.828,43	6.592,92	11.317,91	9.426,14 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	32.351,19 D	42.767,19	42.848,69	22.572,05	31.224,57	52.546,33 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.927,75 D	21,34	47,21	2.949,09	2.949,09	0,00
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	67,42 D	0,49	1,08	67,91	67,91	0,00
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	130.777,33 D	38.896,99	40.185,16	169.639,82	187.524,84	34,50 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	332.104,81 D	2.360,18	8.637,16	334.395,99	344.060,39	69,00 D
1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	F	1.906,94 D	13,90	30,74	1.920,84	1.920,84	0,00
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	256.685,07 D	1.865,48	4.137,97	258.550,55	259.475,95	0,00
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	308.595,94 D	2.243,75	4.974,76	310.839,69	311.765,09	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.133.376,56</b>	<b>1.145.394,36</b>	<b>8.414,70</b>	<b>20.432,50</b>	<b>1.124.961,86 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.376,56</b>	<b>1.145.394,36</b>	<b>8.414,70</b>	<b>20.432,50</b>	<b>1.124.961,86 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.133.376,56</b>	<b>1.145.394,36</b>	<b>8.414,70</b>	<b>20.432,50</b>	<b>1.124.961,86 D</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	2.227,57	2.277,84	18,73	69,00	2.208,84 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	42,87	43,46	0,30	0,89	42,57 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	15,35	18,08	1,06	3,79	14,29 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	27.883,68	27.957,68	93,84	167,84	27.789,84 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	70.636,25	71.669,80	680,75	1.714,30	69.955,50 D



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

FEVEREIRO/2023

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	3.656,48	3.736,08	49,90	129,50	3.606,58 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	1.144,79	1.185,55	7,67	48,43	1.137,12 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	9.774,19	9.855,69	67,19	148,69	9.707,00 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	2.970,43	2.996,30	21,34	47,21	2.949,09 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	68,40	68,99	0,49	1,08	67,91 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	147.394,44	148.682,61	990,12	2.278,29	146.404,32 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	294.187,30	298.507,13	2.360,18	6.680,01	291.827,12 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	0,00	1.934,74	1.951,58	13,90	30,74	1.920,84 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	0,00	259.396,03	261.668,52	1.865,48	4.137,97	257.530,55 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	312.044,04	314.775,05	2.243,75	4.974,76	309.800,29 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>27.621,65 D</b>	<b>4.602,76</b>	<b>13.210,94</b>	<b>723,93</b>	<b>4.358,75</b>	<b>31.500,48 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>27.621,65 D</b>	<b>4.602,76</b>	<b>13.210,94</b>	<b>723,93</b>	<b>4.358,75</b>	<b>31.500,48 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.621,65 D</b>	<b>4.602,76</b>	<b>13.210,94</b>	<b>723,93</b>	<b>4.358,75</b>	<b>31.500,48 D</b>
113810800 - Salário Família	F	8.565,45 D	1.674,96	6.889,57	616,13	4.044,14	9.624,28 D
113810900 - Salário Maternidade	F	18.708,17 D	2.924,11	6.028,45	0,00	0,00	21.632,28 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	348,03 D	3,69	292,92	107,80	314,61	243,92 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>111.526,08</b>	<b>132.671,35</b>	<b>69.091,08</b>	<b>90.236,35</b>	<b>42.435,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.020,18</b>	<b>82.771,45</b>	<b>47.107,13</b>	<b>63.858,40</b>	<b>18.913,05 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.020,18</b>	<b>82.771,45</b>	<b>47.107,13</b>	<b>63.858,40</b>	<b>18.913,05 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	33.562,32	39.078,30	33.562,32	39.078,30	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	18.913,05	18.913,05	0,00	0,00	18.913,05 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	4.159,21	5.538,90	4.159,21	5.538,90	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	9.385,60	19.241,20	9.385,60	19.241,20	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>45.505,90</b>	<b>49.899,90</b>	<b>21.983,95</b>	<b>26.377,95</b>	<b>23.521,95 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	45.505,90	49.899,90	21.983,95	26.377,95	23.521,95 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.551.439,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.439,87 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.551.439,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.439,87 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>770.639,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.639,05 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>770.639,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.639,05 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>42.054,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.054,36 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	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



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>139.282,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.282,40 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	85.836,40 D	0,00	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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>146.701,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.701,45 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>40.253,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.253,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>326.323,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.323,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>76.024,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.873.049,65 C</b>	<b>510.497,45</b>	<b>2.338.589,05</b>	<b>615.231,35</b>	<b>2.490.438,99</b>	<b>2.977.783,55 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>341.845,90 C</b>	<b>510.497,45</b>	<b>966.235,43</b>	<b>615.231,35</b>	<b>1.118.085,37</b>	<b>446.579,80 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>21.888,65 C</b>	<b>395.826,87</b>	<b>775.412,10</b>	<b>395.926,87</b>	<b>777.412,10</b>	<b>21.988,65 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.138,65 C</b>	<b>376.226,59</b>	<b>750.061,82</b>	<b>376.226,59</b>	<b>750.061,82</b>	<b>19.138,65 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.138,65 C</b>	<b>376.226,59</b>	<b>750.061,82</b>	<b>376.226,59</b>	<b>750.061,82</b>	<b>19.138,65 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>19.138,65 C</b>	<b>376.226,59</b>	<b>750.061,82</b>	<b>376.226,59</b>	<b>750.061,82</b>	<b>19.138,65 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.138,65 C	370.966,07	727.293,32	370.966,07	727.293,32	19.138,65 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.920,52	13.188,42	3.920,52	13.188,42	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.340,00	9.580,08	1.340,00	9.580,08	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.750,00 C</b>	<b>3.450,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.850,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.750,00 C</b>	<b>3.450,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.850,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.750,00 C	3.450,00	9.200,00	3.550,00	11.200,00	2.850,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>16.150,28</b>	<b>16.150,28</b>	<b>16.150,28</b>	<b>16.150,28</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.150,28</b>	<b>16.150,28</b>	<b>16.150,28</b>	<b>16.150,28</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	16.150,28	16.150,28	16.150,28	16.150,28	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>56.369,35 C</b>	<b>74.738,18</b>	<b>124.815,07</b>	<b>152.245,93</b>	<b>208.217,06</b>	<b>133.877,10 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>56.369,35 C</b>	<b>74.738,18</b>	<b>124.815,07</b>	<b>152.245,93</b>	<b>208.217,06</b>	<b>133.877,10 C</b>



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>56.369,35 C</b>	<b>74.738,18</b>	<b>124.815,07</b>	<b>152.245,93</b>	<b>208.217,06</b>	<b>133.877,10 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>56.369,35 C</b>	<b>74.738,18</b>	<b>124.815,07</b>	<b>152.245,93</b>	<b>208.217,06</b>	<b>133.877,10 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	56.369,35 C	74.738,18	124.815,07	152.245,93	208.217,06	133.877,10 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>263.587,90 C</b>	<b>39.932,40</b>	<b>66.008,26</b>	<b>67.058,55</b>	<b>132.456,21</b>	<b>290.714,05 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>263.477,90 C</b>	<b>38.392,40</b>	<b>63.368,26</b>	<b>65.124,55</b>	<b>129.422,21</b>	<b>290.210,05 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>263.477,90 C</b>	<b>38.392,40</b>	<b>63.368,26</b>	<b>65.124,55</b>	<b>129.422,21</b>	<b>290.210,05 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>263.477,90 C</b>	<b>38.392,40</b>	<b>63.368,26</b>	<b>65.124,55</b>	<b>129.422,21</b>	<b>290.210,05 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>205.823,44 C</b>	<b>3.875,30</b>	<b>3.875,30</b>	<b>33.318,35</b>	<b>65.440,03</b>	<b>235.266,49 C</b>
21881010201 - Inss	F	205.119,99 C	3.875,30	3.875,30	33.318,35	65.440,03	234.563,04 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>42.120,12 C</b>	<b>19.499,57</b>	<b>29.406,78</b>	<b>16.632,99</b>	<b>33.631,80</b>	<b>39.253,54 C</b>
21881010401 - Irrf	F	42.054,12 C	19.412,12	29.048,26	16.545,54	33.273,28	39.187,54 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	87,45	358,52	87,45	358,52	66,00 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>216,85</b>	<b>228,31</b>	<b>216,85</b>	<b>228,31</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	216,85	228,31	216,85	228,31	231,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>488,99 C</b>	<b>162,03</b>	<b>215,54</b>	<b>156,91</b>	<b>318,94</b>	<b>483,87 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	488,99 C	162,03	215,54	156,91	318,94	483,87 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>14.638,68 C</b>	<b>14.638,65</b>	<b>29.642,33</b>	<b>14.799,45</b>	<b>29.803,13</b>	<b>14.799,48 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.676,78 C	10.676,75	21.718,53	10.837,55	21.879,33	10.837,58 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.961,90 C	3.961,90	7.923,80	3.961,90	7.923,80	3.961,90 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>175,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,67 C</b>
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>110,00 C</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>1.934,00</b>	<b>3.034,00</b>	<b>504,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110,00 C</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>1.934,00</b>	<b>3.034,00</b>	<b>504,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	110,00 C	1.540,00	2.640,00	1.934,00	3.034,00	504,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.372.110,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.531.203,75 C	0,00	243,19	0,00	1.372.110,43	2.531.203,75 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>431.925,25 D</b>	<b>504.831,67</b>	<b>940.716,16</b>	<b>3.500,13</b>	<b>7.459,37</b>	<b>933.256,79 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>373.835,23 D</b>	<b>389.536,74</b>	<b>763.371,97</b>	<b>2.840,13</b>	<b>2.840,13</b>	<b>760.531,84 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>373.835,23 D</b>	<b>376.226,59</b>	<b>750.061,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.061,82 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>373.835,23 D</b>	<b>376.226,59</b>	<b>750.061,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.061,82 D</b>





