

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 0191d9b2e082cdeeeadf41cd8dd61145 |
| Data da Entrega: | 14/04/2023 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA |
| Referência: | 3/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2023 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 24/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 14/04/2023



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

MARÇO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 299.896,63 | 495.351,74 | 495.351,74 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 289.224,09 | 465.598,35 | 465.598,35 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 260.484,09 | 379.378,35 | 379.378,35 |
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 0,00 | 260.484,09 | 379.378,35 | 379.378,35 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 0,00 | 260.484,09 | 379.378,35 | 379.378,35 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 0,00 | 0,00 | 260.484,09 | 379.378,35 | 379.378,35 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 86.220,00 | 86.220,00 |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 86.220,00 | 86.220,00 |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 86.220,00 | 86.220,00 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 86.220,00 | 86.220,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 299.896,63 | 495.351,74 | 495.351,74 |



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

MARÇO/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

MARÇO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17.198.900,00 | 4.292.428,80 | 4.292.428,80 | 17.198.900,00 | 510.004,90 | 9.032.876,90 | 765.846,10 | 1.714.562,89 | 584.912,56 | 1.439.121,53 | 7.593.755,37 | 8.166.023,10 |
| 0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.076.700,00 | 322.265,00 | 266.650,00 | 5.132.315,00 | 76.969,17 | 4.196.418,74 | 465.279,71 | 935.049,65 | 304.899,24 | 756.077,43 | 3.440.341,31 | 935.896,26 |
| 1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 12.300,00 | 9.000,00 | 550,00 | 20.750,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.750,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 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 |
| 2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 1.462,50 | 21.462,50 | 1.462,50 | 1.462,50 | 0,00 | 0,00 | 21.462,50 | 16.537,50 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.161,50 | 1.161,50 | 1.161,50 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 1.161,50 | 6.838,50 |
| 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 | 301,00 | 20.301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 20.301,00 | 4.699,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.114.000,00 | 10.500,00 | 144.600,00 | 3.979.900,00 | 692,82 | 3.690.152,82 | 236.757,87 | 680.552,70 | 245.970,53 | 672.699,88 | 3.017.452,94 | 289.747,18 |
| 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 | 225.508,73 | 643.941,49 | 225.508,73 | 643.941,49 | 2.321.858,51 | 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

MARÇO/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 | 692,82 | 692,82 | 692,82 | 692,82 | 0,00 | 0,00 | 692,82 | 9.307,18 |
| 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 | 7.160,00 | 15.990,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 58.630,00 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 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 | 3.396,32 | 11.928,39 | 3.631,80 | 11.928,39 | 36.271,61 | 10.800,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44909300 16650000-Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 626.000,00 | 283.525,00 | 80.000,00 | 829.525,00 | 69.964,00 | 281.364,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 46.420,00 | 46.420,00 | 234.944,00 | 548.161,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500.000,00 | 222.525,00 | 0,00 | 722.525,00 | 0,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 46.420,00 | 46.420,00 | 164.580,00 | 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 | 61.000,00 | 60.000,00 | 71.000,00 | 69.964,00 | 70.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.364,00 | 636,00 |
| 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 |
| 2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | 27.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

MARÇO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 247.200,00 | 19.240,00 | 29.300,00 | 237.140,00 | 4.849,85 | 193.439,42 | 16.059,34 | 42.034,45 | 12.508,71 | 36.957,55 | 156.481,87 | 43.700,58 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 160.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 10.814,04 | 33.643,62 | 10.814,04 | 33.643,62 | 100.356,38 | 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 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 826,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 26.700,00 | 3.516,85 | 7.815,36 | 3.453,90 | 5.801,16 | 1.207,27 | 2.347,26 | 5.468,10 | 18.884,64 |
| 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 | 19.240,00 | 0,00 | 29.240,00 | 1.333,00 | 27.217,91 | 1.791,40 | 2.415,67 | 313,40 | 792,67 | 26.425,24 | 2.022,09 |
| 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 |
| 0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.122.200,00 | 3.970.163,80 | 4.025.778,80 | 12.066.585,00 | 433.035,73 | 4.836.458,16 | 300.566,39 | 779.513,24 | 280.013,32 | 683.044,10 | 4.153.414,06 | 7.230.126,84 |
| 1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 110.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| 1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.254.800,00 | 10.433,80 | 509.800,00 | 755.433,80 | 1.173,75 | 630.612,55 | 47.745,04 | 132.397,86 | 47.582,28 | 127.092,80 | 503.519,75 | 124.821,25 |
| 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 | 23.138,14 | 7.888,00 | 23.138,14 | 17.361,86 | 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 | 300,00 | 439.700,00 | 0,00 | 434.000,00 | 35.873,42 | 98.931,18 | 35.873,42 | 98.931,18 | 335.068,82 | 5.700,00 |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 660,00 | 1.265,00 | 660,00 | 1.265,00 | 880,00 | 1.265,00 | 0,00 | 135,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 133,79 | 133,79 | 133,79 | 133,79 | 0,00 | 0,00 | 133,79 | 866,21 |
| 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 | 379,96 | 38.379,96 | 764,68 | 1.582,30 | 479,71 | 1.297,33 | 37.082,63 | 31.620,04 |
| 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 | 2.425,15 | 7.347,45 | 2.461,15 | 2.461,15 | 27.072,65 | 5.500,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44909300 16650000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.338.400,00 | 1.103.000,00 | 1.224.020,00 | 2.217.380,00 | 79.117,14 | 1.385.923,67 | 78.637,69 | 237.024,89 | 74.845,35 | 215.129,05 | 1.170.794,62 | 831.456,33 |
| 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 | 36.760,00 | 18.380,00 | 36.760,00 | 362.240,00 | 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 | 50.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 383.200,00 | 26.799,28 | 54.491,84 | 26.799,28 | 54.491,84 | 328.708,16 | 66.800,00 |
| 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 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 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 | 345.667,50 | 214.332,50 | 51.416,03 | 56.697,05 | 22.616,27 | 22.927,04 | 7.828,71 | 7.828,71 | 48.868,34 | 157.635,45 |
| 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 | 11.396,11 | 61.767,23 | 1.807,26 | 51.502,78 | 15.479,63 | 51.280,27 | 10.486,96 | 166.500,27 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 200,00 |
| 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

MARÇO/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 | 0,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 7.000,00 | 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 | 133.220,00 | 146.780,00 | 645,00 | 40.625,00 | 1.397,50 | 1.802,50 | 752,50 | 867,50 | 39.757,50 | 106.155,00 |
| 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 | 52.715,00 | 0,00 | 52.715,00 | 5.024,00 | 51.734,09 | 1.801,38 | 14.217,43 | 4.685,23 | 14.193,43 | 37.540,66 | 980,91 |
| 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 | 5.616,00 | 6.080,30 | 5.616,00 | 5.616,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,30 | 93.919,70 |
| 2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC | 501.000,00 | 0,00 | 428.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 72.900,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 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

MARÇO/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 |
| 2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.527.800,00 | 444.330,00 | 1.651.458,80 | 3.320.671,20 | 31.443,40 | 621.435,40 | 32.100,82 | 82.215,34 | 28.091,21 | 77.547,11 | 543.888,29 | 2.699.235,80 |
| 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 | 11.457,60 | 3.906,00 | 11.457,60 | 69.542,40 | 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 | 16.366,38 | 32.732,75 | 16.366,38 | 32.732,75 | 67.267,25 | 80.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 16.366,38 | 0,00 | 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 | 0,00 | 765,57 | 0,00 | 765,57 | 59.234,43 | 0,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 374.800,00 | 0,00 | 33.000,00 | 341.800,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 331.800,00 |
| 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 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 890,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 1.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 220,00 | 1.760,00 | 220,00 | 1.760,00 | 220,00 | 1.760,00 | 0,00 | 390,00 |
| 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 | 491.900,00 | 308.100,00 | 5.497,05 | 7.926,95 | 0,00 | 110,45 | 0,00 | 110,45 | 7.816,50 | 300.173,05 |
| 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 | 19.869,03 | 25.446,83 | 9.124,58 | 13.519,48 | 5.234,65 | 9.431,25 | 16.015,58 | 46.553,17 |
| 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 | 0,00 | 25.980,00 | 950,50 | 1.332,50 | 660,50 | 752,50 | 25.227,50 | 0,00 |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 23.500,00 | 200,00 | 23.300,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.313,36 | 3.950,61 | 1.483,68 | 3.950,61 | 9.049,39 | 10.300,00 |
| 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 90,00 |
| 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 | 10.000,00 | 540.000,00 | 5.637,32 | 6.101,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.101,62 | 533.898,38 |
| 44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 385.500,00 | 125.000,00 | 55.000,00 | 455.500,00 | 10.330,77 | 344.692,00 | 25.131,32 | 81.632,56 | 24.678,92 | 80.020,76 | 264.671,24 | 110.808,00 |
| 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 | 17.002,00 | 51.825,54 | 17.002,00 | 51.825,54 | 145.174,46 | 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 | 15.448,62 | 5.149,54 | 15.448,62 | 28.551,38 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 4.550,49 | 0,00 | 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 | 5.084,45 | 12.177,68 | 1.960,78 | 8.414,41 | 2.282,38 | 7.576,61 | 4.601,07 | 37.822,32 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 774,00 | 17.042,00 | 909,00 | 1.283,50 | 135,00 | 509,50 | 16.532,50 | 958,00 |
| 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 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 890,00 |
| 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 | 4.362,32 | 4.362,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.362,32 | 10.637,68 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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 |
| 2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 | 64.200,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 64.150,00 |
| 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 |
| 2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | 679.000,00 | 54.500,00 | 1.500,00 | 732.000,00 | 23.776,33 | 472.461,18 | 34.197,16 | 81.129,21 | 23.237,20 | 66.203,80 | 406.257,38 | 259.538,82 |
| 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 | 12.502,00 | 37.976,74 | 12.502,00 | 37.976,74 | 249.223,26 | 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 | 0,00 | 2.583,57 | 0,00 | 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 |
| 31901600 16610000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.703,24 | 36.870,79 | 14.824,74 | 32.426,69 | 7.738,72 | 21.540,37 | 15.330,42 | 64.929,21 |
| 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 | 0,00 | 15.330,30 | 0,00 | 330,30 | 165,15 | 330,30 | 15.000,00 | 169,70 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 78.700,00 | 2.991,00 | 25.978,00 | 3.788,33 | 4.729,82 | 2.116,33 | 3.057,82 | 22.920,18 | 52.722,00 |



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

MARÇO/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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 19.835,00 |
| 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 | 2.917,09 | 2.917,09 | 2.917,09 | 2.917,09 | 550,00 | 550,00 | 2.367,09 | 2.082,91 |
| 2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS | 145.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 6.967,30 | 10.282,97 | 0,00 | 296,47 | 0,00 | 296,47 | 9.986,50 | 150.717,03 |
| 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 | 6.967,30 | 9.065,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.065,85 | 85.934,15 |
| 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 | 0,00 | 296,47 | 0,00 | 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 |
| 2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

MARÇO/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 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 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 31901300 16610000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504100 16600000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 16600000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16610000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

MARÇO/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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.156.000,00 | 1.634.500,00 | 1.000,00 | 2.789.500,00 | 236.290,00 | 1.126.855,50 | 60.131,30 | 113.031,20 | 59.085,90 | 65.909,90 | 1.060.945,60 | 1.662.644,50 | |



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

MARÇO/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 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100.000,00 | 1.521.000,00 | 0,00 | 2.621.000,00 | 131.448,00 | 1.009.969,50 | 43.981,30 | 86.637,20 | 42.655,90 | 42.655,90 | 967.313,60 | 1.611.030,50 |
| 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 |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 105.000,00 | 1.000,00 | 114.000,00 | 96.342,00 | 103.586,00 | 7.350,00 | 14.594,00 | 7.630,00 | 11.454,00 | 92.132,00 | 10.414,00 |
| 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 | 0,00 | 4.800,00 | 300,00 | 3.300,00 | 300,00 | 3.300,00 | 1.500,00 | 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 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 51.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 66.400,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 51.300,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 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 |
| 2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

MARÇO/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 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE | 78.500,00 | 248.900,00 | 100.000,00 | 227.400,00 | 10.135,67 | 149.385,77 | 5.163,30 | 13.957,54 | 5.317,50 | 13.826,04 | 135.559,73 | 78.014,23 |
| 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 | 4.030,80 | 11.655,87 | 4.030,80 | 11.655,87 | 48.844,13 | 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 | 0,00 | 773,02 | 0,00 | 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 | 10.135,67 | 15.521,47 | 1.132,50 | 1.528,65 | 1.286,70 | 1.397,15 | 14.124,32 | 43.478,53 |
| 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 |



| 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 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 5.035,70 |
| 2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB | 35.500,00 | 318.500,00 | 0,00 | 354.000,00 | 33.801,37 | 79.059,12 | 17.459,76 | 37.828,17 | 17.174,96 | 37.018,17 | 42.040,95 | 274.940,88 |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 | 9.266,00 | 27.090,94 | 9.266,00 | 27.090,94 | 2.909,06 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.797,37 | 0,00 | 1.797,37 | 5.202,63 | 0,00 |
| 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 | 23.586,37 | 27.879,82 | 7.478,76 | 8.224,86 | 7.193,96 | 7.414,86 | 20.464,96 | 213.120,18 |
| 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 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 835,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.550,00 | 7.014,30 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 6.464,30 | 3.985,70 |
| 2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. | 82.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Total Geral: | 17.198.900,00 | 4.292.428,80 | 4.292.428,80 | 17.198.900,00 | 510.004,90 | 9.032.876,90 | 765.846,10 | 1.714.562,89 | 584.912,56 | 1.439.121,53 | 7.593.755,37 | 8.166.023,10 |



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

MARÇO/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

MARÇO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 299.896,63 | ORÇAMENTÁRIA | | 584.912,56 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 10.672,54 | | 08 - Assistência Social | 584.912,56 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 289.224,09 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 405.519,70 | | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 405.519,70 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 84.512,53 |
| | | | 113810800 - Salário Família | 1.674,96 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 65.816,82 | 113810900 - Salário Maternidade | 1.215,20 | |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 133,67 | | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 29,56 | |
| 21881010201 - Inss | 33.459,45 | | 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 5.100,00 | |
| 21881010401 - Irrf | 17.225,61 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 35.304,72 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 928,20 | | 21881010201 - Inss | 7.943,55 | |
| 21881010801 - Iss | 267,52 | | 21881010401 - Irrf | 17.092,46 | |
| 21881011304 - Sepumi | 167,38 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 928,20 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 9.673,09 | | 21881010801 - Iss | 267,52 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | | 21881011304 - Sepumi | 156,91 | |
| | | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.837,55 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 1.192.833,44 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | 5.183,12 | | | | |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | 62.688,46 | | SALDO ATUAL | | 1.294.641,50 |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | 1.124.961,86 | | 11111190003 - BANCOS - FMAS | 1.460,52 | |
| | | | 11111200003 - BANCOS - FMAS | 51.559,22 | |
| | | | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 110.169,32 | |
| | | | 11111509903 - BANCOS - FMAS | 1.131.452,44 | |
| | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 1.964.066,59 | Total Geral dos Dispêndios: | | 1.964.066,59 |