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>373.835,23 D</b>	<b>376.226,59</b>	<b>750.061,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.061,82 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>304.741,99 D</b>	<b>301.366,59</b>	<b>606.108,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.108,58 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		203.671,52 D	213.701,10	417.372,62	0,00	0,00	417.372,62 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	1.443,60	1.443,60	0,00	0,00	1.443,60 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		6.141,19 D	3.940,21	10.081,40	0,00	0,00	10.081,40 D
311210122 - 13. Salário		9.267,90 D	3.920,52	13.188,42	0,00	0,00	13.188,42 D
311210125 - Licença-premio		8.240,08 D	1.340,00	9.580,08	0,00	0,00	9.580,08 D
311210131 - Subsídios		10.213,26 D	10.814,04	21.027,30	0,00	0,00	21.027,30 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		67.208,04 D	66.207,12	133.415,16	0,00	0,00	133.415,16 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>69.093,24 D</b>	<b>74.860,00</b>	<b>143.953,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.953,24 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		69.093,24 D	74.860,00	143.953,24	0,00	0,00	143.953,24 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.310,15</b>	<b>13.310,15</b>	<b>2.840,13</b>	<b>2.840,13</b>	<b>10.470,02 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.310,15</b>	<b>13.310,15</b>	<b>2.840,13</b>	<b>2.840,13</b>	<b>10.470,02 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.310,15</b>	<b>13.310,15</b>	<b>2.840,13</b>	<b>2.840,13</b>	<b>10.470,02 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	13.310,15	13.310,15	2.840,13	2.840,13	10.470,02 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>7.350,00 D</b>	<b>3.550,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10.900,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>7.350,00 D</b>	<b>3.550,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10.900,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>7.350,00 D</b>	<b>3.550,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10.900,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		7.350,00 D	3.550,00	11.200,00	0,00	300,00	10.900,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>50.740,02 D</b>	<b>111.600,02</b>	<b>165.999,28</b>	<b>660,00</b>	<b>4.319,24</b>	<b>161.680,04 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>20.430,55 D</b>	<b>69.091,08</b>	<b>89.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.521,63 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>20.430,55 D</b>	<b>69.091,08</b>	<b>89.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.521,63 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.430,55 D</b>	<b>69.091,08</b>	<b>89.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.521,63 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		20.430,55 D	69.091,08	89.521,63	0,00	0,00	89.521,63 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>30.309,47 D</b>	<b>42.508,94</b>	<b>76.477,65</b>	<b>660,00</b>	<b>4.319,24</b>	<b>72.158,41 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.045,00 D</b>	<b>1.934,00</b>	<b>3.034,00</b>	<b>660,00</b>	<b>715,00</b>	<b>2.319,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.045,00 D</b>	<b>1.934,00</b>	<b>3.034,00</b>	<b>660,00</b>	<b>715,00</b>	<b>2.319,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.045,00 D	1.934,00	3.034,00	660,00	715,00	2.319,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00 D</b>
332212100 - Locações		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>29.264,47 D</b>	<b>24.974,94</b>	<b>57.843,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,24</b>	<b>54.239,41 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.264,47 D</b>	<b>24.974,94</b>	<b>57.843,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,24</b>	<b>54.239,41 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.330,00 D	3.500,00	8.830,00	0,00	0,00	8.830,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.861,97 D	1.886,00	3.876,97	0,00	129,00	3.747,97 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		7.175,72 D	6.113,81	16.753,27	0,00	3.463,74	13.289,53 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		0,00	8.934,74	8.934,74	0,00	0,00	8.934,74 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.461,15 D	2.461,15	4.922,30	0,00	0,00	4.922,30 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.461,15 D	2.461,15	4.922,30	0,00	0,00	4.922,30 D
332313200 - Serviços Bancários		695,48 D	613,44	1.320,42	0,00	11,50	1.308,92 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	346,65	346,65	0,00	0,00	346,65 D
332315200 - Taxa de Administração		1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		10.040,15 D	1.119,15	11.159,30	0,00	0,00	11.159,30 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	144,91	144,91	0,00	0,00	144,91 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>315.485,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.196,12</b>	<b>773.682,03</b>	<b>773.682,03 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>10.666,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414,70</b>	<b>19.080,85</b>	<b>19.080,85 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>10.666,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414,70</b>	<b>19.080,85</b>	<b>19.080,85 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>10.666,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414,70</b>	<b>19.080,85</b>	<b>19.080,85 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.666,15 C	0,00	0,00	8.414,70	19.080,85	19.080,85 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>304.819,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.781,42</b>	<b>754.601,18</b>	<b>754.601,18 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>304.819,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.407,16</b>	<b>578.226,92</b>	<b>578.226,92 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>304.819,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.407,16</b>	<b>578.226,92</b>	<b>578.226,92 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>304.819,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.407,16</b>	<b>578.226,92</b>	<b>578.226,92 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		304.819,76 C	0,00	0,00	273.407,16	578.226,92	578.226,92 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.374,26</b>	<b>176.374,26</b>	<b>176.374,26 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.374,26</b>	<b>176.374,26</b>	<b>176.374,26 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.894,26</b>	<b>118.894,26</b>	<b>118.894,26 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	118.894,26	118.894,26	118.894,26 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.480,00</b>	<b>57.480,00</b>	<b>57.480,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>25.354.428,02 D</b>	<b>3.032.508,72</b>	<b>34.528.917,82</b>	<b>1.852.972,73</b>	<b>8.807.145,82</b>	<b>26.533.964,01 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>24.542.236,01 D</b>	<b>3.032.508,72</b>	<b>33.716.725,81</b>	<b>1.852.972,73</b>	<b>7.994.953,81</b>	<b>25.721.772,00 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>24.542.236,01 D</b>	<b>3.032.508,72</b>	<b>33.716.725,81</b>	<b>1.852.972,73</b>	<b>7.994.953,81</b>	<b>25.721.772,00 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.198.900,00 D</b>	<b>1.849.540,00</b>	<b>25.121.757,60</b>	<b>1.849.540,00</b>	<b>7.922.857,60</b>	<b>17.198.900,00 D</b>



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>17.198.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>17.198.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.198.900,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>16.102.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102.800,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.473.600,00 D	0,00	9.473.600,00	0,00	0,00	9.473.600,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		6.629.200,00 D	0,00	6.629.200,00	0,00	0,00	6.629.200,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.096.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		1.095.100,00 D	0,00	1.095.100,00	0,00	0,00	1.095.100,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>3.036.658,80 D</b>	<b>924.770,00</b>	<b>3.961.428,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961.428,80 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.036.658,80 D	924.770,00	3.961.428,80	0,00	0,00	3.961.428,80 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>924.770,00</b>	<b>3.961.428,80</b>	<b>924.770,00</b>	<b>3.961.428,80</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.036.658,80 D	924.770,00	3.961.428,80	0,00	0,00	3.961.428,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.036.658,80 C	0,00	0,00	924.770,00	3.961.428,80	3.961.428,80 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>3.036.658,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.770,00</b>	<b>3.961.428,80</b>	<b>3.961.428,80 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.036.658,80 C	0,00	0,00	924.770,00	3.961.428,80	3.961.428,80 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.343.336,01 D</b>	<b>1.182.968,72</b>	<b>8.594.968,21</b>	<b>3.432,73</b>	<b>72.096,21</b>	<b>8.522.872,00 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.343.336,01 D</b>	<b>1.182.968,72</b>	<b>8.594.968,21</b>	<b>3.432,73</b>	<b>72.096,21</b>	<b>8.522.872,00 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.343.336,01 D</b>	<b>1.182.968,72</b>	<b>8.594.968,21</b>	<b>3.432,73</b>	<b>72.096,21</b>	<b>8.522.872,00 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		7.314.999,49 D	1.158.468,72	8.473.468,21	0,00	0,00	8.473.468,21 D
522920102 - Reforco de Empenhos		97.000,00 D	24.500,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		68.663,48 C	0,00	0,00	3.432,73	72.096,21	72.096,21 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>812.192,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>812.192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>812.192,01</b>	<b>812.192,01 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>741.618,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>741.618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>741.618,25</b>	<b>741.618,25 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		735.018,25 D	0,00	735.018,25	0,00	6.600,00	735.018,25 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	735.018,25	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>70.573,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.573,76</b>	<b>0,00</b>	<b>70.573,76</b>	<b>70.573,76 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		53.323,68 D	0,00	53.323,68	0,00	17.250,08	53.323,68 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.250,08 D	0,00	17.250,08	0,00	0,00	17.250,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	53.323,68	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>25.354.428,02 C</b>	<b>4.321.583,53</b>	<b>17.405.785,30</b>	<b>5.501.119,52</b>	<b>43.127.557,30</b>	<b>26.533.964,01 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>24.542.236,01 C</b>	<b>4.297.350,22</b>	<b>16.552.581,54</b>	<b>5.476.886,21</b>	<b>42.274.353,54</b>	<b>25.721.772,00 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>184.788,96</b>	<b>195.455,11</b>	<b>184.788,96</b>	<b>195.455,11</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>10.666,15 D</b>	<b>184.788,96</b>	<b>195.455,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.455,11 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>10.666,15 D</b>	<b>184.788,96</b>	<b>195.455,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.455,11 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		10.666,15 D	8.414,70	19.080,85	0,00	0,00	19.080,85 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	176.374,26	176.374,26	0,00	0,00	176.374,26 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>10.666,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.788,96</b>	<b>195.455,11</b>	<b>195.455,11 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>10.666,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.788,96</b>	<b>195.455,11</b>	<b>195.455,11 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		10.666,15 C	0,00	0,00	8.414,70	19.080,85	19.080,85 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	176.374,26	176.374,26	176.374,26 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>24.542.236,01 C</b>	<b>4.112.561,26</b>	<b>16.357.126,43</b>	<b>5.292.097,25</b>	<b>42.078.898,43</b>	<b>25.721.772,00 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>17.198.900,00 C</b>	<b>3.110.149,99</b>	<b>14.456.761,72</b>	<b>3.110.149,99</b>	<b>31.655.661,72</b>	<b>17.198.900,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>9.855.563,99 C</b>	<b>2.107.738,72</b>	<b>12.556.397,01</b>	<b>928.202,73</b>	<b>21.232.425,01</b>	<b>8.676.028,00 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.762.285,49 C</b>	<b>2.057.738,72</b>	<b>12.503.575,51</b>	<b>928.202,73</b>	<b>20.136.325,01</b>	<b>7.632.749,50 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.352.541,20 C	174.100,00	7.961.958,80	25.000,00	10.165.400,00	2.203.441,20 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.409.744,29 C	1.883.638,72	4.541.616,71	903.202,73	9.970.925,01	5.429.308,30 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.093.278,50 C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>1.043.278,50 C</b>
622110201 - Investimentos		1.092.278,50 C	50.000,00	52.821,50	0,00	1.095.100,00	1.042.278,50 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.343.336,01 C</b>	<b>1.002.411,27</b>	<b>1.900.364,71</b>	<b>2.181.947,26</b>	<b>10.423.236,71</b>	<b>8.522.872,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.926.835,76 C	539.149,40	1.028.687,09	1.186.468,85	8.602.842,30	7.574.155,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		16.372,76 C	460.421,74	866.880,34	538.556,80	961.388,16	94.507,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		400.127,49 C	2.840,13	4.797,28	456.921,61	859.006,25	854.208,97 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.343.336,01 C</b>	<b>1.002.411,27</b>	<b>1.900.364,71</b>	<b>2.181.947,26</b>	<b>10.423.236,71</b>	<b>8.522.872,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>7.343.336,01 C</b>	<b>1.002.411,27</b>	<b>1.900.364,71</b>	<b>2.181.947,26</b>	<b>10.423.236,71</b>	<b>8.522.872,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.343.336,01 C</b>	<b>1.002.411,27</b>	<b>1.900.364,71</b>	<b>2.181.947,26</b>	<b>10.423.236,71</b>	<b>8.522.872,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.995.499,24 C	535.716,67	956.590,88	1.186.468,85	8.602.842,30	7.646.251,42 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		16.372,76 C	460.421,74	866.880,34	538.556,80	961.388,16	94.507,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		400.127,49 C	2.840,13	4.797,28	456.921,61	859.006,25	854.208,97 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		68.663,48 D	3.432,73	72.096,21	0,00	0,00	72.096,21 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>812.192,01 C</b>	<b>24.233,31</b>	<b>853.203,76</b>	<b>24.233,31</b>	<b>853.203,76</b>	<b>812.192,01 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>741.618,25 C</b>	<b>16.950,00</b>	<b>770.443,25</b>	<b>16.950,00</b>	<b>770.443,25</b>	<b>741.618,25 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		725.593,25 C	12.550,00	28.875,00	0,00	735.318,25	713.043,25 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		13.575,00 C	4.400,00	6.550,00	11.550,00	27.275,00	20.725,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.850,00 C	0,00	0,00	4.400,00	6.250,00	6.250,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.018,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	735.018,25	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		600,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>70.573,76 C</b>	<b>7.283,31</b>	<b>82.760,51</b>	<b>7.283,31</b>	<b>82.760,51</b>	<b>70.573,76 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		48.420,24 C	7.283,31	29.436,83	0,00	53.323,68	41.136,93 C
632200000 - Rp Processados Pagos		22.153,52 C	0,00	0,00	7.283,31	29.436,83	29.436,83 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	53.323,68	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.589.979,65 D</b>	<b>458.196,12</b>	<b>773.682,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.175,77 D</b>