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

MARÇO/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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 2.818.208,79 D | 1.670.902,94 | 3.745.803,59 | 1.392.645,74 | 3.475.271,21 | 3.096.465,99 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.266.768,92 D | 1.661.819,85 | 3.736.720,50 | 1.392.645,74 | 3.475.271,21 | 1.535.943,03 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.192.833,44 D | 1.326.020,62 | 3.255.038,98 | 1.224.212,56 | 3.212.242,93 | 1.294.641,50 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.192.833,44 D | 1.326.020,62 | 3.255.038,98 | 1.224.212,56 | 3.212.242,93 | 1.294.641,50 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.192.833,44 D | 1.326.020,62 | 3.255.038,98 | 1.224.212,56 | 3.212.242,93 | 1.294.641,50 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 5.183,12 D | 500.908,20 | 1.082.409,28 | 504.630,80 | 1.085.360,05 | 1.460,52 D |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 5.183,12 D | 500.908,20 | 1.082.409,28 | 504.630,80 | 1.085.360,05 | 1.460,52 D |
| 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 11,50 D | 252.268,20 | 356.246,16 | 252.279,70 | 358.388,32 | 0,00 |
| 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE | F | 1.494,44 D | 2.774,30 | 18.519,98 | 3.376,40 | 19.380,77 | 892,34 D |
| 1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | F | 3.677,18 D | 245.865,70 | 707.643,14 | 248.974,70 | 707.590,96 | 568,18 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 62.688,46 D | 454.294,81 | 656.417,73 | 465.424,05 | 1.852.292,67 | 51.559,22 D |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 62.688,46 D | 454.294,81 | 656.417,73 | 465.424,05 | 1.852.292,67 | 51.559,22 D |
| 1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | F | 0,00 | 0,40 | 1,29 | 0,40 | 43,18 | 0,00 |
| 1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | F | 0,00 | 0,14 | 3,93 | 0,14 | 310,90 | 0,00 |
| 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | F | 589,49 D | 120.562,00 | 187.373,10 | 120.562,00 | 209.654,29 | 589,49 D |
| 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 23,00 D | 71.218,80 | 72.933,10 | 71.241,80 | 191.124,27 | 0,00 |
| 1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 0,00 | 21.910,37 | 39.812,01 | 21.910,37 | 49.144,10 | 0,00 |
| 1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 9.426,14 D | 7.510,32 | 22.338,75 | 7.075,87 | 18.393,78 | 9.860,59 D |
| 1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 52.546,33 D | 21.657,44 | 64.506,13 | 33.094,63 | 64.319,20 | 41.109,14 D |
| 1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI | F | 0,00 | 27,55 | 74,76 | 27,55 | 2.976,64 | 0,00 |
| 1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | F | 0,00 | 0,64 | 1,72 | 0,64 | 68,55 | 0,00 |
| 1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | F | 34,50 D | 64.397,33 | 104.582,49 | 64.431,83 | 251.956,67 | 0,00 |
| 1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | F | 69,00 D | 29.385,52 | 38.022,68 | 29.454,52 | 373.514,91 | 0,00 |
| 1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT | F | 0,00 | 17,95 | 48,69 | 17,95 | 1.938,79 | 0,00 |
| 1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | F | 0,00 | 3.687,44 | 7.825,41 | 3.687,44 | 263.163,39 | 0,00 |
| 1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | F | 0,00 | 3.749,59 | 8.724,35 | 3.749,59 | 315.514,68 | 0,00 |
| 1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS | F | 0,00 | 110.169,32 | 110.169,32 | 110.169,32 | 110.169,32 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.124.961,86 D | 370.817,61 | 1.516.211,97 | 254.157,71 | 274.590,21 | 1.241.621,76 D |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 0,00 | 110.169,32 | 110.169,32 | 0,00 | 0,00 | 110.169,32 D |
| 11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS | F | 0,00 | 110.169,32 | 110.169,32 | 0,00 | 0,00 | 110.169,32 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.124.961,86 D | 260.648,29 | 1.406.042,65 | 254.157,71 | 274.590,21 | 1.131.452,44 D |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 1.124.961,86 D | 260.648,29 | 1.406.042,65 | 254.157,71 | 274.590,21 | 1.131.452,44 D |
| 1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 2.208,84 D | 92.291,61 | 94.569,45 | 94.455,52 | 94.524,52 | 44,93 D |
| 1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | F | 42,57 D | 0,80 | 44,26 | 0,40 | 1,29 | 42,97 D |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | F | 14,29 D | 0,28 | 18,36 | 0,14 | 3,93 | 14,43 D |
| 1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | F | 27.789,84 D | 50.875,29 | 78.832,97 | 66.666,28 | 66.834,12 | 11.998,85 D |
| 1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 69.955,50 D | 46.626,57 | 118.296,37 | 25.144,64 | 26.858,94 | 91.437,43 D |
| 1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 3.606,58 D | 13.405,08 | 17.141,16 | 7.434,93 | 7.564,43 | 9.576,73 D |
| 1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 1.137,12 D | 19,74 | 1.205,29 | 9,87 | 58,30 | 1.146,99 D |
| 1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 9.707,00 D | 173,08 | 10.028,77 | 86,54 | 235,23 | 9.793,54 D |
| 1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI | F | 2.949,09 D | 55,10 | 3.051,40 | 27,55 | 74,76 | 2.976,64 D |
| 1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | F | 67,91 D | 1,28 | 70,27 | 0,64 | 1,72 | 68,55 D |
| 1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | F | 146.404,32 D | 41.429,66 | 190.112,27 | 24.821,51 | 27.099,80 | 163.012,47 D |
| 1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | F | 291.827,12 D | 5.140,64 | 303.647,77 | 28.054,71 | 34.734,72 | 268.913,05 D |
| 1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT | F | 1.920,84 D | 35,90 | 1.987,48 | 17,95 | 48,69 | 1.938,79 D |
| 1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | F | 257.530,55 D | 4.805,88 | 266.474,40 | 3.687,44 | 7.825,41 | 258.648,99 D |
| 1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | F | 309.800,29 D | 5.787,38 | 320.562,43 | 3.749,59 | 8.724,35 | 311.838,08 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 31.500,48 D | 2.919,72 | 16.130,66 | 133,67 | 4.492,42 | 34.286,53 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 31.500,48 D | 2.919,72 | 16.130,66 | 133,67 | 4.492,42 | 34.286,53 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 31.500,48 D | 2.919,72 | 16.130,66 | 133,67 | 4.492,42 | 34.286,53 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 9.624,28 D | 1.674,96 | 8.564,53 | 0,00 | 4.044,14 | 11.299,24 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 21.632,28 D | 1.215,20 | 7.243,65 | 0,00 | 0,00 | 22.847,48 D |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | F | 243,92 D | 29,56 | 322,48 | 133,67 | 448,28 | 139,81 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 42.435,00 D | 332.879,51 | 465.550,86 | 168.299,51 | 258.535,86 | 207.015,00 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 18.913,05 D | 68.781,01 | 151.552,46 | 45.259,06 | 109.117,46 | 42.435,00 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 18.913,05 D | 68.781,01 | 151.552,46 | 45.259,06 | 109.117,46 | 42.435,00 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 0,00 | 65.314,00 | 104.392,30 | 42.866,05 | 81.944,35 | 22.447,95 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 18.913,05 D | 1.074,00 | 19.987,05 | 0,00 | 0,00 | 19.987,05 D |
| 115610400 - Autopeças | P | 0,00 | 2.393,01 | 7.931,91 | 2.393,01 | 7.931,91 | 0,00 |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 0,00 | 0,00 | 19.241,20 | 0,00 | 19.241,20 | 0,00 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 23.521,95 D | 264.098,50 | 313.998,40 | 123.040,45 | 149.418,40 | 164.580,00 D |
| 115810000 - Outros Estoques - Consolidação | P | 23.521,95 D | 264.098,50 | 313.998,40 | 123.040,45 | 149.418,40 | 164.580,00 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.551.439,87 D | 9.083,09 | 9.083,09 | 0,00 | 0,00 | 1.560.522,96 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 1.551.439,87 D | 9.083,09 | 9.083,09 | 0,00 | 0,00 | 1.560.522,96 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 770.639,05 D | 9.083,09 | 9.083,09 | 0,00 | 0,00 | 779.722,14 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 770.639,05 D | 9.083,09 | 9.083,09 | 0,00 | 0,00 | 779.722,14 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 42.054,36 D | 2.367,09 | 2.367,09 | 0,00 | 0,00 | 44.421,45 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 1.485,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 D |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 2.367,09 | 2.367,09 | 0,00 | 0,00 | 32.580,21 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 139.282,40 D | 6.716,00 | 6.716,00 | 0,00 | 0,00 | 145.998,40 D |
| 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 | 6.716,00 | 6.716,00 | 0,00 | 0,00 | 60.162,00 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 146.701,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.701,45 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 16.307,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.307,40 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 9.175,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.175,70 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 114.904,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.904,55 D |
| 123110304 - Utensílios em Geral | P | 6.313,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313,80 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 40.253,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.253,00 D |
| 123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos | P | 23.437,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.437,00 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 16.816,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.816,00 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 326.323,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.323,54 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 246.363,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.363,54 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 79.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.960,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 76.024,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.024,30 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 76.024,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.024,30 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 780.800,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.800,82 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 780.800,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.800,82 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 780.800,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.800,82 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 780.800,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.800,82 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 2.977.783,55 C | 710.932,32 | 3.049.521,37 | 879.506,20 | 3.369.945,19 | 3.146.357,43 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 446.579,80 C | 710.932,32 | 1.677.167,75 | 879.506,20 | 1.997.591,57 | 615.153,68 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 21.988,65 C | 428.193,46 | 1.203.605,56 | 427.336,28 | 1.204.748,38 | 21.131,47 C |
| 211000000 - PESSOAL A PAGAR | | 19.138,65 C | 394.160,00 | 1.144.221,82 | 394.852,82 | 1.144.914,64 | 19.831,47 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 19.138,65 C | 394.160,00 | 1.144.221,82 | 394.852,82 | 1.144.914,64 | 19.831,47 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 19.138,65 C | 394.160,00 | 1.144.221,82 | 394.852,82 | 1.144.914,64 | 19.831,47 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 19.138,65 C | 371.207,79 | 1.098.501,11 | 371.900,61 | 1.099.193,93 | 19.831,47 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 20.808,21 | 33.996,63 | 20.808,21 | 33.996,63 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 2.144,00 | 11.724,08 | 2.144,00 | 11.724,08 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 2.850,00 C | 13.900,00 | 23.100,00 | 12.350,00 | 23.550,00 | 1.300,00 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 2.850,00 C | 13.900,00 | 23.100,00 | 12.350,00 | 23.550,00 | 1.300,00 C |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 2.850,00 C | 13.900,00 | 23.100,00 | 12.350,00 | 23.550,00 | 1.300,00 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 20.133,46 | 36.283,74 | 20.133,46 | 36.283,74 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 20.133,46 | 36.283,74 | 20.133,46 | 36.283,74 | 0,00 |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 20.133,46 | 36.283,74 | 20.133,46 | 36.283,74 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 133.877,10 C | 237.825,05 | 362.640,12 | 383.155,05 | 591.372,11 | 279.207,10 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 133.877,10 C | 237.825,05 | 362.640,12 | 383.155,05 | 591.372,11 | 279.207,10 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 133.877,10 C | 237.825,05 | 362.640,12 | 383.155,05 | 591.372,11 | 279.207,10 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 133.877,10 C | 237.825,05 | 362.640,12 | 383.155,05 | 591.372,11 | 279.207,10 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 133.877,10 C | 237.825,05 | 362.640,12 | 383.155,05 | 591.372,11 | 279.207,10 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 290.714,05 C | 44.913,81 | 110.922,07 | 69.014,87 | 201.471,08 | 314.815,11 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 290.210,05 C | 42.979,81 | 106.348,07 | 67.474,87 | 196.897,08 | 314.705,11 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 290.210,05 C | 42.979,81 | 106.348,07 | 67.474,87 | 196.897,08 | 314.705,11 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 290.210,05 C | 42.979,81 | 106.348,07 | 67.474,87 | 196.897,08 | 314.705,11 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 235.266,49 C | 7.943,55 | 11.818,85 | 33.459,45 | 98.899,48 | 260.782,39 C |
| 21881010201 - Inss | F | 234.563,04 C | 7.943,55 | 11.818,85 | 33.459,45 | 98.899,48 | 260.078,94 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 703,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,45 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 39.253,54 C | 19.811,71 | 49.218,49 | 19.944,86 | 53.576,66 | 39.386,69 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 39.187,54 C | 18.883,51 | 47.931,77 | 19.016,66 | 52.289,94 | 39.320,69 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 66,00 C | 928,20 | 1.286,72 | 928,20 | 1.286,72 | 66,00 C |
| 218810108 - ISS | | 231,00 C | 268,19 | 496,50 | 268,19 | 496,50 | 231,00 C |
| 21881010801 - Iss | F | 231,00 C | 268,19 | 496,50 | 268,19 | 496,50 | 231,00 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 483,87 C | 156,91 | 372,45 | 167,38 | 486,32 | 494,34 C |
| 21881011304 - Sepumi | F | 483,87 C | 156,91 | 372,45 | 167,38 | 486,32 | 494,34 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 14.799,48 C | 14.799,45 | 44.441,78 | 13.634,99 | 43.438,12 | 13.635,02 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 10.837,58 C | 10.837,55 | 32.556,08 | 9.673,09 | 31.552,42 | 9.673,12 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 3.961,90 C | 3.961,90 | 11.885,70 | 3.961,90 | 11.885,70 | 3.961,90 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 175,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,67 C |
| 21881019903 - Valores Restituiveis | F | 175,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,67 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 504,00 C | 1.934,00 | 4.574,00 | 1.540,00 | 4.574,00 | 110,00 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 504,00 C | 1.934,00 | 4.574,00 | 1.540,00 | 4.574,00 | 110,00 C |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 504,00 C | 1.934,00 | 4.574,00 | 1.540,00 | 4.574,00 | 110,00 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 2.531.203,75 C | 0,00 | 1.372.353,62 | 0,00 | 1.372.353,62 | 2.531.203,75 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 2.531.203,75 C | 0,00 | 1.372.353,62 | 0,00 | 1.372.353,62 | 2.531.203,75 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 2.531.203,75 C | 0,00 | 1.372.353,62 | 0,00 | 1.372.353,62 | 2.531.203,75 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.531.203,75 C | 0,00 | 1.372.353,62 | 0,00 | 1.372.353,62 | 2.531.203,75 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 1.372.110,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,19 | 0,00 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 933.256,79 D | 627.033,28 | 1.567.749,44 | 31.300,27 | 38.759,64 | 1.528.989,80 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 760.531,84 D | 414.986,28 | 1.178.358,25 | 20.807,27 | 23.647,40 | 1.154.710,85 D |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 750.061,82 D | 393.486,19 | 1.143.548,01 | 0,00 | 0,00 | 1.143.548,01 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 750.061,82 D | 393.486,19 | 1.143.548,01 | 0,00 | 0,00 | 1.143.548,01 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 750.061,82 D | 393.486,19 | 1.143.548,01 | 0,00 | 0,00 | 1.143.548,01 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 606.108,58 D | 320.511,39 | 926.619,97 | 0,00 | 0,00 | 926.619,97 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 417.372,62 D | 217.062,93 | 634.435,55 | 0,00 | 0,00 | 634.435,55 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 1.443,60 D | 1.041,60 | 2.485,20 | 0,00 | 0,00 | 2.485,20 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 10.081,40 D | 1.047,17 | 11.128,57 | 0,00 | 0,00 | 11.128,57 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 13.188,42 D | 20.808,21 | 33.996,63 | 0,00 | 0,00 | 33.996,63 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 9.580,08 D | 2.144,00 | 11.724,08 | 0,00 | 0,00 | 11.724,08 D |
| 311210131 - Subsídios | | 21.027,30 D | 10.814,04 | 31.841,34 | 0,00 | 0,00 | 31.841,34 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 133.415,16 D | 67.191,44 | 200.606,60 | 0,00 | 0,00 | 200.606,60 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 143.953,24 D | 72.974,80 | 216.928,04 | 0,00 | 0,00 | 216.928,04 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 143.953,24 D | 72.974,80 | 216.928,04 | 0,00 | 0,00 | 216.928,04 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 10.470,02 D | 20.133,46 | 33.443,61 | 20.133,46 | 22.973,59 | 10.470,02 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 10.470,02 D | 20.133,46 | 33.443,61 | 20.133,46 | 22.973,59 | 10.470,02 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.470,02 D | 20.133,46 | 33.443,61 | 20.133,46 | 22.973,59 | 10.470,02 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 10.470,02 D | 20.133,46 | 33.443,61 | 20.133,46 | 22.973,59 | 10.470,02 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 1.366,63 | 1.366,63 | 673,81 | 673,81 | 692,82 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0,00 | 1.366,63 | 1.366,63 | 673,81 | 673,81 | 692,82 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 0,00 | 1.366,63 | 1.366,63 | 673,81 | 673,81 | 692,82 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 10.900,00 D | 12.350,00 | 23.550,00 | 0,00 | 300,00 | 23.250,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 10.900,00 D | 12.350,00 | 23.550,00 | 0,00 | 300,00 | 23.250,00 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 10.900,00 D | 12.350,00 | 23.550,00 | 0,00 | 300,00 | 23.250,00 D |
| 324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 10.900,00 D | 12.350,00 | 23.550,00 | 0,00 | 300,00 | 23.250,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 161.680,04 D | 199.697,00 | 365.696,28 | 10.493,00 | 14.812,24 | 350.884,04 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 89.521,63 D | 161.445,38 | 250.967,01 | 0,00 | 0,00 | 250.967,01 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 89.521,63 D | 161.445,38 | 250.967,01 | 0,00 | 0,00 | 250.967,01 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 89.521,63 D | 161.445,38 | 250.967,01 | 0,00 | 0,00 | 250.967,01 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 89.521,63 D | 161.445,38 | 250.967,01 | 0,00 | 0,00 | 250.967,01 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 72.158,41 D | 38.251,62 | 114.729,27 | 10.493,00 | 14.812,24 | 99.917,03 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 2.319,00 D | 1.540,00 | 4.574,00 | 330,00 | 1.045,00 | 3.529,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.319,00 D | 1.540,00 | 4.574,00 | 330,00 | 1.045,00 | 3.529,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 2.319,00 D | 1.540,00 | 4.574,00 | 330,00 | 1.045,00 | 3.529,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 15.600,00 D | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 D |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 15.600,00 D | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 D |
| 332212100 - Locacoes | | 15.600,00 D | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 54.239,41 D | 36.711,62 | 94.555,27 | 10.163,00 | 13.767,24 | 80.788,03 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 54.239,41 D | 36.711,62 | 94.555,27 | 10.163,00 | 13.767,24 | 80.788,03 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 8.830,00 D | 15.990,00 | 24.820,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 15.990,00 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 3.747,97 D | 6.112,00 | 9.988,97 | 1.333,00 | 1.462,00 | 8.526,97 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 13.289,53 D | 6.529,64 | 23.282,91 | 0,00 | 3.463,74 | 19.819,17 D |
| 332311000 - Locações | | 8.934,74 D | 0,00 | 8.934,74 | 0,00 | 0,00 | 8.934,74 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 4.922,30 D | 2.975,15 | 7.897,45 | 0,00 | 0,00 | 7.897,45 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 4.922,30 D | 2.425,15 | 7.347,45 | 0,00 | 0,00 | 7.347,45 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 1.308,92 D | 1.288,86 | 2.609,28 | 0,00 | 11,50 | 2.597,78 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 346,65 D | 0,00 | 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 | | 11.159,30 D | 3.815,97 | 14.975,27 | 0,00 | 0,00 | 14.975,27 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 144,91 D | 0,00 | 144,91 | 0,00 | 0,00 | 144,91 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 144,91 D | 0,00 | 144,91 | 0,00 | 0,00 | 144,91 D |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 144,91 D | 0,00 | 144,91 | 0,00 | 0,00 | 144,91 D |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 144,91 D | 0,00 | 144,91 | 0,00 | 0,00 | 144,91 D |
| 342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS | | 144,91 D | 0,00 | 144,91 | 0,00 | 0,00 | 144,91 D |
| 342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | | 144,91 D | 0,00 | 144,91 | 0,00 | 0,00 | 144,91 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 773.682,03 C | 0,00 | 0,00 | 705.416,33 | 1.479.098,36 | 1.479.098,36 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 19.080,85 C | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 19.080,85 C | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 19.080,85 C | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 19.080,85 C | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 754.601,18 C | 0,00 | 0,00 | 694.743,79 | 1.449.344,97 | 1.449.344,97 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 578.226,92 C | 0,00 | 0,00 | 405.519,70 | 983.746,62 | 983.746,62 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 578.226,92 C | 0,00 | 0,00 | 405.519,70 | 983.746,62 | 983.746,62 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 578.226,92 C | 0,00 | 0,00 | 405.519,70 | 983.746,62 | 983.746,62 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 578.226,92 C | 0,00 | 0,00 | 405.519,70 | 983.746,62 | 983.746,62 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 176.374,26 C | 0,00 | 0,00 | 289.224,09 | 465.598,35 | 465.598,35 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 176.374,26 C | 0,00 | 0,00 | 289.224,09 | 465.598,35 | 465.598,35 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | | 118.894,26 C | 0,00 | 0,00 | 260.484,09 | 379.378,35 | 379.378,35 C |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas | | 118.894,26 C | 0,00 | 0,00 | 260.484,09 | 379.378,35 | 379.378,35 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 57.480,00 C | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 86.220,00 | 86.220,00 C |
| 452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados | | 57.480,00 C | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 86.220,00 | 86.220,00 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 26.533.964,01 D | 1.277.270,88 | 35.806.188,70 | 767.265,98 | 9.574.411,80 | 27.043.968,91 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 25.721.772,00 D | 1.277.270,88 | 34.993.996,69 | 767.265,98 | 8.762.219,79 | 26.231.776,90 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 25.721.772,00 D | 1.277.270,88 | 34.993.996,69 | 767.265,98 | 8.762.219,79 | 26.231.776,90 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 17.198.900,00 D | 662.000,00 | 25.783.757,60 | 662.000,00 | 8.584.857,60 | 17.198.900,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 17.198.900,00 D | 0,00 | 17.198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.198.900,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 17.198.900,00 D | 0,00 | 17.198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.198.900,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 16.102.800,00 D | 0,00 | 16.102.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.102.800,00 D |
| 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 |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 1.096.100,00 D | 0,00 | 1.096.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.100,00 D |
| 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 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 3.961.428,80 D | 331.000,00 | 4.292.428,80 | 0,00 | 0,00 | 4.292.428,80 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 3.961.428,80 D | 331.000,00 | 4.292.428,80 | 0,00 | 0,00 | 4.292.428,80 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 331.000,00 | 4.292.428,80 | 331.000,00 | 4.292.428,80 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 3.961.428,80 D | 331.000,00 | 4.292.428,80 | 0,00 | 0,00 | 4.292.428,80 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 3.961.428,80 C | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 4.292.428,80 | 4.292.428,80 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 3.961.428,80 C | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 4.292.428,80 | 4.292.428,80 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 3.961.428,80 C | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 4.292.428,80 | 4.292.428,80 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 8.522.872,00 D | 615.270,88 | 9.210.239,09 | 105.265,98 | 177.362,19 | 9.032.876,90 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 8.522.872,00 D | 615.270,88 | 9.210.239,09 | 105.265,98 | 177.362,19 | 9.032.876,90 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 8.522.872,00 D | 615.270,88 | 9.210.239,09 | 105.265,98 | 177.362,19 | 9.032.876,90 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 8.473.468,21 D | 606.770,88 | 9.080.239,09 | 0,00 | 0,00 | 9.080.239,09 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 121.500,00 D | 8.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 72.096,21 C | 0,00 | 0,00 | 105.265,98 | 177.362,19 | 177.362,19 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 812.192,01 D | 0,00 | 812.192,01 | 0,00 | 812.192,01 | 812.192,01 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 741.618,25 D | 0,00 | 741.618,25 | 0,00 | 741.618,25 | 741.618,25 D |
| 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 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 70.573,76 D | 0,00 | 70.573,76 | 0,00 | 70.573,76 | 70.573,76 D |
| 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 |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.323,68 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 26.533.964,01 C | 4.372.712,43 | 21.778.497,73 | 4.882.717,33 | 48.010.274,63 | 27.043.968,91 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 25.721.772,00 C | 4.328.757,71 | 20.881.339,25 | 4.838.762,61 | 47.113.116,15 | 26.231.776,90 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 299.896,63 | 495.351,74 | 299.896,63 | 495.351,74 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 195.455,11 D | 299.896,63 | 495.351,74 | 0,00 | 0,00 | 495.351,74 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 195.455,11 D | 299.896,63 | 495.351,74 | 0,00 | 0,00 | 495.351,74 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 19.080,85 D | 10.672,54 | 29.753,39 | 0,00 | 0,00 | 29.753,39 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 176.374,26 D | 289.224,09 | 465.598,35 | 0,00 | 0,00 | 465.598,35 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 195.455,11 C | 0,00 | 0,00 | 299.896,63 | 495.351,74 | 495.351,74 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 195.455,11 C | 0,00 | 0,00 | 299.896,63 | 495.351,74 | 495.351,74 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 19.080,85 C | 0,00 | 0,00 | 10.672,54 | 29.753,39 | 29.753,39 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 176.374,26 C | 0,00 | 0,00 | 289.224,09 | 465.598,35 | 465.598,35 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 25.721.772,00 C | 4.028.861,08 | 20.385.987,51 | 4.538.865,98 | 46.617.764,41 | 26.231.776,90 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 17.198.900,00 C | 2.487.565,98 | 16.944.327,70 | 2.487.565,98 | 34.143.227,70 | 17.198.900,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 8.676.028,00 C | 946.270,88 | 13.502.667,89 | 436.265,98 | 21.668.690,99 | 8.166.023,10 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 7.632.749,50 C | 908.866,65 | 13.412.442,16 | 423.944,48 | 20.560.269,49 | 7.147.827,33 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 2.203.441,20 C | 88.166,63 | 8.050.125,43 | 673,81 | 10.166.073,81 | 2.115.948,38 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 5.429.308,30 C | 820.700,02 | 5.362.316,73 | 423.270,67 | 10.394.195,68 | 5.031.878,95 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 1.043.278,50 C | 37.404,23 | 90.225,73 | 12.321,50 | 1.108.421,50 | 1.018.195,77 C |
| 622110201 - Investimentos | | 1.042.278,50 C | 37.404,23 | 90.225,73 | 12.321,50 | 1.107.421,50 | 1.017.195,77 C |
| 622110202 - Inversões Financeiras | | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 8.522.872,00 C | 1.541.295,10 | 3.441.659,81 | 2.051.300,00 | 12.474.536,71 | 9.032.876,90 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 7.574.155,21 C | 909.266,48 | 1.937.953,57 | 653.425,28 | 9.256.267,58 | 7.318.314,01 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 94.507,82 C | 627.547,79 | 1.494.428,13 | 808.481,33 | 1.769.869,49 | 275.441,36 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 854.208,97 C | 4.480,83 | 9.278,11 | 589.393,39 | 1.448.399,64 | 1.439.121,53 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 8.522.872,00 C | 1.541.295,10 | 3.441.659,81 | 2.051.300,00 | 12.474.536,71 | 9.032.876,90 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 8.522.872,00 C | 1.541.295,10 | 3.441.659,81 | 2.051.300,00 | 12.474.536,71 | 9.032.876,90 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 8.522.872,00 C | 1.541.295,10 | 3.441.659,81 | 2.051.300,00 | 12.474.536,71 | 9.032.876,90 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 7.646.251,42 C | 804.000,50 | 1.760.591,38 | 653.425,28 | 9.256.267,58 | 7.495.676,20 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 94.507,82 C | 627.547,79 | 1.494.428,13 | 808.481,33 | 1.769.869,49 | 275.441,36 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 854.208,97 C | 4.480,83 | 9.278,11 | 589.393,39 | 1.448.399,64 | 1.439.121,53 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 72.096,21 D | 105.265,98 | 177.362,19 | 0,00 | 0,00 | 177.362,19 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 812.192,01 C | 43.954,72 | 897.158,48 | 43.954,72 | 897.158,48 | 812.192,01 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 741.618,25 C | 26.125,00 | 796.568,25 | 26.125,00 | 796.568,25 | 741.618,25 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 713.043,25 C | 3.550,00 | 32.425,00 | 0,00 | 735.318,25 | 709.493,25 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 20.725,00 C | 22.575,00 | 29.125,00 | 3.550,00 | 30.825,00 | 1.700,00 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 6.250,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.575,00 | 28.825,00 | 28.825,00 C |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 735.018,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 735.018,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 1.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 1.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 70.573,76 C | 17.829,72 | 100.590,23 | 17.829,72 | 100.590,23 | 70.573,76 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 41.136,93 C | 17.829,72 | 47.266,55 | 0,00 | 53.323,68 | 23.307,21 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 29.436,83 C | 0,00 | 0,00 | 17.829,72 | 47.266,55 | 47.266,55 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 53.323,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 2.048.175,77 D | 705.445,29 | 1.479.127,32 | 0,00 | 0,00 | 2.753.621,06 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.048.175,77 D | 705.445,29 | 1.479.127,32 | 0,00 | 0,00 | 2.753.621,06 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.048.175,77 D | 705.445,29 | 1.479.127,32 | 0,00 | 0,00 | 2.753.621,06 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.048.175,77 D | 705.445,29 | 1.479.127,32 | 0,00 | 0,00 | 2.753.621,06 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 589.259,18 D | 405.751,73 | 990.599,62 | 0,00 | 0,00 | 995.010,91 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 589.259,18 D | 405.751,73 | 990.599,62 | 0,00 | 0,00 | 995.010,91 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 1.436.268,30 D | 299.664,60 | 488.498,74 | 0,00 | 0,00 | 1.735.932,90 D |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 1.436.268,30 D | 299.664,60 | 488.498,74 | 0,00 | 0,00 | 1.735.932,90 D |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 421.187,72 D | 262.942,65 | 384.056,46 | 0,00 | 0,00 | 684.130,37 D |
| 721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 104.448,82 D | 28.836,41 | 86.447,40 | 0,00 | 0,00 | 133.285,23 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 | 907.729,88 D | 7.885,54 | 17.994,88 | 0,00 | 0,00 | 915.615,42 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 22.648,29 D | 28,96 | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 22.677,25 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 11.062,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.062,21 D |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 11.062,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.062,21 D |
| 721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 11.586,08 D | 28,96 | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 11.615,04 D |
| 72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 4.198,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.198,07 D |
| 72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 1.290,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,51 D |
| 72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 5.983,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.983,18 D |
| 72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 114,32 D | 28,96 | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 143,28 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 2.048.175,77 C | 2.245.292,23 | 12.869.220,27 | 2.950.737,52 | 14.348.347,59 | 2.753.621,06 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.048.175,77 C | 2.245.292,23 | 12.869.220,27 | 2.950.737,52 | 14.348.347,59 | 2.753.621,06 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.048.175,77 C | 2.245.292,23 | 12.869.220,27 | 2.950.737,52 | 14.348.347,59 | 2.753.621,06 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.048.175,77 C | 2.245.292,23 | 12.869.220,27 | 2.950.737,52 | 14.348.347,59 | 2.753.621,06 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 7.509.444,34 D | 615.270,88 | 9.210.239,09 | 810.682,31 | 1.658.060,55 | 7.314.032,91 D |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 7.509.444,34 D | 615.270,88 | 9.210.239,09 | 810.682,31 | 1.658.060,55 | 7.314.032,91 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 5.725.893,27 D | 297.071,16 | 6.733.311,67 | 484.821,97 | 1.072.470,20 | 5.538.142,46 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 5.725.893,27 D | 297.071,16 | 6.733.311,67 | 484.821,97 | 1.072.470,20 | 5.538.142,46 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 1.783.551,07 D | 318.199,72 | 2.476.927,42 | 325.860,34 | 585.590,35 | 1.775.890,45 D |
| 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 0,00 | 0,00 | 66.762,94 | 0,00 | 66.762,94 | 0,00 |
| 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 |
| 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 1.783.551,07 D | 318.199,72 | 2.410.164,48 | 325.860,34 | 518.827,41 | 1.775.890,45 D |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 1.885.631,94 D | 125.587,73 | 1.920.532,85 | 278.204,58 | 402.742,54 | 1.733.015,09 D |
| 8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 17.757,98 D | 153.657,09 | 325.408,94 | 37.214,46 | 94.825,45 | 134.200,61 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 | 783.638,04 C | 38.954,90 | 163.722,69 | 10.441,30 | 21.259,42 | 755.124,44 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 8.287.198,46 C | 912.816,48 | 1.970.378,57 | 653.425,28 | 9.256.567,58 | 8.027.807,26 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 8.287.198,46 C | 912.816,48 | 1.970.378,57 | 653.425,28 | 9.256.567,58 | 8.027.807,26 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 5.791.952,52 C | 688.600,71 | 1.397.316,40 | 329.269,20 | 6.769.917,41 | 5.432.621,01 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 5.791.952,52 C | 688.600,71 | 1.397.316,40 | 329.269,20 | 6.769.917,41 | 5.432.621,01 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 2.495.245,94 C | 224.215,77 | 573.062,17 | 324.156,08 | 2.486.650,17 | 2.595.186,25 C |
| 82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE | F | 0,00 | 0,00 | 68.740,80 | 0,00 | 68.740,80 | 0,00 |
| 8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 0,00 | 0,00 | 68.740,80 | 0,00 | 68.740,80 | 0,00 |
| 82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 2.495.245,94 C | 224.215,77 | 504.321,37 | 324.156,08 | 2.417.909,37 | 2.595.186,25 C |
| 8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 1.628.746,73 C | 158.273,61 | 333.005,64 | 129.165,38 | 1.925.614,22 | 1.599.638,50 C |
| 8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 137.915,59 C | 47.513,81 | 81.350,07 | 154.319,79 | 326.071,64 | 244.721,57 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 | 53.515,29 C | 18.428,35 | 89.965,66 | 40.670,91 | 165.723,51 | 75.757,85 C |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 446.579,80 C | 710.932,32 | 1.677.167,75 | 879.535,16 | 1.997.620,53 | 615.182,64 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 156.369,75 C | 667.952,51 | 1.570.819,68 | 812.031,33 | 1.800.694,49 | 300.448,57 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 112.048,95 C | 471.926,01 | 1.108.784,70 | 610.434,49 | 1.319.189,97 | 250.557,43 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 112.048,95 C | 471.926,01 | 1.108.784,70 | 610.434,49 | 1.319.189,97 | 250.557,43 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 44.320,80 C | 196.026,50 | 462.034,98 | 201.596,84 | 481.504,52 | 49.891,14 C |
| 82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 0,00 | 0,00 | 3.747,03 | 0,00 | 3.747,03 | 0,00 |
| 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 |
| 82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 44.320,80 C | 196.026,50 | 458.287,95 | 201.596,84 | 477.757,49 | 49.891,14 C |
| 8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 21.856,37 C | 125.669,98 | 305.033,76 | 144.926,33 | 316.234,21 | 41.112,72 C |
| 8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 4.230,90 C | 39.616,51 | 69.221,87 | 39.467,11 | 73.303,37 | 4.081,50 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 | 17.871,35 C | 30.740,01 | 84.032,32 | 17.203,40 | 88.219,91 | 4.334,74 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 290.210,05 C | 42.979,81 | 106.348,07 | 67.474,87 | 196.897,08 | 314.705,11 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 233.487,45 C | 26.253,80 | 75.453,81 | 54.408,02 | 162.939,52 | 261.641,67 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 233.487,45 C | 26.253,80 | 75.453,81 | 54.408,02 | 162.939,52 | 261.641,67 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 56.722,60 C | 16.726,01 | 30.894,26 | 13.066,85 | 33.957,56 | 53.063,44 C |
| 82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 56.722,60 C | 16.726,01 | 30.894,26 | 13.066,85 | 33.957,56 | 53.063,44 C |
| 8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 52.087,08 C | 15.915,30 | 28.917,17 | 11.862,12 | 30.495,20 | 48.033,90 C |
| 8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 1.662,06 C | 806,57 | 1.899,08 | 1.200,59 | 3.384,35 | 2.056,08 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 | 4,14 | 78,01 | 4,14 | 78,01 | 0,00 |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | 28,96 | 28,96 C |
| 821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | 28,96 | 28,96 C |
| 82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | 28,96 | 28,96 C |