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.589.979,65 D</b>	<b>458.196,12</b>	<b>773.682,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.175,77 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.589.979,65 D</b>	<b>458.196,12</b>	<b>773.682,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.175,77 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.589.979,65 D</b>	<b>458.196,12</b>	<b>773.682,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.175,77 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>315.739,45 D</b>	<b>273.519,73</b>	<b>584.847,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.259,18 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	315.739,45 D	273.519,73	584.847,89	0,00	0,00	589.259,18 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.251.591,91 D</b>	<b>184.676,39</b>	<b>188.834,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.268,30 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.251.591,91 D</b>	<b>184.676,39</b>	<b>188.834,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.268,30 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	300.549,99 D	120.637,73	121.113,81	0,00	0,00	421.187,72 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	46.893,96 D	57.554,86	57.610,99	0,00	0,00	104.448,82 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	901.246,08 D	6.483,80	10.109,34	0,00	0,00	907.729,88 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>22.648,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.648,29 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.062,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062,21 D</b>
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
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>11.586,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.586,08 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.589.979,65 C</b>	<b>2.248.005,70</b>	<b>10.623.928,04</b>	<b>2.706.201,82</b>	<b>11.397.610,07</b>	<b>2.048.175,77 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.589.979,65 C</b>	<b>2.248.005,70</b>	<b>10.623.928,04</b>	<b>2.706.201,82</b>	<b>11.397.610,07</b>	<b>2.048.175,77 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.589.979,65 C</b>	<b>2.248.005,70</b>	<b>10.623.928,04</b>	<b>2.706.201,82</b>	<b>11.397.610,07</b>	<b>2.048.175,77 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.589.979,65 C</b>	<b>2.248.005,70</b>	<b>10.623.928,04</b>	<b>2.706.201,82</b>	<b>11.397.610,07</b>	<b>2.048.175,77 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>6.789.104,47 D</b>	<b>1.182.968,72</b>	<b>8.594.968,21</b>	<b>462.628,85</b>	<b>847.378,24</b>	<b>7.509.444,34 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>6.789.104,47 D</b>	<b>1.182.968,72</b>	<b>8.594.968,21</b>	<b>462.628,85</b>	<b>847.378,24</b>	<b>7.509.444,34 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.924.729,07 D</b>	<b>1.076.504,26</b>	<b>6.436.240,51</b>	<b>275.340,06</b>	<b>587.648,23</b>	<b>5.725.893,27 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.924.729,07 D	1.076.504,26	6.436.240,51	275.340,06	587.648,23	5.725.893,27 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.864.375,40 D</b>	<b>106.464,46</b>	<b>2.158.727,70</b>	<b>187.288,79</b>	<b>259.730,01</b>	<b>1.783.551,07 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.762,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66.762,94</b>	<b>0,00</b>
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	66.762,94	0,00	66.762,94	0,00
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.864.375,40 D</b>	<b>106.464,46</b>	<b>2.091.964,76</b>	<b>187.288,79</b>	<b>192.967,07</b>	<b>1.783.551,07 D</b>



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.977.638,15 D	30.811,11	1.794.945,12	122.817,32	124.537,96	1.885.631,94 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	52.462,84 D	22.850,00	171.751,85	57.554,86	57.610,99	17.757,98 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	675.068,33 D	0,00	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	829.524,78 C	52.803,35	124.767,79	6.916,61	10.818,12	783.638,04 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>7.652.429,01 C</b>	<b>551.699,40</b>	<b>1.057.562,09</b>	<b>1.186.468,85</b>	<b>8.603.142,30</b>	<b>8.287.198,46 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>7.652.429,01 C</b>	<b>551.699,40</b>	<b>1.057.562,09</b>	<b>1.186.468,85</b>	<b>8.603.142,30</b>	<b>8.287.198,46 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.061.329,71 C</b>	<b>348.721,58</b>	<b>708.715,69</b>	<b>1.079.344,39</b>	<b>6.440.648,21</b>	<b>5.791.952,52 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.061.329,71 C	348.721,58	708.715,69	1.079.344,39	6.440.648,21	5.791.952,52 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>2.591.099,30 C</b>	<b>202.977,82</b>	<b>348.846,40</b>	<b>107.124,46</b>	<b>2.162.494,09</b>	<b>2.495.245,94 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.740,80</b>	<b>0,00</b>
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	68.740,80	0,00	68.740,80	0,00
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.591.099,30 C</b>	<b>202.977,82</b>	<b>280.105,60</b>	<b>107.124,46</b>	<b>2.093.753,29</b>	<b>2.495.245,94 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.720.317,09 C	123.041,47	174.732,03	31.471,11	1.796.448,84	1.628.746,73 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	132.267,84 C	17.202,25	33.836,26	22.850,00	171.751,85	137.915,59 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	675.068,33 C	0,00	0,00	0,00	500,00	675.068,33 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	63.446,04 C	62.734,10	71.537,31	52.803,35	125.052,60	53.515,29 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>341.845,90 C</b>	<b>510.497,45</b>	<b>966.235,43</b>	<b>615.231,35</b>	<b>1.118.085,37</b>	<b>446.579,80 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>78.368,00 C</b>	<b>472.105,05</b>	<b>902.867,17</b>	<b>550.106,80</b>	<b>988.663,16</b>	<b>156.369,75 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>55.523,45 C</b>	<b>293.215,88</b>	<b>636.858,69</b>	<b>349.741,38</b>	<b>708.755,48</b>	<b>112.048,95 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	55.523,45 C	293.215,88	636.858,69	349.741,38	708.755,48	112.048,95 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>22.844,55 C</b>	<b>178.889,17</b>	<b>266.008,48</b>	<b>200.365,42</b>	<b>279.907,68</b>	<b>44.320,80 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,03</b>	<b>0,00</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	3.747,03	0,00	3.747,03	0,00
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>22.844,55 C</b>	<b>178.889,17</b>	<b>262.261,45</b>	<b>200.365,42</b>	<b>276.160,65</b>	<b>44.320,80 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	18.463,73 C	117.469,24	179.363,78	120.861,88	171.307,88	21.856,37 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.824,00 C	16.795,35	29.605,36	17.202,25	33.836,26	4.230,90 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	194,64 C	44.624,58	53.292,31	62.301,29	71.016,51	17.871,35 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>263.477,90 C</b>	<b>38.392,40</b>	<b>63.368,26</b>	<b>65.124,55</b>	<b>129.422,21</b>	<b>290.210,05 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>219.069,44 C</b>	<b>33.771,37</b>	<b>49.200,01</b>	<b>48.189,38</b>	<b>108.531,50</b>	<b>233.487,45 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	219.069,44 C	33.771,37	49.200,01	48.189,38	108.531,50	233.487,45 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>44.408,46 C</b>	<b>4.621,03</b>	<b>14.168,25</b>	<b>16.935,17</b>	<b>20.890,71</b>	<b>56.722,60 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>44.408,46 C</b>	<b>4.621,03</b>	<b>14.168,25</b>	<b>16.935,17</b>	<b>20.890,71</b>	<b>56.722,60 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	39.848,54 C	3.466,11	13.001,87	15.704,65	18.633,08	52.087,08 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.586,46 C	1.081,05	1.092,51	1.156,65	2.183,76	1.662,06 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
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	73,87	73,87	73,87	73,87	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>384.809,21 C</b>	<b>2.840,13</b>	<b>5.162,31</b>	<b>441.872,77</b>	<b>829.004,16</b>	<b>823.841,85 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>297.161,76 C</b>	<b>2.840,13</b>	<b>3.205,16</b>	<b>275.957,74</b>	<b>573.484,53</b>	<b>570.279,37 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	297.161,76 C	2.840,13	3.205,16	275.957,74	573.484,53	570.279,37 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>87.647,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,15</b>	<b>165.915,03</b>	<b>255.519,63</b>	<b>253.562,48 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,17</b>	<b>0,00</b>
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	1.769,17	0,00	1.769,17	0,00
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>87.647,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>187,98</b>	<b>165.915,03</b>	<b>253.750,46</b>	<b>253.562,48 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	67.658,15 C	0,00	0,00	104.570,70	172.228,85	172.228,85 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.794,36 C	0,00	0,00	16.719,75	28.514,11	28.514,11 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	8.194,94 C	0,00	187,98	44.624,58	53.007,50	52.819,52 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
43.984.152,33	43.984.152,33	12.786.164,84	68.686.519,05	12.786.164,84	68.686.519,05	48.900.462,01	48.900.462,01