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

MARÇO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | 28,96 | 28,96 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 823.841,85 C | 6.272,55 | 11.434,86 | 607.094,77 | 1.436.098,93 | 1.424.664,07 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 570.279,37 C | 904,02 | 4.109,18 | 411.573,75 | 985.058,28 | 980.949,10 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 570.279,37 C | 904,02 | 4.109,18 | 411.573,75 | 985.058,28 | 980.949,10 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 253.562,48 C | 5.368,53 | 7.325,68 | 195.521,02 | 451.040,65 | 443.714,97 C |
| 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE | F | 0,00 | 0,00 | 1.769,17 | 0,00 | 1.769,17 | 0,00 |
| 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 |
| 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 253.562,48 C | 5.368,53 | 5.556,51 | 195.521,02 | 449.271,48 | 443.714,97 C |
| 82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 172.228,85 C | 3.706,37 | 3.706,37 | 127.937,23 | 300.166,08 | 296.459,71 C |
| 82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 28.514,11 C | 331,35 | 331,35 | 38.559,79 | 67.073,90 | 66.742,55 C |
| 82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 52.819,52 C | 1.330,81 | 1.518,79 | 29.024,00 | 82.031,50 | 80.512,71 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 48.900.462,01 | 48.900.462,01 | 11.609.589,37 | 80.296.108,42 | 11.609.589,37 | 80.296.108,42 | 51.938.405,97 | 51.938.405,97 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 3.096.465,99 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.146.357,43 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.528.989,80 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.479.098,36 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 27.043.968,91 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 27.043.968,91 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 2.753.621,06 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 2.753.621,06 |
| Soma | 34.423.045,76 | Soma | 34.423.045,76 |
| Resultado do Período | | | -49.891,44 |



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

MARÇO/2023

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

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|---------|--------------|-------------|------------------|
| 03/03/2023 | | | | | | |
| 03/03/2023 | 30300 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 426881 | 38.202,66 | 0,00 | 38.202,66 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 38.202,66 |
| 14/03/2023 | | | | | | |
| 14/03/2023 | 31400 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 355240 | 17.980,60 | 0,00 | 17.980,60 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 17.980,60 |
| 23/03/2023 | | | | | | |
| 23/03/2023 | 32300 1 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003041 | 2.217,00 | 0,00 | 2.217,00 |
| 23/03/2023 | 32300 2 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003041 | 5.173,00 | 0,00 | 5.173,00 |
| 23/03/2023 | 32300 3 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003106 | 17.195,00 | 0,00 | 17.195,00 |
| 23/03/2023 | 32300 4 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003106 | 4.155,00 | 0,00 | 4.155,00 |
| 23/03/2023 | 32300 5 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 355240 | 27.661,85 | 0,00 | 27.661,85 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 56.401,85 |
| 24/03/2023 | | | | | | |
| 24/03/2023 | 32400 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 364177 | 4.524,41 | 0,00 | 4.524,41 |
| 24/03/2023 | 32400 2 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 364177 | 610,79 | 0,00 | 610,79 |
| 24/03/2023 | 32400 3 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 364177 | 1.990,74 | 0,00 | 1.990,74 |
| 24/03/2023 | 32400 4 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 364177 | 7.239,05 | 0,00 | 7.239,05 |
| 24/03/2023 | 32400 5 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 346098 | 21.744,82 | 0,00 | 21.744,82 |
| 24/03/2023 | 32400 6 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 346098 | 30.359,85 | 0,00 | 30.359,85 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 66.469,66 |
| 27/03/2023 | | | | | | |
| 27/03/2023 | 32700 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 285307 | 56,02 | 0,00 | 56,02 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 56,02 |
| 31/03/2023 | | | | | | |
| 31/03/2023 | 33100 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 449415 | 110.169,32 | 0,00 | 110.169,32 |
| 31/03/2023 | 33100 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003106 | 86,54 | 0,00 | 86,54 |
| 31/03/2023 | 33100 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003041 | 9,87 | 0,00 | 9,87 |
| 31/03/2023 | 33100 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436224 | 2.893,69 | 0,00 | 2.893,69 |
| 31/03/2023 | 33100 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436208 | 2.402,94 | 0,00 | 2.402,94 |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|--------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/03/2023 | 33100 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 432369 | 17,95 | 0,00 | 17,95 |
| 31/03/2023 | 33100 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 426881 | 1.613,50 | 0,00 | 1.613,50 |
| 31/03/2023 | 33100 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 423513 | 2.570,32 | 0,00 | 2.570,32 |
| 31/03/2023 | 33100 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 403474 | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| 31/03/2023 | 33101 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 395803 | 27,55 | 0,00 | 27,55 |
| 31/03/2023 | 33101 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 364177 | 35,50 | 0,00 | 35,50 |
| 31/03/2023 | 33101 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 355240 | 781,47 | 0,00 | 781,47 |
| 31/03/2023 | 33101 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346055 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 31/03/2023 | 33101 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346004 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 31/03/2023 | 33101 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 285307 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 31/03/2023 | 33101 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346098 | 175,92 | 0,00 | 175,92 |
| Soma: | | | | 120.785,84 | 0,00 | 120.785,84 |
| Total Geral: | | | | 299.896,63 | 0,00 | 299.896,63 |