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.818.208,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.977.783,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	933.256,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	773.682,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.533.964,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.533.964,01
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.048.175,77	8 - CONTROLES CREDORES	2.048.175,77
<b>Soma</b>	<b>32.333.605,36</b>	<b>Soma</b>	<b>32.333.605,36</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-159.574,76</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
 CRC.3859



# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/02/2023</b>						
03/02/2023	20300 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
03/02/2023	20300 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
03/02/2023	20300 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
03/02/2023	20300 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	17.195,00	0,00	17.195,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>
<b>17/02/2023</b>						
17/02/2023	21700 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	14.597,80	0,00	14.597,80
17/02/2023	21700 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	426881	37.906,87	0,00	37.906,87
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.504,67</b>
<b>23/02/2023</b>						
23/02/2023	22300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	21.685,61	0,00	21.685,61
23/02/2023	22300 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	30.359,85	0,00	30.359,85
23/02/2023	22300 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	7.228,54	0,00	7.228,54
23/02/2023	22300 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.987,85	0,00	1.987,85
23/02/2023	22300 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	609,91	0,00	609,91
23/02/2023	22300 6	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	4.517,83	0,00	4.517,83
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.389,59</b>
<b>27/02/2023</b>						
27/02/2023	22700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	17.195,00	0,00	17.195,00
27/02/2023	22700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00
27/02/2023	22700 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00
27/02/2023	22700 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>
<b>28/02/2023</b>						
28/02/2023	22800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	7,67	0,00	7,67
28/02/2023	22800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	67,19	0,00	67,19
28/02/2023	22800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	1,06	0,00	1,06
28/02/2023	22800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	49,90	0,00	49,90



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2023	22800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,30	0,00	0,30
28/02/2023	22800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	18,73	0,00	18,73
28/02/2023	22800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	21,34	0,00	21,34
28/02/2023	22800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	680,75	0,00	680,75
28/02/2023	22800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	93,84	0,00	93,84
28/02/2023	22801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	990,12	0,00	990,12
28/02/2023	22801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	13,90	0,00	13,90
28/02/2023	22801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	2.360,18	0,00	2.360,18
28/02/2023	22801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.243,75	0,00	2.243,75
28/02/2023	22801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,49	0,00	0,49
28/02/2023	22801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.865,48	0,00	1.865,48
<b>Soma:</b>				<b>8.414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414,70</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>184.788,96</b>	<b>0,00</b>	<b>184.788,96</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Valor
02/02/2023	21881010801 - Iss	5,29
	<b>Soma:</b>	<b>5,29</b>
03/02/2023	21881010801 - Iss	34,45
	<b>Soma:</b>	<b>34,45</b>
06/02/2023	21881010801 - Iss	26,97
	<b>Soma:</b>	<b>26,97</b>
10/02/2023	21881010801 - Iss	20,06
	<b>Soma:</b>	<b>20,06</b>
16/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	87,45
16/02/2023	21881010801 - Iss	3,53
	<b>Soma:</b>	<b>90,98</b>
17/02/2023	113810800 - Salário Família	279,15
	<b>Soma:</b>	<b>279,15</b>
23/02/2023	113810800 - Salário Família	336,98
	<b>Soma:</b>	<b>336,98</b>
27/02/2023	21881010801 - Iss	126,55
	<b>Soma:</b>	<b>126,55</b>
28/02/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	107,80
28/02/2023	21881010201 - Inss	33.318,35
28/02/2023	21881010401 - Irrf	16.545,54
28/02/2023	21881011304 - Sepumi	156,91
28/02/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.837,55
28/02/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90
	<b>Soma:</b>	<b>64.928,05</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>65.848,48</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2023	020200 1	011900 4	19/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2023024	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	129,00	5,29	123,71
02/02/2023	020200 2	011902 0	19/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	676	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.379,69	0,00	1.379,69
02/02/2023	020200 3	01310 01	31/01/2023	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	165,15	0,00	165,15
02/02/2023	020200 4	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	23,00	0,00	23,00
<b>Soma:</b>							<b>1.696,84</b>	<b>5,29</b>	<b>1.691,55</b>
03/02/2023	020300 1	02010 05	01/02/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	8040	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.889,60	0,00	1.889,60
03/02/2023	020300 2	02010 01	01/02/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	8043	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	3.360,80	0,00	3.360,80
03/02/2023	020300 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
03/02/2023	020300 4	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
03/02/2023	020300 5	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	324,92	0,00	324,92
03/02/2023	020300 6	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	42,70	0,00	42,70
03/02/2023	020300 7	02010 02	01/02/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	8042	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.303,80	0,00	2.303,80
03/02/2023	020300 8	02010 03	01/02/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	8044	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	906,00	0,00	906,00
03/02/2023	020300 9	02010 04	01/02/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	8041	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	925,40	0,00	925,40
03/02/2023	020301 0	011600 3	16/01/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.342,00	26,97	1.315,03
03/02/2023	020301 1	011100 2	11/01/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202308	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	248,00	7,48	240,52
03/02/2023	020301 2	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>11.723,06</b>	<b>34,45</b>	<b>11.688,61</b>
06/02/2023	020600 1	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	68,16	0,00	68,16
06/02/2023	020600 2	02030 07	03/02/2023	048.556.325-89 ANA MARCIA DE ALMEIDA REZENDE		364177 BL MAC FNAS	330,00	0,00	330,00
06/02/2023	020600 3	02030 08	03/02/2023	365.693.215-87 MARIA ILNA DA CRUZ		364177 BL MAC FNAS	330,00	0,00	330,00
06/02/2023	020600 4	01250 12	25/01/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	4	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.342,00	26,97	1.315,03
06/02/2023	020600 5	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2023	020600 6	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	23,00	0,00	23,00
<b>Soma:</b>							<b>2.116,16</b>	<b>26,97</b>	<b>2.089,19</b>
07/02/2023	020700 1	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	42,81	0,00	42,81
07/02/2023	020700 2	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
07/02/2023	020700 3	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	99,90	0,00	99,90
<b>Soma:</b>							<b>474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>474,21</b>
09/02/2023	020900 1	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	387,54	0,00	387,54
09/02/2023	020900 2	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
09/02/2023	020900 3	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
09/02/2023	020900 4	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	801,32	0,00	801,32
09/02/2023	020900 5	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.019,21	0,00	1.019,21
09/02/2023	020900 6	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	176,01	0,00	176,01
09/02/2023	020900 7	01021 66	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	831,62	0,00	831,62
<b>Soma:</b>							<b>3.332,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,88</b>
10/02/2023	021000 1	011901 5	19/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9235	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	220,90	0,00	220,90
10/02/2023	021000 2	02060 05	06/02/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	9	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
10/02/2023	021000 3	02070 03	07/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9259	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.839,10	0,00	2.839,10
10/02/2023	021000 4	011700 7	17/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9242	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	286,40	0,00	286,40
10/02/2023	021000 5	011700 6	17/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9241	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	429,60	0,00	429,60
10/02/2023	021000 6	01040 03	04/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9239	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	286,40	0,00	286,40
10/02/2023	021000 7	011900 9	19/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9237	364177 BL MAC FNAS	110,45	0,00	110,45
10/02/2023	021000 8	011601 2	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	869	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,64	0,00	194,64
10/02/2023	021000 9	011601 0	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	868	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	211,95	0,00	211,95
10/02/2023	021001 0	011600 9	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	866	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	693,45	0,00	693,45



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2023	021001 1	011901 3	19/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9236	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	110,45	0,00	110,45
10/02/2023	021001 2	01050 03	05/01/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202309	346055 FMASI BL GESTAO SUAS	284,97	8,60	276,37
10/02/2023	021001 3	02090 02	09/02/2023	079.982.415-19 RAQUEL DOS SANTOS MENESES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	110,00	0,00	110,00
10/02/2023	021001 4	02090 01	09/02/2023	043.829.925-67 MICAEL SANTOS LIMA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	110,00	0,00	110,00
10/02/2023	021001 5	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	23,00	0,00	23,00
10/02/2023	021001 6	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,50	0,00	11,50
10/02/2023	021001 7	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,50	0,00	11,50
10/02/2023	021001 8	01021 72	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346055 FMASI BL GESTAO SUAS	11,50	0,00	11,50
10/02/2023	021001 9	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
10/02/2023	021002 0	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	34,50	0,00	34,50
<b>Soma:</b>							<b>6.561,81</b>	<b>20,06</b>	<b>6.541,75</b>
13/02/2023	021300 1	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
13/02/2023	021300 2	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	24,75	0,00	24,75
13/02/2023	021300 3	011601 4	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	135,87	0,00	135,87
<b>Soma:</b>							<b>202,47</b>	<b>0,00</b>	<b>202,47</b>
16/02/2023	021600 1	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	179,26	0,00	179,26
16/02/2023	021600 2	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	198,04	0,00	198,04
16/02/2023	021600 3	011904 3	19/01/2023	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	700,00	0,00	700,00
16/02/2023	021600 4	011601 8	16/01/2023	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.742,87	0,00	2.742,87
16/02/2023	021600 5	02070 08	07/02/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	282023	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	346,65	0,00	346,65
16/02/2023	021600 6	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	100,89	0,00	100,89
16/02/2023	021600 7	02070 07	07/02/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300030	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	86,00	3,53	82,47
16/02/2023	021600 8	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
16/02/2023	021600 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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2023	021601 0	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	23,00	0,00	23,00
<b>Soma:</b>							<b>4.411,21</b>	<b>3,53</b>	<b>4.407,68</b>
17/02/2023	021700 1	01021 38	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	673,29	0,00	673,29
17/02/2023	021700 2	01021 82	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	85,59	0,00	85,59
17/02/2023	021700 3	01021 82	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.546,28	0,00	1.546,28
17/02/2023	021700 4	01021 40	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	620,56	0,00	620,56
17/02/2023	021700 5	01021 23	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.303,90	111,66	3.192,24
17/02/2023	021700 6	01021 23	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	165,19	0,00	165,19
17/02/2023	021700 7	01021 39	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	123,03	0,00	123,03
17/02/2023	021700 8	01021 38	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	36,45	0,00	36,45
17/02/2023	021700 9	01021 40	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	36,81	0,00	36,81
17/02/2023	021701 0	01021 39	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.460,54	167,49	2.293,05
17/02/2023	021701 1	01021 23	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	51,50	0,00	51,50
17/02/2023	021701 2	01021 23	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.029,90	0,00	1.029,90
<b>Soma:</b>							<b>10.133,04</b>	<b>279,15</b>	<b>9.853,89</b>
23/02/2023	021700 1	01021 38	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-673,29	0,00	-673,29
23/02/2023	021700 3	01021 82	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	-1.546,28	0,00	-1.546,28
23/02/2023	021700 4	01021 40	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	-620,56	0,00	-620,56
23/02/2023	022300 1	01021 38	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	729,12	55,83	673,29
23/02/2023	022300 2	01021 82	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.711,78	165,50	1.546,28
23/02/2023	022300 3	01021 40	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	736,21	115,65	620,56
<b>Soma:</b>							<b>336,98</b>	<b>336,98</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	022700 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
27/02/2023	022700 2	01020 75	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	787	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	332,66	0,00	332,66