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

MARÇO/2023

| Data | Conta | Valor |
|------------|--|------------------|
| 01/03/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 7,20 |
| | Soma: | 7,20 |
| 02/03/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 263,87 |
| | Soma: | 263,87 |
| 07/03/2023 | 21881010801 - Iss | 22,92 |
| | Soma: | 22,92 |
| 09/03/2023 | 21881010801 - Iss | 44,42 |
| | Soma: | 44,42 |
| 13/03/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 7,20 |
| | Soma: | 7,20 |
| 14/03/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 263,87 |
| 14/03/2023 | 21881010801 - Iss | 11,46 |
| | Soma: | 275,33 |
| 17/03/2023 | 21881010801 - Iss | 69,12 |
| | Soma: | 69,12 |
| 22/03/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 386,06 |
| 22/03/2023 | 21881010801 - Iss | 96,68 |
| | Soma: | 482,74 |
| 29/03/2023 | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 104,71 |
| 29/03/2023 | 21881010201 - Inss | 30.730,05 |
| 29/03/2023 | 21881010401 - Irrf | 15.296,92 |
| 29/03/2023 | 21881011304 - Sepumi | 167,38 |
| 29/03/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 9.673,09 |
| 29/03/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.007,35 |
| | Soma: | 58.979,50 |
| 30/03/2023 | 21881010201 - Inss | 2.729,40 |
| 30/03/2023 | 21881010401 - Irrf | 1.928,69 |
| 30/03/2023 | 21881010801 - Iss | 22,92 |
| 30/03/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 954,55 |
| | Soma: | 5.635,56 |
| 31/03/2023 | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 28,96 |
| | Soma: | 28,96 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 65.816,82 |
| Total Registros: | 21 |

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)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|--------|--|------------------|---------------|------------------|
| 01/03/2023 | 030100 1 | 02100 01 | 10/02/2023 | 02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP | 2529 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 10.083,00 | 0,00 | 10.083,00 |
| 01/03/2023 | 030100 2 | 02170 01 | 17/02/2023 | 015.496.885-45 WELTON KLAY GOMES PEREIRA | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| 01/03/2023 | 030100 3 | 02270 01 | 27/02/2023 | 047.083.435-82 HARRYSON BADARO ALVES DA SILVA ANDRADE | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 01/03/2023 | 030100 4 | 011602 3 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 164,98 | 0,00 | 164,98 |
| 01/03/2023 | 030100 5 | 011601 6 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 170,32 | 0,00 | 170,32 |
| Soma: | | | | | | | 10.812,30 | 0,00 | 10.812,30 |
| 02/03/2023 | 030200 1 | 01021 29 | 02/01/2023 | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 235,48 | 0,00 | 235,48 |
| 02/03/2023 | 030200 2 | 01060 01 | 06/01/2023 | 025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 4.000,00 | 263,87 | 3.736,13 |
| Soma: | | | | | | | 4.235,48 | 263,87 | 3.971,61 |
| 06/03/2023 | 030600 1 | 01020 78 | 02/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 789 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 310,77 | 0,00 | 310,77 |
| 06/03/2023 | 030600 2 | 02030 04 | 03/02/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 218658 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 06/03/2023 | 030600 3 | 02030 06 | 03/02/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 218659 | 364177 BL MAC FNAS | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 06/03/2023 | 030600 4 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| Soma: | | | | | | | 936,77 | 0,00 | 936,77 |
| 07/03/2023 | 030700 1 | 02070 01 | 07/02/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 10 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 07/03/2023 | 030700 2 | 01230 07 | 23/01/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 3 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 07/03/2023 | 030700 3 | 01250 02 | 25/01/2023 | 28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA | 2478 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 297,20 | 0,00 | 297,20 |
| 07/03/2023 | 030700 4 | 01250 01 | 25/01/2023 | 28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA | 2477 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 285,70 | 0,00 | 285,70 |
| 07/03/2023 | 030700 5 | 02060 01 | 06/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1066 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 728,10 | 0,00 | 728,10 |
| 07/03/2023 | 030700 6 | 02060 02 | 06/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1067 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 580,14 | 0,00 | 580,14 |
| 07/03/2023 | 030700 7 | 02060 04 | 06/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1069 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 203,17 | 0,00 | 203,17 |
| 07/03/2023 | 030700 8 | 02070 12 | 07/02/2023 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 697 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 2.303,89 | 0,00 | 2.303,89 |
| 07/03/2023 | 030700 9 | 01040 04 | 04/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9240 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 71,60 | 0,00 | 71,60 |
| 07/03/2023 | 030701 0 | 011901 9 | 19/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9238 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 220,90 | 0,00 | 220,90 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| 07/03/2023 | 030701 1 | 01230 04 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 923 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 309,60 | 0,00 | 309,60 |
| 07/03/2023 | 030701 2 | 01021 75 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 07/03/2023 | 030701 3 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 07/03/2023 | 030701 4 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 07/03/2023 | 030701 5 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 07/03/2023 | 030701 6 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 07/03/2023 | 030701 7 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Soma: | | | | | | | 6.255,30 | 22,92 | 6.232,38 |
| 08/03/2023 | 030800 1 | 012501 1 | 25/01/2023 | 28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA | 2481 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| 08/03/2023 | 030800 2 | 01021 75 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 08/03/2023 | 030800 3 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 251,00 | 0,00 | 251,00 |
| 09/03/2023 | 030900 1 | 01250 14 | 25/01/2023 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 18972 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 218,30 | 0,00 | 218,30 |
| 09/03/2023 | 030900 2 | 01250 13 | 25/01/2023 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 18916 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 353,35 | 0,00 | 353,35 |
| 09/03/2023 | 030900 3 | 03010 01 | 01/03/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 340 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.237,50 | 0,00 | 2.237,50 |
| 09/03/2023 | 030900 4 | 030201 1 | 02/03/2023 | 31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI | 15 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09/03/2023 | 030900 5 | 01250 09 | 25/01/2023 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 18919 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.303,83 | 0,00 | 1.303,83 |
| 09/03/2023 | 030900 6 | 02280 01 | 28/02/2023 | 01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 165,15 | 0,00 | 165,15 |
| 09/03/2023 | 030900 7 | 02030 02 | 03/02/2023 | 032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 09/03/2023 | 030900 8 | 02030 04 | 03/02/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 224856 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 09/03/2023 | 030900 9 | 02030 03 | 03/02/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 224864 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 229,00 | 0,00 | 229,00 |
| 09/03/2023 | 030901 0 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 42,91 | 0,00 | 42,91 |
| 09/03/2023 | 030901 1 | 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 |
| 09/03/2023 | 030901 2 | 01030 02 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 68,76 | 0,00 | 68,76 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|---------|---|------------------|--------------|------------------|
| 09/03/2023 | 030901 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 |
| 09/03/2023 | 030901 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 |
| 09/03/2023 | 030901 5 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 212,32 | 0,00 | 212,32 |
| 09/03/2023 | 030901 6 | 03010 02 | 01/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 16 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 09/03/2023 | 030901 7 | 01250 07 | 25/01/2023 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 18917 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 300,70 | 0,00 | 300,70 |
| 09/03/2023 | 030901 8 | 01250 08 | 25/01/2023 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 18918 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 146,10 | 0,00 | 146,10 |
| 09/03/2023 | 030901 9 | 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 |
| 09/03/2023 | 030902 0 | 02280 02 | 28/02/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 13 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 09/03/2023 | 030902 1 | 02230 05 | 23/02/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 12 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 09/03/2023 | 030902 2 | 03020 03 | 02/03/2023 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 2023049 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 215,00 | 8,81 | 206,19 |
| 09/03/2023 | 030902 3 | 02130 02 | 13/02/2023 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS | 2023020 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 24,00 | 0,67 | 23,33 |
| 09/03/2023 | 030902 4 | 02130 01 | 13/02/2023 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS | 2023021 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 20,00 | 0,56 | 19,44 |
| 09/03/2023 | 030902 5 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 60,57 | 0,00 | 60,57 |
| 09/03/2023 | 030902 6 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 09/03/2023 | 030902 7 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 09/03/2023 | 030902 8 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 09/03/2023 | 030902 9 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Soma: | | | | | | | 12.009,20 | 44,42 | 11.964,78 |
| 10/03/2023 | 031000 1 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 10/03/2023 | 031000 2 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 10/03/2023 | 031000 3 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 10/03/2023 | 031000 4 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 10/03/2023 | 031000 5 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 69,00 | 0,00 | 69,00 |