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2023	022700 3	011601 1	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	867	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	373,52	0,00	373,52
27/02/2023	022700 4	01090 03	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	817	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	433,81	0,00	433,81
27/02/2023	022700 5	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
27/02/2023	022700 6	01230 02	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	920	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	679,04	0,00	679,04
27/02/2023	022700 7	01300 01	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	979	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	661,90	0,00	661,90
27/02/2023	022700 8	020701 1	07/02/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	699	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.855,32	0,00	1.855,32
27/02/2023	022700 9	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
27/02/2023	022701 0	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218660	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
27/02/2023	022701 1	01250 03	25/01/2023	28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA	2479	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	114,00	0,00	114,00
27/02/2023	022701 2	01250 04	25/01/2023	28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA	2480	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	114,00	0,00	114,00
27/02/2023	022701 3	01230 03	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	921	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	219,76	0,00	219,76
27/02/2023	022701 4	01300 02	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	978	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	526,60	0,00	526,60
27/02/2023	022701 5	01230 05	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	925	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	166,18	0,00	166,18
27/02/2023	022701 6	01230 06	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	926	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	405,70	0,00	405,70
27/02/2023	022701 7	01300 04	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	977	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	169,28	0,00	169,28
27/02/2023	022701 8	02070 09	07/02/2023	11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI	120	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	14.999,95	0,00	14.999,95
27/02/2023	022701 9	02030 01	03/02/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	816	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11.368,50	0,00	11.368,50
27/02/2023	022702 0	02150 01	15/02/2023	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	144,91	0,00	144,91
27/02/2023	022702 1	02090 03	09/02/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230005	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	3.449,00	73,87	3.375,13
<b>Soma:</b>							<b>36.537,79</b>	<b>73,87</b>	<b>36.463,92</b>
28/02/2023	022800 1	010211 2	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18.971,56	5.939,20	13.032,36
28/02/2023	022800 2	010211 5	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.229,26	0,00	2.229,26
28/02/2023	022800 3	01270 02	27/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.340,00	0,00	1.340,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2023	022800 4	010211 3	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.262,92	0,00	8.262,92
28/02/2023	022800 5	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
28/02/2023	022800 6	010211 8	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	936,66	0,00	936,66
28/02/2023	022800 7	01020 52	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	20.739,95	5.864,55	14.875,40
28/02/2023	022800 8	01020 54	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.014,36	0,00	1.014,36
28/02/2023	022800 9	01020 53	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	5.938,25	0,00	5.938,25
28/02/2023	022801 0	01020 43	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	12.102,95	5.283,99	6.818,96
28/02/2023	022801 1	01020 51	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	820,29	0,00	820,29
28/02/2023	022801 2	01020 45	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.443,14	0,00	3.443,14
28/02/2023	022801 3	01020 22	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	18.304,00	1.373,94	16.930,06
28/02/2023	022801 4	01020 40	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.888,00	696,85	7.191,15
28/02/2023	022801 5	01020 87	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.380,00	1.380,78	16.999,22
28/02/2023	022801 6	01020 12	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.906,00	292,95	3.613,05
28/02/2023	022801 7	01020 76	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	13.172,00	990,18	12.181,82
28/02/2023	022801 8	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	9.266,00	697,23	8.568,77
28/02/2023	022801 9	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	89,32	0,00	89,32
28/02/2023	022802 0	01020 01	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.814,04	1.676,99	9.137,05
28/02/2023	022802 1	01020 10	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.201,56	0,00	1.201,56
28/02/2023	022802 2	01020 03	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.095,55	27.067,08	41.028,47
28/02/2023	022802 3	01020 09	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.983,86	0,00	2.983,86
28/02/2023	022802 4	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
28/02/2023	022802 5	01020 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	694,40	0,00	694,40
28/02/2023	022802 6	01020 07	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.253,62	0,00	10.253,62
28/02/2023	022802 7	01020 04	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.738,65	0,00	2.738,65



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2023	022802 8	01020 05	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	23.008,39	0,00	23.008,39
28/02/2023	022802 9	010201 1	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	88.641,55	12.776,93	75.864,62
28/02/2023	022803 0	01020 13	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.542,49	0,00	10.542,49
28/02/2023	022803 1	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
28/02/2023	022803 2	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
28/02/2023	022803 3	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
28/02/2023	022803 4	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
28/02/2023	022803 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
28/02/2023	022803 6	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	23,00	0,00	23,00
28/02/2023	022803 7	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
28/02/2023	022803 8	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	23,00	0,00	23,00
28/02/2023	022803 9	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	3.944,00	394,02	3.549,98
<b>Soma:</b>							<b>376.555,03</b>	<b>64.928,05</b>	<b>311.626,98</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>454.081,48</b>	<b>65.708,35</b>	<b>388.373,13</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>143</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/02/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.900,00	0,00	1.900,00
02/02/2023	21881010801 # Iss	5,29	0,00	5,29
	<b>Soma:</b>	<b>1.905,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,29</b>
03/02/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,69	0,00	3,69
03/02/2023	21881010801 # Iss	34,45	0,00	34,45
	<b>Soma:</b>	<b>38,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38,14</b>
06/02/2023	21881010801 # Iss	26,97	0,00	26,97
06/02/2023	21881011304 # Sepumi	162,03	0,00	162,03
	<b>Soma:</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>
07/02/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.676,75	0,00	10.676,75
07/02/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	0,00	3.961,90
	<b>Soma:</b>	<b>14.638,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.638,65</b>
10/02/2023	21881010801 # Iss	20,06	0,00	20,06
	<b>Soma:</b>	<b>20,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20,06</b>
13/02/2023	21881010401 # Irrf	19.412,12	0,00	19.412,12
	<b>Soma:</b>	<b>19.412,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.412,12</b>
15/02/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	600,00	0,00	600,00
	<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
16/02/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	600,00	0,00	600,00
16/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.300,00	87,45	6.212,55
16/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	87,45	0,00	87,45
16/02/2023	21881010801 # Iss	3,53	0,00	3,53
	<b>Soma:</b>	<b>6.990,98</b>	<b>87,45</b>	<b>6.903,53</b>
17/02/2023	21881010201 # Inss	3.875,30	0,00	3.875,30
	<b>Soma:</b>	<b>3.875,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,30</b>
27/02/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	350,00	0,00	350,00
27/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.933,31	52,68	1.880,63
27/02/2023	21881010801 # Iss	126,55	0,00	126,55
	<b>Soma:</b>	<b>2.409,86</b>	<b>52,68</b>	<b>2.357,18</b>
28/02/2023	113810800 # Salário Família	1.674,96	0,00	1.674,96
28/02/2023	113810900 # Salário Maternidade	2.924,11	0,00	2.924,11
	<b>Soma:</b>	<b>4.599,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,07</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>54.678,47</b>	<b>140,13</b>	<b>54.538,34</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>21</b>		

Data: 28/02/2023

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL  
Mat.4147SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário**

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	8.565,45	616,13	616,13	0,00	0,00	1.674,96	6.889,57	0,00	3.428,01	9.624,28
113810900 - Salário Maternidade	18.708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,11	6.028,45	0,00	0,00	21.632,28
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	348,03	107,80	314,61	0,00	0,00	3,69	292,92	0,00	0,00	243,92
<b>Soma:</b>	<b>27.621,65</b>	<b>723,93</b>	<b>930,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602,76</b>	<b>13.210,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,01</b>	<b>31.500,48</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	205.119,99	33.318,35	65.440,03	0,00	0,00	3.875,30	3.875,30	0,00	0,00	234.563,04
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	42.054,12	16.545,54	33.273,28	0,00	0,00	19.412,12	29.048,26	0,00	0,00	39.187,54
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	87,45	358,52	0,00	0,00	87,45	358,52	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	231,00	216,85	228,31	0,00	0,00	216,85	228,31	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	488,99	156,91	318,94	0,00	0,00	162,03	215,54	0,00	0,00	483,87
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.676,78	10.837,55	21.514,30	0,00	0,00	10.676,75	21.718,53	0,00	365,03	10.837,58
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	3.961,90	7.923,80	0,00	0,00	3.961,90	7.923,80	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
<b>Soma:</b>	<b>263.477,90</b>	<b>65.124,55</b>	<b>129.057,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.392,40</b>	<b>63.368,26</b>	<b>0,00</b>	<b>365,03</b>	<b>290.210,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>291.099,55</b>	<b>65.848,48</b>	<b>129.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.995,16</b>	<b>76.579,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,04</b>	<b>321.710,53</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2018</b>									
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>									
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>6.732,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,64</b>
<b>Exercício: 2020</b>									
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>1.400,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,67</b>
<b>Exercício: 2021</b>									
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900- 16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: FEVEREIRO/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	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>9.040,77</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,77</b>