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

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Soma: | | | | | | | 149,50 | 0,00 | 149,50 |
| 13/03/2023 | 031300 1 | 01021 75 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 13/03/2023 | 031300 2 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 13/03/2023 | 031300 3 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 13/03/2023 | 031300 4 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 57,50 | 0,00 | 57,50 |
| 13/03/2023 | 031300 5 | 02130 04 | 13/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1094 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 579,26 | 0,00 | 579,26 |
| 13/03/2023 | 031300 6 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 106,39 | 0,00 | 106,39 |
| 13/03/2023 | 031300 7 | 02130 03 | 13/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1093 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 768,31 | 0,00 | 768,31 |
| 13/03/2023 | 031300 8 | 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 |
| 13/03/2023 | 031300 9 | 02130 06 | 13/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1095 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 198,30 | 0,00 | 198,30 |
| 13/03/2023 | 031301 0 | 02130 09 | 13/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1096 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 181,84 | 0,00 | 181,84 |
| 13/03/2023 | 031301 1 | 02130 08 | 13/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1097 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 741,87 | 0,00 | 741,87 |
| 13/03/2023 | 031301 2 | 02230 04 | 23/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1151 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 137,81 | 0,00 | 137,81 |
| 13/03/2023 | 031301 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 |
| 13/03/2023 | 031301 4 | 03020 05 | 02/03/2023 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 710 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 1.231,51 | 0,00 | 1.231,51 |
| 13/03/2023 | 031301 5 | 02230 01 | 23/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1149 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 427,20 | 0,00 | 427,20 |
| Soma: | | | | | | | 5.262,82 | 0,00 | 5.262,82 |
| 14/03/2023 | 013100 6 | 011600 4 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 815 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -192,93 | 0,00 | -192,93 |
| 14/03/2023 | 013100 7 | 011600 5 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 816 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | -371,36 | 0,00 | -371,36 |
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 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)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|--|------------|--------|--------------|
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 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 |
| 14/03/2023 | 030701 0 | 011901 9 | 19/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9238 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | -220,90 | 0,00 | -220,90 |
| 14/03/2023 | 030701 1 | 01230 04 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 923 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | -309,60 | 0,00 | -309,60 |
| 14/03/2023 | 031400 1 | 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 |
| 14/03/2023 | 031400 2 | 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 |
| 14/03/2023 | 031400 3 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 201,18 | 0,00 | 201,18 |
| 14/03/2023 | 031400 4 | 02070 05 | 07/02/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9337 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 286,40 | 0,00 | 286,40 |
| 14/03/2023 | 031400 5 | 02070 02 | 07/02/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9336 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 429,60 | 0,00 | 429,60 |
| 14/03/2023 | 031400 6 | 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 |
| 14/03/2023 | 031400 7 | 02230 05 | 23/02/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 11 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 14/03/2023 | 031400 8 | 01060 01 | 06/01/2023 | 025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 4.000,00 | 263,87 | 3.736,13 |
| 14/03/2023 | 031400 9 | 02070 04 | 07/02/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9339 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 286,40 | 0,00 | 286,40 |
| 14/03/2023 | 031401 0 | 03140 16 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 869 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 194,64 | 0,00 | 194,64 |
| 14/03/2023 | 031401 1 | 03140 14 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 866 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 693,45 | 0,00 | 693,45 |
| 14/03/2023 | 031401 2 | 03140 17 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 867 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 373,52 | 0,00 | 373,52 |
| 14/03/2023 | 031401 3 | 03140 23 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 926 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 405,70 | 0,00 | 405,70 |
| 14/03/2023 | 031401 4 | 03140 22 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 923 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 309,60 | 0,00 | 309,60 |
| 14/03/2023 | 031401 5 | 03140 21 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 925 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 166,18 | 0,00 | 166,18 |
| 14/03/2023 | 031401 6 | 03140 20 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 920 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 679,04 | 0,00 | 679,04 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|----------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 14/03/2023 | 031401 7 | 03140 19 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 921 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 219,76 | 0,00 | 219,76 |
| 14/03/2023 | 031401 8 | 03140 18 | 14/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9237 | 364177 BL MAC FNAS | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 14/03/2023 | 031401 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 |
| 14/03/2023 | 031402 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 |
| 14/03/2023 | 031402 1 | 03140 13 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 816 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 371,36 | 0,00 | 371,36 |
| 14/03/2023 | 031402 2 | 03140 15 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 868 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 211,95 | 0,00 | 211,95 |
| Soma: | | | | | | | 5.344,41 | 275,33 | 5.069,08 |
| 15/03/2023 | 031500 1 | 03140 09 | 14/03/2023 | 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 |
| 15/03/2023 | 031500 2 | 03150 09 | 15/03/2023 | 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 |
| 15/03/2023 | 031500 3 | 03140 03 | 14/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 815 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 192,93 | 0,00 | 192,93 |
| 15/03/2023 | 031500 4 | 01030 02 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 370,54 | 0,00 | 370,54 |
| 15/03/2023 | 031500 5 | 01021 66 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 775,32 | 0,00 | 775,32 |
| 15/03/2023 | 031500 6 | 01030 02 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.106,22 | 0,00 | 1.106,22 |
| 15/03/2023 | 031500 7 | 01030 02 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 15/03/2023 | 031500 8 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 167,17 | 0,00 | 167,17 |
| 15/03/2023 | 031500 9 | 031501 1 | 15/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9238 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 220,90 | 0,00 | 220,90 |
| Soma: | | | | | | | 4.004,43 | 0,00 | 4.004,43 |
| 17/03/2023 | 031700 1 | 01030 03 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 24,94 | 0,00 | 24,94 |
| 17/03/2023 | 031700 2 | 03090 14 | 09/03/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7716 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 6.007,34 | 0,00 | 6.007,34 |
| 17/03/2023 | 031700 3 | 02070 10 | 07/02/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 327 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 |
| 17/03/2023 | 031700 4 | 011601 4 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 178,07 | 0,00 | 178,07 |
| 17/03/2023 | 031700 5 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 189,02 | 0,00 | 189,02 |
| 17/03/2023 | 031700 6 | 011601 4 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 420,65 | 0,00 | 420,65 |
| 17/03/2023 | 031700 7 | 03020 02 | 02/03/2023 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 20230051 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 1.333,00 | 54,64 | 1.278,36 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|--|------------------|--------------|------------------|
| 17/03/2023 | 031700 8 | 03070 05 | 07/03/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 202300112 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 165,00 | 6,20 | 158,80 |
| 17/03/2023 | 031700 9 | 03070 07 | 07/03/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 202300113 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 110,00 | 4,14 | 105,86 |
| 17/03/2023 | 031701 0 | 03070 17 | 07/03/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 202300114 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 110,00 | 4,14 | 105,86 |
| 17/03/2023 | 031701 1 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 17/03/2023 | 031701 2 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 17/03/2023 | 031701 3 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 17/03/2023 | 031701 4 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 17/03/2023 | 031701 5 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Soma: | | | | | | | 11.303,52 | 69,12 | 11.234,40 |
| 21/03/2023 | 032100 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 |
| Soma: | | | | | | | 41,85 | 0,00 | 41,85 |
| 22/03/2023 | 032200 1 | 02030 05 | 03/02/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 218657 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 22/03/2023 | 032200 2 | 01300 03 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 976 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 196,65 | 0,00 | 196,65 |
| 22/03/2023 | 032200 3 | 02060 03 | 06/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1068 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 457,91 | 0,00 | 457,91 |
| 22/03/2023 | 032200 4 | 02130 05 | 13/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1092 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 171,51 | 0,00 | 171,51 |
| 22/03/2023 | 032200 5 | 02130 07 | 13/02/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1836 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 42.435,00 | 0,00 | 42.435,00 |
| 22/03/2023 | 032200 6 | 01030 03 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 101,61 | 0,00 | 101,61 |
| 22/03/2023 | 032200 7 | 02030 06 | 03/02/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 224859 | 364177 BL MAC FNAS | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 22/03/2023 | 032200 8 | 03060 07 | 06/03/2023 | 31.945.193/0001-87 FUNERÁRIA MOURA EIRELI | 16 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 22/03/2023 | 032200 9 | 03140 09 | 14/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9328 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 22/03/2023 | 032201 0 | 03150 09 | 15/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9329 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 220,90 | 0,00 | 220,90 |
| 22/03/2023 | 032201 1 | 031301 1 | 13/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 18 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 22/03/2023 | 032201 2 | 01021 56 | 02/01/2023 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 20230059 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.830,00 | 27,45 | 1.802,55 |
| 22/03/2023 | 032201 3 | 03070 03 | 07/03/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 202300111 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 165,00 | 6,20 | 158,80 |