**Exercício: 2022**

103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	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	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.160,00	290,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.600,00
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
225001 25/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	5.485,74	914,30	0,00	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	0,00	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: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
915003 15/09/2022	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	1.050,00	5.950,00	0,00	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	500,00	750,00	0,00	0,00	500,00
1103009 03/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	CINTIA DA SILVA SIQUEIRA - 027.108.485-54	0,00	1.750,00	350,00	700,00	0,00	0,00	1.050,00
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	700,00	0,00	0,00	1.050,00
1111001 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	1.250,00	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1111002 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.750,00	0,00	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	0,00	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: FEVEREIRO/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	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
1123003 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1.400,00
1124005 24/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.750,00	350,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00
1129002 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1.000,00
1129003 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	0,00	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1.400,00
1129004 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1.400,00
1212002 12/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	236,53	0,00	0,00	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	0,00	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	166,94	166,94	0,00	0,00	0,00
1216002 16/12/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
1219002 19/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	519,12	0,00	0,00	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	0,00	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	350,42	350,42	0,00	0,00	0,00
1219005 19/12/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	147,15	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	215,95	215,95	0,00	0,00	0,00
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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>53.323,68</b>	<b>735.018,25</b>	<b>11.683,31</b>	<b>34.286,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>752.455,10</b>

## 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	88.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.158,66
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



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	678.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	678.261,12
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	207.768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	207.768,29
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	89.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89.777,04
102008 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469,20
102009 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	42.708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.708,31
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	1.032.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.044,99
102012 02/01/2023	04.0402.2110.31900400- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	60.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,40
102013 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	89.299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89.299,44
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	123.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	123.174,46
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



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	11.861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,86
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: FEVEREIRO/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
102051 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,71
102052 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	199.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199.860,10
102053 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	59.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.724,00
102054 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,06
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	4.107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,44
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	586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	586,13
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	47.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.019,78



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	9.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,90
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
102076 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	202.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	202.023,26
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	36.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36.344,13
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	323.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.240,00
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



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: FEVEREIRO/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	211.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	211.481,31
102113 02/01/2023	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	71.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	71.207,27
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	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.454,16
102116 02/01/2023	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,21
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	19.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,60
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	235,48	2.293,56	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: **FEVEREIRO/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	2.520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,68
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: FEVEREIRO/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	7.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.922,30	22.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.108,65
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	1.830,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
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	832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	832,60
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	6.983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,17
102167 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	874,45
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	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00
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	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
102175 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50
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	1.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50
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	22.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,45
103003 03/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,64
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	2.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,72
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
104004 04/01/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
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
106001 06/01/2023	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	8.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
116001 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
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
116004 16/01/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	192,93
116005 16/01/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	371,36
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
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	693,45	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	0,00	211,95	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	0,00	373,52	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	0,00	194,64	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	2.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,48
116015 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	372,68
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	170,32	3.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,72
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	24.685,83	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	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	164,98	3.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,04
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	2.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,90
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
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	4.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,45



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
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	220,90	29.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.042,40
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
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
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	679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	679,04
123003 23/01/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	219,76
123004 23/01/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20
123005 23/01/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	166,18
123006 23/01/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	405,70
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
125001 25/01/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,70
125002 25/01/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,20
125011 25/01/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Demonstrativo Restos a Pagar****Exercício Até: FEVEREIRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	7.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,27
127003 27/01/2023	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,06
127004 27/01/2023	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.551,38
130003 30/01/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,65
203002 03/02/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
203003 03/02/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
203004 03/02/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
203006 03/02/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
206001 06/02/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,10
206002 06/02/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,14
206003 06/02/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,91
206004 06/02/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,17
207001 07/02/2023	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
207010 07/02/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
207012 07/02/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,89
210001 10/02/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77	10.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,00
210002 10/02/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
213003 13/02/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,31
213004 13/02/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,26



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213005 13/02/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,51
213006 13/02/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,30
213007 13/02/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	42.435,00	551.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.090,00
213008 13/02/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,87
213009 13/02/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84
213010 13/02/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	212.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.175,00
217001 17/02/2023	04.0401.2106.33901400-15000000	WELTON KLAY GOMES PEREIRA - 015.496.885-45	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
223001 23/02/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
223003 23/02/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48
223004 23/02/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79
223005 23/02/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
224001 24/02/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
227001 27/02/2023	04.0402.2107.33901400-15000000	HARRYSON BADARO ALVES DA SILVA ANDRADE - 047.083.435-82	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
227002 27/02/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	150,02
227003 27/02/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28
227004 27/02/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65
227005 27/02/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
227006 27/02/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
228001 28/02/2023	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
228002 28/02/2023	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
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>94.507,82</b>	<b>6.904.136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.644,81</b>



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			165.081,58	7.645.755,24	11.683,31	35.686,83	1.000,00	1.600,00	7.773.549,99

*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 59/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA 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	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33901400 - 16600000 Diárias - Civil	550,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>550,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>550,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>550,00</b>

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
33903000 - 16690000 Material de Consumo	550,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>550,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>550,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>550,00</b>

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

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

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 62/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.220,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE 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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.740,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.740,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.740,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.480,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.480,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.480,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.220,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.220,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.220,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.220,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.220,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 67/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 400,00  
(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:**

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>400,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>400,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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	400,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>400,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>400,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de fevereiro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



DECRETO 69/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.400,00 (TRÊS 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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
Soma da Ação:	3.400,00
Soma da Unidade:	3.400,00
Total Geral:	3.400,00

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.400,00
Soma da Ação:	3.400,00
Soma da Unidade:	3.400,00
Total Geral:	3.400,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de fevereiro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 71/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 889.700,00 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS 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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	211.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>211.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>211.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	678.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>678.700,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>678.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>889.700,00</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>70.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	100.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>250.000,00</b>
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	111.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	158.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>269.700,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>819.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>889.700,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

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

FEVEREIRO/2023

**DECRETO 71/2023**

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 fevereiro 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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 77/2023

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200,00</b>

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	200,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de fevereiro de 2023.

*Osani dos S. Costa*

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



## DECRETO 82/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00  
(CINCO 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	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31901300 - 16600000 Obrigações Patronais	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 86/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00  
(VINTE 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	
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 87/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300,00  
(TREZENTOS 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	300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>300,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>300,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de fevereiro 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
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	0,00	0,00	11,50	11,50
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.299,14	295,00	490,30	1.494,44
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.518,18	0,00	159,00	3.677,18
<b>Soma:</b>	<b>4.817,32</b>	<b>295,00</b>	<b>660,80</b>	<b>5.183,12</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	23,00	23,00
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	110,45	110,45	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.426,14	0,00	0,00	9.426,14
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	52.546,33	0,00	0,00	52.546,33
BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,00	0,00	34,50	34,50
BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	69,00	69,00
<b>Soma:</b>	<b>62.082,92</b>	<b>110,45</b>	<b>715,99</b>	<b>62.688,46</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	2.208,84	0,00	0,00	2.208,84
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	42,57	0,00	0,00	42,57
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	14,29	0,00	0,00	14,29
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	27.789,84	0,00	0,00	27.789,84
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	69.955,50	0,00	0,00	69.955,50
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	3.606,58	0,00	0,00	3.606,58
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	9.707,00	0,00	0,00	9.707,00
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	2.949,09	0,00	0,00	2.949,09
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	67,91	0,00	0,00	67,91
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	146.404,32	0,00	0,00	146.404,32
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	291.827,12	0,00	0,00	291.827,12
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	1.920,84	0,00	0,00	1.920,84
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	257.530,55	0,00	0,00	257.530,55
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	309.800,29	0,00	0,00	309.800,29
<b>Soma:</b>	<b>1.124.961,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.961,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.191.862,10</b>	<b>405,45</b>	<b>1.376,79</b>	<b>1.192.833,44</b>

Osani dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445008  
01/03/2023 10:09:03**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	250,00 C	
				01/02 13:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	250,00 D	0,00 C
02/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.044.501	250,00 D	
				02/02 11:27 JOSEFA EDINALVA SANTOS			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	250,00 C	0,00 C
06/02/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	162,03 C	
				06/02 11:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.601	68,16 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	108,52 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	53,51 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.030.224	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.030.225	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91,16 C	0,00 C
09/02/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	400,00 C	
				09/02 12:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/02/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	840,00 C	
				09/02 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.901	1.019,21 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.902	801,32 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
09/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.903	41,85 D	
				Guia Saneam DESO			
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.904	387,54 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.905	831,62 D	
				Guia Saneam DESO			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.841,54 C	0,00 C
13/02/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	18.830,56 C	
				13/02 12:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/02/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.300,00 C	
				13/02 12:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			

13/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.756,01 D	
13/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7.291,18 D	
13/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3.417,71 D	
13/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.332,03 D	
13/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4.033,63 D	
13/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.301	41,85 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.302	24,75 D	
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.233,40 D	0,00 C
14/02/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 14/02 13:39 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	400,00 C	
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	400,00 D	0,00 C
16/02/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 16/02 12:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7.564,65 C	
16/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:56 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43,05 D	
16/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:56 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	25,50 D	
16/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:56 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,90 D	
16/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:56 JOSEFA EDINALVA SANTOS	550.278.000.044.501	250,00 D	
16/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:56 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.674,50 D	
16/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:56 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
16/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:56 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	21.601	470,00 D	
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 02710848554 CINTIA DA SILVA S	21.602	350,00 D	
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.603	100,89 D	
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.158.909	11,50 D	
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.158.910	11,50 D	
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	540,76 D	0,00 C
17/02/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 17/02 10:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	400,00 C	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	673,29 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.702	36,45 D	

17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.703	3.192,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.704	165,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.705	2.293,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.706	123,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.707	1.029,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.708	51,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	7.164,65 C	0,00 C
27/02/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397		2.000,00 C	
			27/02 13:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
27/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		600.006	174,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.701	174,00 D	
			104 0561 01549688545 WELTON KLAY GOMES				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.474		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	1.988,50 D	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.299,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.299,14 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 1.316,70

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2023	Internet Banking	ATM - DUA	21108	165,15 -	1.151,55 +
06/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.961,90 +	5.113,45 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.356,90 -	3.756,55 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	954,55 -	2.802,00 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	348,23 -	2.453,77 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.302,22 -	1.151,55 +
13/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.365,80 +	4.517,35 +
17/02/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.289,24 +	6.806,59 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33754	36,81 -	6.769,78 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33758	620,56 -	6.149,22 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33759	85,59 -	6.063,63 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33760	1.546,28 -	4.517,35 +
27/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	52,68 -	4.464,67 +
27/02/2023	Internet Banking	ATM - DUA	68554	144,91 -	4.319,76 +
27/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994003	1.147,32 -	3.172,44 +
27/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	373,52 -	2.798,92 +
27/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	433,81 -	2.365,11 +
27/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	332,66 -	2.032,45 +
27/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	215,95 -	1.816,50 +
27/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	350,42 -	1.466,08 +
27/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	166,94 -	1.299,14 +

**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  
01/03/2023 - 11:35:27

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

### Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2023	01/02/2023	112590	CRED TEV	650.00	5793.18
02/02/2023	02/02/2023	210330	ENVIO TEV	-300.00	5493.18
02/02/2023	02/02/2023	210330	ENVIO TEV	-350.00	5143.18
02/02/2023	02/02/2023	210340	ENVIO TEV	-350.00	4793.18
02/02/2023	02/02/2023	210340	ENVIO TEV	-350.00	4443.18
02/02/2023	02/02/2023	210340	ENVIO TEV	-300.00	4143.18
06/02/2023	06/02/2023	611580	CRED TEV	10676.75	14819.93
07/02/2023	07/02/2023	712170	TEV MESM T	-9171.25	5648.68
07/02/2023	07/02/2023	712210	TEV MESM T	-1140.44	4508.24
07/02/2023	07/02/2023	712210	TEV MESM T	-365.06	4143.18
10/02/2023	10/02/2023	101403	ENVIO TEV	-110.00	4033.18
10/02/2023	10/02/2023	101403	ENVIO TEV	-110.00	3923.18
14/02/2023	14/02/2023	141342	CRED TEV	600.00	4523.18
15/02/2023	15/02/2023	151454	ENVIO TEV	-350.00	4173.18
15/02/2023	15/02/2023	151454	ENVIO TEV	-250.00	3923.18
27/02/2023	27/02/2023	271514	ENVIO TEV	-350.00	3573.18
27/02/2023	27/02/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	3518.18
28/02/2023	28/02/2023	100000	CRED TED	18716.23	22234.41
28/02/2023	28/02/2023	100000	CRED TED	195000.00	217234.41
28/02/2023	28/02/2023	280922	CRED TEV	1000.00	218234.41
28/02/2023	28/02/2023	281009	TEV MESM T	-24984.18	193250.23
28/02/2023	28/02/2023	281010	TEV MESM T	-936.66	192313.57
28/02/2023	28/02/2023	281011	TEV MESM T	-89.32	192224.25
28/02/2023	28/02/2023	281011	TEV MESM T	-30.80	192193.45
28/02/2023	28/02/2023	281011	TEV MESM T	-7370.61	184822.84
28/02/2023	28/02/2023	281012	TEV MESM T	-50.82	184772.02
28/02/2023	28/02/2023	281012	TEV MESM T	-82509.91	102262.11

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/02/2023	28/02/2023	281012	TEV MESM T	-9.24	102252.87
28/02/2023	28/02/2023	281012	TEV MESM T	-10338.61	91914.26
28/02/2023	28/02/2023	281013	TEV MESM T	-88328.32	3585.94
28/02/2023	28/02/2023	281013	TEV MESM T	-67.76	3518.18

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445009  
01/03/2023 10:10:13**Cliente - Conta atual**Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445010  
01/03/2023 10:10:35**Cliente - Conta atual**Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 02 / 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
10/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,60 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	21.001	276,37 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.165.784	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,47 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445011  
01/03/2023 10:10:56**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	636.541.000.025	14.597,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.597,80 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	679.492.000.027	21.685,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	679.818.000.025	30.359,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.045,46 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13105	438 TED	22.801	21.887,83 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/02/2023		0000	13105	438 TED	22.802	17.178,68 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.331.460	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.331.461	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.089,51 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445012  
01/03/2023 10:11:17**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,48 D	
03/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:15 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.889,60 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	20.301	240,52 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.096.643	11,50 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.149,10 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.001	211,95 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.165.785	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,45 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	1.238,96 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.702	424,58 D	
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663,54 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	22.701	219,76 D	
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	22.702	526,60 D	
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.080.477	11,50 D	
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.080.478	11,50 D	
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	769,36 C	0,00 C
28/02/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	22.801	17.049,70 D	
28/02/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	22.802	4.656,18 D	
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.331.466	11,50 D	
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.331.467	11,50 D	
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.728,88 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445014  
01/03/2023 10:11:59**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04855632589 ANA MARCIA DE ALM	20.601	330,00 D	
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 36569321587 MARIA ILNA DA CRU	20.602	330,00 D	
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.030.226	11,50 D	
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.030.227	11,50 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	683,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.012	110,45 C	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007580628000152 COMERCIAL DE	21.001	110,45 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.165.786	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	273,42 D	
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,42 C	0,00 C
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	679.991.000.011	7.228,54 C	
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	680.804.000.009	1.987,85 C	
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	681.507.000.002	609,91 C	
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	681.767.000.004	4.517,83 C	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.344,13 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	22.801	11.082,39 D	
28/02/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	22.802	3.672,87 D	
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.331.468	11,50 D	
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.331.469	11,50 D	
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.778,26 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.426,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.137,54 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10.563,68 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.137,54 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 101,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	2.318,94 +
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	7.491,94 +
10/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	110,45 -	7.381,49 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33752	373,73 -	7.007,76 +
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	9.224,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.173,00 +	14.397,76 +
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.971,62 -	9.426,14 +

**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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.546,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.710,75 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>62.257,08 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	9.710,75 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 22.711,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	26,97 -	22.684,41 +
03/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING PG CREDOR	994004	1.315,03 -	21.369,38 +
03/02/2023		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	25.524,38 +
03/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	42.719,38 +
06/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	26,97 -	42.692,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.315,03 -	41.377,38 +
10/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	220,90 -	41.156,48 +
10/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	41.145,02 +
10/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	40.586,48 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF PG CREDOR	33762	641,92 -	39.944,56 +
27/02/2023		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	57.139,56 +
27/02/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	61.294,56 +
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.748,23 -	52.546,33 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011006633445036  
01/03/2023 10:23:36

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.927,75			2.614,422970		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.949,09			2.614,422970		2.614,422970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,34
SALDO ATUAL =	2.949,09

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445015  
01/03/2023 10:12:22**Cliente - Conta atual**Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445016  
01/03/2023 10:12:43**Cliente - Conta atual**Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445019  
01/03/2023 10:13:30**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,29 D	
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	20.201	123,71 D	
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	20.202	1.379,69 D	
02/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.087.925	11,50 D	
02/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2023	860.331.200.087.926	11,50 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.531,69 C	0,00 C
03/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:15 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.360,80 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.360,80 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	21.001	693,45 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	21.002	286,40 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.165.794	11,50 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.165.795	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.002,85 C	0,00 C
13/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/02 12:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	581,56 D	
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,56 C	0,00 C
16/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,53 D	
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	21.601	82,47 D	
16/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.158.914	11,50 D	
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,50 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	636.206.000.026	37.906,87 C	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	922,69 D	

17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.984,18 D	0,00 C
27/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	229,00 D	
			27/02 15:23 ITNET LTDA			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	679,04 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	661,90 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.855,32 D	
			104 2261 011408413000126 REFORMADORA T			
27/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.704	119,83 D	
			OI SA MOVEL			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.488	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.489	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.490	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.579,59 C	0,00 C
28/02/2023	0000	13105	438 TED	22.801	12.181,82 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.331.470	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.193,32 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G337011006633445017  
01/03/2023 10:13:02

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.303,80 D	
				03/02 12:15 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
03/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.301	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
03/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.302	187,86 D	
				Guia Saneam DESO			
03/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.303	324,92 D	
				Guia Saneam DESO			
03/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.304	42,70 D	
				ENERGISA SERGIPE			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.043,45 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.701	42,81 D	
				Guia Saneam DESO			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	99,90 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
07/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.703	331,50 D	
				Guia Saneam DESO			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	474,21 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.901	176,01 D	
				ENERGISA SERGIPE			
09/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.902	75,33 D	
				Guia Saneam DESO			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,34 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	194,64 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	429,60 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	286,40 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.839,10 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.165.790	11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.165.791	11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.165.792	11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.165.793	11,50 D	

## Cobrança referente 10/02/2023

10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.795,74 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.301	135,87 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,87 C	0,00 C
16/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	346,65 D	
			16/02 13:54 GILSON COSTA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.601	179,26 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.602	198,04 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	700,00 D	
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	2.742,87 D	
			047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.158.912	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.158.913	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.189,82 C	0,00 C
27/02/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	73,87 D	
			27/02 15:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	166,18 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	405,70 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	169,28 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	3.375,13 D	
			237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	14.999,95 D	
			104 4408 011718029000120 BARRETOS EVEN			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	11.368,50 D	
			047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
27/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.707	119,83 D	
			OI SA MOVEL			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.482	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.483	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.484	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.485	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.486	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.080.487	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.747,44 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337011006633445021  
01/03/2023 10:13:49

#### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445022  
01/03/2023 10:14:11**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	906,00 D	
				03/02 12:16 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	906,00 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	114,00 D	
				237 5307 028787127000111 SHIGEMOTO E C			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445024  
01/03/2023 10:14:58**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	925,40 D	
				03/02 12:16 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925,40 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	114,00 D	
				237 5307 028787127000111 SHIGEMOTO E C			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114,00 C	0,00 C
28/02/2023		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

G337011006633445025  
01/03/2023 10:16:35

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.124,80			1.893,511871		
01/02/2023	APLICAÇÃO	250,00			222,696154	1,122605825	2.116,208025
02/02/2023	RESGATE	250,00			222,605249	1,123064264	1.893,602776
	Aplicação 27/01/2023	250,00			222,605249		
06/02/2023	RESGATE	91,16			81,104791	1,123977990	1.812,497985
	Aplicação 27/01/2023	91,16			81,104791		
09/02/2023	RESGATE	1.841,54			1.636,407803	1,125355182	176,090182
	Aplicação 27/01/2023	1.789,09			1.589,801831		
	Aplicação 01/02/2023	52,45			46,605972		
13/02/2023	APLICAÇÃO	6.233,40			5.534,523786	1,126275763	5.710,613968
14/02/2023	APLICAÇÃO	400,00			355,008931	1,126732216	6.065,622899
16/02/2023	APLICAÇÃO	540,76			479,543004	1,127656947	6.545,165903
17/02/2023	RESGATE	7.164,65			6.350,980741	1,128117104	194,185162
	Aplicação 01/02/2023	198,65			176,090182		
	Aplicação 13/02/2023	6.243,59			5.534,523786		
	Aplicação 14/02/2023	400,49			355,008931		
	Aplicação 16/02/2023	321,92			285,357842		
27/02/2023	APLICAÇÃO	1.988,50			1.759,761714	1,129982533	1.953,946876
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.208,84			1.953,946876		1.953,946876

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.124,80
APLICAÇÕES (+)	9.412,66
RESGATES (-)	9.347,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,73
SALDO ATUAL =	2.208,84

## Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

## Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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



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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	9.639,81
28/02/2023	Rendimento no Período	67,19
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	9.707,00

**Saldo Líquido:** R\$ 9.707,00

---

**Resgates no Período**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011006633445026  
01/03/2023 10:17:19

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	42,27			37,741924		
28/02/2023	SALDO ATUAL	42,57			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	42,57

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011006633445028  
01/03/2023 10:18:31

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	309,70			276,558856		
10/02/2023	RESGATE	296,47			263,886168	1,123476847	12,672688
	Aplicação 15/07/2022	296,47			263,886168		
28/02/2023	SALDO ATUAL	14,29			12,672688		12,672688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	296,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	14,29

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011006633445031  
01/03/2023 10:20:15

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	142,25			127,031109		
17/02/2023	APLICAÇÃO	14.597,80			12.967,478335	1,125723878	13.094,509444
23/02/2023	APLICAÇÃO	52.045,46			46.195,354947	1,126638383	59.289,864391
28/02/2023	RESGATE	39.089,51			34.653,624429	1,128006396	24.636,239962
	Aplicação 30/12/2022	143,29			127,031109		
	Aplicação 17/02/2023	14.627,40			12.967,478335		
	Aplicação 23/02/2023	24.318,82			21.559,114985		
28/02/2023	SALDO ATUAL	27.789,84			24.636,239962		24.636,239962

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,25
APLICAÇÕES (+)	66.643,26
RESGATES (-)	39.089,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,84
SALDO ATUAL =	27.789,84

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011006633445032  
01/03/2023 10:20:53

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	95.809,08			85.555,760347		
03/02/2023	RESGATE	2.149,10			1.916,769199	1,121209586	83.638,991148
	Aplicação 18/08/2022	2.149,10			1.916,769199		
10/02/2023	RESGATE	223,45			198,891504	1,123476847	83.440,099644
	Aplicação 18/08/2022	223,45			198,891504		
17/02/2023	RESGATE	1.663,54			1.477,751367	1,125723878	81.962,348277
	Aplicação 18/08/2022	1.553,66			1.380,141076		
	Aplicação 19/10/2022	109,88			97,610291		
27/02/2023	RESGATE	769,36			682,331675	1,127545486	81.280,016602
	Aplicação 19/10/2022	769,36			682,331675		
28/02/2023	RESGATE	21.728,88			19.263,082264	1,128006396	62.016,934338
	Aplicação 19/10/2022	21.728,88			19.263,082264		
28/02/2023	SALDO ATUAL	69.955,50			62.016,934338		62.016,934338

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.809,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.534,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,75
SALDO ATUAL =	69.955,50

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.069,18			4.526,685469		
06/02/2023	RESGATE	683,00			608,918013	1,121661677	3.917,767456
	Aplicação 30/12/2022	683,00			608,918013		
10/02/2023	RESGATE	11,50			10,236081	1,123476847	3.907,531375
	Aplicação 30/12/2022	11,50			10,236081		
17/02/2023	RESGATE	273,42			242,883717	1,125723878	3.664,647658
	Aplicação 30/12/2022	273,42			242,883717		
23/02/2023	APLICAÇÃO	14.344,13			12.731,795948	1,126638383	16.396,443606
28/02/2023	RESGATE	14.778,26			13.101,220039	1,128006396	3.295,223567
	Aplicação 30/12/2022	4.133,75			3.664,647658		
	Aplicação 23/02/2023	10.644,51			9.436,572381		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.717,03			3.295,223567		3.295,223567

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069,18
APLICAÇÕES (+)	14.344,13
RESGATES (-)	15.746,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,90
SALDO ATUAL =	3.717,03

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24  
**Agência:** 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.304-1

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	1.129,45
28/02/2023	Rendimento no Período	7,67
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	1.137,12

**Saldo Líquido:** R\$ 1.137,12

---

**Resgates no Período**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011006633445038  
01/03/2023 10:24:10

---

 Cliente

Agência 278-X  
 Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	67,42			60,205979		
28/02/2023	SALDO ATUAL	67,91			60,205979		60,205979

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	67,91

---

 Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

---

 Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

---

 Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011006633445041  
01/03/2023 10:25:49

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	130.777,33			116.781,774645		
02/02/2023	RESGATE	1.531,69			1.366,651754	1,120761010	115.415,122891
	Aplicação 02/09/2022	1.531,69			1.366,651754		
03/02/2023	RESGATE	3.360,80			2.997,477048	1,121209586	112.417,645843
	Aplicação 02/09/2022	3.360,80			2.997,477048		
10/02/2023	RESGATE	1.002,85			892,630767	1,123476847	111.525,015076
	Aplicação 02/09/2022	1.002,85			892,630767		
13/02/2023	RESGATE	581,56			517,433970	1,123930846	111.007,581106
	Aplicação 02/09/2022	581,56			517,433970		
16/02/2023	RESGATE	97,50			86,645554	1,125274129	110.920,935552
	Aplicação 02/09/2022	97,50			86,645554		
17/02/2023	APLICAÇÃO	36.984,18			32.853,687056	1,125723878	143.774,622608
27/02/2023	RESGATE	3.579,59			3.174,674587	1,127545486	140.599,948021
	Aplicação 02/09/2022	3.579,59			3.174,674587		
28/02/2023	RESGATE	12.193,32			10.809,619558	1,128006396	129.790,328463
	Aplicação 02/09/2022	5.859,86			5.194,879334		
	Aplicação 19/10/2022	6.333,46			5.614,740224		
28/02/2023	SALDO ATUAL	146.404,32			129.790,328463		129.790,328463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.777,33
APLICAÇÕES (+)	36.984,18
RESGATES (-)	22.347,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,12
SALDO ATUAL =	146.404,32

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	332.104,81			296.563,547351		
03/02/2023	RESGATE	3.043,45			2.714,434516	1,121209586	293.849,112835
	Aplicação 24/03/2022	3.043,45			2.714,434516		
07/02/2023	RESGATE	474,21			422,603891	1,122114608	293.426,508944
	Aplicação 24/03/2022	474,21			422,603891		
09/02/2023	RESGATE	251,34			223,806824	1,123022060	293.202,702120
	Aplicação 24/03/2022	251,34			223,806824		
10/02/2023	RESGATE	3.795,74			3.378,565397	1,123476847	289.824,136723
	Aplicação 24/03/2022	3.795,74			3.378,565397		
13/02/2023	RESGATE	135,87			120,888221	1,123930846	289.703,248502
	Aplicação 24/03/2022	135,87			120,888221		
16/02/2023	RESGATE	4.189,82			3.723,377168	1,125274129	285.979,871334
	Aplicação 24/03/2022	4.189,82			3.723,377168		
27/02/2023	RESGATE	30.747,44			27.269,356653	1,127545486	258.710,514681
	Aplicação 24/03/2022	30.747,44			27.269,356653		
28/02/2023	SALDO ATUAL	291.827,12			258.710,514681		258.710,514681

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.104,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.637,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.360,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.360,18
SALDO ATUAL =	291.827,12

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.906,94			1.702,863335		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.920,84			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	1.920,84

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011006633445043  
01/03/2023 10:27:07

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	256.685,07			229.215,087884		
03/02/2023	RESGATE	906,00			808,055881	1,121209586	228.407,032003
	Aplicação 21/09/2022	906,00			808,055881		
27/02/2023	RESGATE	114,00			101,104569	1,127545486	228.305,927434
	Aplicação 21/09/2022	114,00			101,104569		
28/02/2023	SALDO ATUAL	257.530,55			228.305,927434		228.305,927434

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.685,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,48
SALDO ATUAL =	257.530,55

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	308.595,94			275.570,554264		
03/02/2023	RESGATE	925,40			825,358623	1,121209586	274.745,195641
	Aplicação 21/09/2022	925,40			825,358623		
27/02/2023	RESGATE	114,00			101,104569	1,127545486	274.644,091072
	Aplicação 21/09/2022	114,00			101,104569		
28/02/2023	SALDO ATUAL	309.800,29			274.644,091072		274.644,091072

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.595,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.039,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.243,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.243,75
SALDO ATUAL =	309.800,29

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023

11,50

Total: 11,50

( - ) 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

11,50

Data: 28/02/2023

*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

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.299,14

( + ) 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

1.494,44

Data: 28/02/2023

*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

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.518,18

( + ) 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

3.677,18

Data: 28/02/2023

*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

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 28/02/2023

*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

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ

Conciliação da Conta 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023

11,50

27/02/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023

11,50

Total: 23,00

( - ) 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

23,00

Data: 28/02/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 110,45

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

10/02/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG COM ENTREGA DIÁRIA

110,45

Total: 110,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 28/02/2023

*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

FEVEREIRO/2023

Conta: 111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB

Conciliação da Conta 111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023  
27/02/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023  
27/02/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023

11,50  
11,50  
11,50

Total: 34,50

( - ) 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

34,50

Data: 28/02/2023

*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

FEVEREIRO/2023

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

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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023	11,50
27/02/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023	11,50
27/02/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023	11,50
27/02/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023	11,50
27/02/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023	11,50
27/02/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023	11,50

Total: 69,00

( - ) 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

69,00

Data: 28/02/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859