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

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|--|------------------|---------------|------------------|
| 22/03/2023 | 032201 4 | 01021 55 | 02/01/2023 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 20230068 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 2.461,15 | 36,93 | 2.424,22 |
| 22/03/2023 | 032201 5 | 03140 02 | 14/03/2023 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 2023040 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 3.500,00 | 52,50 | 3.447,50 |
| 22/03/2023 | 032201 6 | 03140 02 | 14/03/2023 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 202300129 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 3.500,00 | 52,50 | 3.447,50 |
| 22/03/2023 | 032201 7 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| Soma: | | | | | | | 58.101,18 | 187,04 | 57.914,14 |
| 23/03/2023 | 032300 1 | 03220 06 | 22/03/2023 | 035.890.165-07 MAYRA ANDRESSA DA COSTA WANDERLEY ALVES | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 23/03/2023 | 032300 2 | 03220 07 | 22/03/2023 | 365.779.955-91 GILVANIA ALVES DO AMORIM | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 23/03/2023 | 032300 3 | 03220 17 | 22/03/2023 | 038.846.105-54 RAYANE SANTOS MENDONCA | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 23/03/2023 | 032300 4 | 03220 18 | 22/03/2023 | 044.895.765-52 LAIS COSTA MENESES | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 23/03/2023 | 032300 5 | 03220 05 | 22/03/2023 | 015.051.925-79 CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA | | 364177 BL MAC FNAS | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 23/03/2023 | 032300 6 | 03220 03 | 22/03/2023 | 039.674.915-10 CAMILA DE MENDONÇA ANDRADE MOURA | | 364177 BL MAC FNAS | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 23/03/2023 | 032300 7 | 03220 19 | 22/03/2023 | 044.071.825-20 MELISSA BATISTA MOTA | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 23/03/2023 | 032300 8 | 02270 03 | 27/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1207 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 567,32 | 0,00 | 567,32 |
| 23/03/2023 | 032300 9 | 02270 06 | 27/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1204 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 221,40 | 0,00 | 221,40 |
| 23/03/2023 | 032301 0 | 02270 02 | 27/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1206 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 637,18 | 0,00 | 637,18 |
| 23/03/2023 | 032301 1 | 02270 05 | 27/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1208 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 172,80 | 0,00 | 172,80 |
| 23/03/2023 | 032301 2 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 23/03/2023 | 032301 3 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 23/03/2023 | 032301 4 | 01021 75 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 23/03/2023 | 032301 5 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 23/03/2023 | 032301 6 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 23/03/2023 | 032301 7 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Soma: | | | | | | | 2.703,70 | 0,00 | 2.703,70 |
| 27/03/2023 | 032700 1 | 03150 04 | 15/03/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 236937 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 792,95 | 0,00 | 792,95 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|---------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 27/03/2023 | 032700 2 | 03150 08 | 15/03/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 236941 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 983,80 | 0,00 | 983,80 |
| 27/03/2023 | 032700 3 | 03150 05 | 15/03/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 236938 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 70,10 | 0,00 | 70,10 |
| 27/03/2023 | 032700 4 | 03150 07 | 15/03/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 236940 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 318,90 | 0,00 | 318,90 |
| 27/03/2023 | 032700 5 | 03150 02 | 15/03/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 236935 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.405,30 | 0,00 | 1.405,30 |
| 27/03/2023 | 032700 6 | 03150 01 | 15/03/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 236932 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 526,00 | 0,00 | 526,00 |
| 27/03/2023 | 032700 7 | 03060 06 | 06/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1263 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 711,95 | 0,00 | 711,95 |
| 27/03/2023 | 032700 8 | 03060 04 | 06/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1262 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 209,95 | 0,00 | 209,95 |
| 27/03/2023 | 032700 9 | 03060 05 | 06/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1261 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 221,80 | 0,00 | 221,80 |
| 27/03/2023 | 032701 0 | 03060 01 | 06/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1259 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 760,03 | 0,00 | 760,03 |
| 27/03/2023 | 032701 1 | 03060 02 | 06/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1258 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 555,66 | 0,00 | 555,66 |
| 27/03/2023 | 032701 2 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 27/03/2023 | 032701 3 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 27/03/2023 | 032701 4 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| Soma: | | | | | | | 6.613,94 | 0,00 | 6.613,94 |
| 28/03/2023 | 032800 1 | 03270 01 | 27/03/2023 | 502.261.005-10 JOSEFA DE REZENDE | 2023004 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 28/03/2023 | 032800 2 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Soma: | | | | | | | 8.555,00 | 0,00 | 8.555,00 |
| 29/03/2023 | 032900 1 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 29/03/2023 | 032900 2 | 01021 75 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 29/03/2023 | 032900 3 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 29/03/2023 | 032900 4 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 29/03/2023 | 032900 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 |
| 29/03/2023 | 032900 6 | 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 |
| 29/03/2023 | 032900 7 | 01020 56 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11.030,95 | 5.433,85 | 5.597,10 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|------------|-----------|--------------|
| 29/03/2023 | 032900 8 | 01020 68 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 820,29 | 0,00 | 820,29 |
| 29/03/2023 | 032900 9 | 01020 65 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.072,00 | 0,00 | 1.072,00 |
| 29/03/2023 | 032901 0 | 01020 59 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 3.443,14 | 0,00 | 3.443,14 |
| 29/03/2023 | 032901 1 | 01270 03 | 27/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 9.266,00 | 697,23 | 8.568,77 |
| 29/03/2023 | 032901 2 | 01020 82 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.030,80 | 394,02 | 3.636,78 |
| 29/03/2023 | 032901 3 | 01020 76 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 12.502,00 | 939,36 | 11.562,64 |
| 29/03/2023 | 032901 4 | 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 |
| 29/03/2023 | 032901 5 | 01020 22 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 17.002,00 | 1.276,29 | 15.725,71 |
| 29/03/2023 | 032901 6 | 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 |
| 29/03/2023 | 032901 7 | 01020 03 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 68.789,95 | 26.311,96 | 42.477,99 |
| 29/03/2023 | 032901 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 10.293,82 | 0,00 | 10.293,82 |
| 29/03/2023 | 032901 9 | 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 |
| 29/03/2023 | 032902 0 | 01020 09 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 17.081,47 | 0,00 | 17.081,47 |
| 29/03/2023 | 032902 1 | 01020 05 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 24.107,01 | 0,00 | 24.107,01 |
| 29/03/2023 | 032902 2 | 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 |
| 29/03/2023 | 032902 3 | 010211 2 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 19.442,15 | 6.282,04 | 13.160,11 |
| 29/03/2023 | 032902 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. | 8.343,94 | 0,00 | 8.343,94 |
| 29/03/2023 | 032902 5 | 010211 6 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 1.047,17 | 0,00 | 1.047,17 |
| 29/03/2023 | 032902 6 | 010211 5 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 2.241,42 | 0,00 | 2.241,42 |
| 29/03/2023 | 032902 7 | 010211 8 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 3.726,74 | 0,00 | 3.726,74 |
| 29/03/2023 | 032902 8 | 01270 02 | 27/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 1.072,00 | 0,00 | 1.072,00 |
| 29/03/2023 | 032902 9 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 29,26 | 0,00 | 29,26 |
| 29/03/2023 | 032903 0 | 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 | 592,74 | 7.295,26 |
| 29/03/2023 | 032903 1 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 87,78 | 0,00 | 87,78 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|--------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 29/03/2023 | 032903 2 | 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 | 1.631,85 | 9.182,19 |
| 29/03/2023 | 032903 3 | 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 |
| 29/03/2023 | 032903 4 | 010201 1 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 93.250,39 | 13.253,07 | 79.997,32 |
| 29/03/2023 | 032903 5 | 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 |
| 29/03/2023 | 032903 6 | 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 |
| Soma: | | | | | | | 367.012,27 | 58.979,50 | 308.032,77 |
| 30/03/2023 | 033000 1 | 01020 52 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 19.399,95 | 5.612,64 | 13.787,31 |
| 30/03/2023 | 033000 2 | 01020 54 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.061,58 | 0,00 | 1.061,58 |
| 30/03/2023 | 033000 3 | 01020 53 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 6.337,75 | 0,00 | 6.337,75 |
| 30/03/2023 | 033000 4 | 03090 12 | 09/03/2023 | 41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 232 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 30/03/2023 | 033000 5 | 03210 09 | 21/03/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7739 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 105,30 | 0,00 | 105,30 |
| 30/03/2023 | 033000 6 | 011601 6 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 164,98 | 0,00 | 164,98 |
| 30/03/2023 | 033000 7 | 011602 3 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 164,98 | 0,00 | 164,98 |
| 30/03/2023 | 033000 8 | 03210 08 | 21/03/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7737 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 2.046,87 | 0,00 | 2.046,87 |
| 30/03/2023 | 033000 9 | 03210 07 | 21/03/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7735 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 42,12 | 0,00 | 42,12 |
| 30/03/2023 | 033001 0 | 03150 03 | 15/03/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 236936 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 385,20 | 0,00 | 385,20 |
| 30/03/2023 | 033001 1 | 01250 05 | 25/01/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7742 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 105,30 | 0,00 | 105,30 |
| 30/03/2023 | 033001 2 | 03210 04 | 21/03/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7733 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 30/03/2023 | 033001 3 | 01021 29 | 02/01/2023 | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 235,48 | 0,00 | 235,48 |
| 30/03/2023 | 033001 4 | 03210 03 | 21/03/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7732 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 105,30 | 0,00 | 105,30 |
| 30/03/2023 | 033001 5 | 02130 12 | 13/02/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1855 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 46.420,00 | 0,00 | 46.420,00 |
| 30/03/2023 | 033001 6 | 03090 30 | 09/03/2023 | 41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 233 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 550,00 | 0,00 | 550,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 30/03/2023 | 033001 7 | 03210 06 | 21/03/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7734 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.700,21 | 0,00 | 1.700,21 |
| 30/03/2023 | 033001 8 | 03210 05 | 21/03/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7736 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 157,95 | 0,00 | 157,95 |
| 30/03/2023 | 033001 9 | 01250 10 | 25/01/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7741 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 30/03/2023 | 033002 0 | 031301 1 | 13/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 17 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 30/03/2023 | 033002 1 | 03200 07 | 20/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 19 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 30/03/2023 | 033002 2 | 03280 01 | 28/03/2023 | 079.982.415-19 RAQUEL DOS SANTOS MENESES | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 30/03/2023 | 033002 3 | 03280 02 | 28/03/2023 | 043.829.925-67 MICAEL SANTOS LIMA | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 30/03/2023 | 033002 4 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 30/03/2023 | 033002 5 | 011600 1 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 30/03/2023 | 033002 6 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 81.172,47 | 5.635,56 | 75.536,91 |
| 31/03/2023 | 033100 1 | 01250 06 | 25/01/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7740 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 147,42 | 0,00 | 147,42 |
| Soma: | | | | | | | 147,42 | 0,00 | 147,42 |
| Total Geral: | | | | | | | 584.912,56 | 65.477,76 | 519.434,80 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 255 | | |

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 01/03/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 2.000,00 | 7,20 | 1.992,80 |
| 01/03/2023 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
| | Soma: | 2.007,20 | 7,20 | 2.000,00 |
| 02/03/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 02/03/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02/03/2023 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 263,87 | 0,00 | 263,87 |
| | Soma: | 3.563,87 | 0,00 | 3.563,87 |
| 06/03/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 13.259,72 | 0,00 | 13.259,72 |
| | Soma: | 13.259,72 | 0,00 | 13.259,72 |
| 07/03/2023 | 21881010801 # Iss | 22,92 | 0,00 | 22,92 |
| 07/03/2023 | 21881011304 # Sepumi | 156,91 | 0,00 | 156,91 |
| 07/03/2023 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.837,55 | 0,00 | 10.837,55 |
| 07/03/2023 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 1.705,13 | 0,00 | 1.705,13 |
| | Soma: | 12.722,51 | 0,00 | 12.722,51 |
| 08/03/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 08/03/2023 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 2.256,77 | 0,00 | 2.256,77 |
| | Soma: | 2.506,77 | 0,00 | 2.506,77 |
| 09/03/2023 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 09/03/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 09/03/2023 | 21881010801 # Iss | 44,42 | 0,00 | 44,42 |
| | Soma: | 1.145,02 | 0,00 | 1.145,02 |
| 10/03/2023 | 21881010801 # Iss | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
| 10/03/2023 | 21881010801 # Iss (ANULAÇÃO) | -0,67 | 0,00 | -0,67 |
| | Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 2.000,00 | 7,20 | 1.992,80 |
| 13/03/2023 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
| | Soma: | 2.007,20 | 7,20 | 2.000,00 |
| 14/03/2023 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 263,87 | 0,00 | 263,87 |
| 14/03/2023 | 21881010801 # Iss | 11,46 | 0,00 | 11,46 |
| | Soma: | 275,33 | 0,00 | 275,33 |
| 17/03/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 17/03/2023 | 21881010801 # Iss | 69,12 | 0,00 | 69,12 |
| | Soma: | 1.119,12 | 0,00 | 1.119,12 |
| 20/03/2023 | 21881010201 # Inss | 7.943,55 | 0,00 | 7.943,55 |
| | Soma: | 7.943,55 | 0,00 | 7.943,55 |
| 22/03/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 16.245,00 | 295,70 | 15.949,30 |
| 22/03/2023 | 21881010401 # Irrf | 6.364,72 | 0,00 | 6.364,72 |
| 22/03/2023 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 386,06 | 0,00 | 386,06 |
| 22/03/2023 | 21881010801 # Iss | 96,68 | 0,00 | 96,68 |
| | Soma: | 23.092,46 | 295,70 | 22.796,76 |
| 23/03/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 23/03/2023 | 21881010401 # Irrf | 7.756,55 | 0,00 | 7.756,55 |
| | Soma: | 8.056,55 | 0,00 | 8.056,55 |
| 24/03/2023 | 21881010401 # Irrf | 3.001,19 | 0,00 | 3.001,19 |
| | Soma: | 3.001,19 | 0,00 | 3.001,19 |
| 27/03/2023 | 21881010401 # Irrf (ANULAÇÃO) | -1.791,05 | 0,00 | -1.791,05 |
| | Soma: | -1.791,05 | 0,00 | -1.791,05 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

MARÇO/2023

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 28/03/2023 | 21881010401 # Irrf | 1.761,05 | 0,00 | 1.761,05 |
| | Soma: | 1.761,05 | 0,00 | 1.761,05 |
| 29/03/2023 | 113810800 # Salário Família | 1.674,96 | 0,00 | 1.674,96 |
| 29/03/2023 | 113810900 # Salário Maternidade | 1.215,20 | 0,00 | 1.215,20 |
| | Soma: | 2.890,16 | 0,00 | 2.890,16 |
| 30/03/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 30/03/2023 | 21881010801 # Iss | 22,92 | 0,00 | 22,92 |
| | Soma: | 572,92 | 0,00 | 572,92 |
| 31/03/2023 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 28,96 | 0,00 | 28,96 |
| 31/03/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | Soma: | 378,96 | 0,00 | 378,96 |
| Total Geral: | | 84.512,53 | 310,10 | 84.202,43 |
| Total Registros: | | 39 | | |

Data: 31/03/2023

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

MARÇO/2023

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | | |
| 113810800 - Salário Família | 9.624,28 | 0,00 | 616,13 | 0,00 | 0,00 | 1.674,96 | 8.564,53 | 0,00 | 3.428,01 | 11.299,24 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 21.632,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,20 | 7.243,65 | 0,00 | 0,00 | 22.847,48 |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 243,92 | 133,67 | 448,28 | 0,00 | 0,00 | 29,56 | 322,48 | 0,00 | 0,00 | 139,81 |
| Soma: | 31.500,48 | 133,67 | 1.064,41 | 0,00 | 0,00 | 2.919,72 | 16.130,66 | 0,00 | 3.428,01 | 34.286,53 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 234.563,04 | 33.459,45 | 98.899,48 | 0,00 | 0,00 | 7.943,55 | 11.818,85 | 0,00 | 0,00 | 260.078,94 |
| 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 | 39.187,54 | 17.225,61 | 50.498,89 | 0,00 | 0,00 | 18.883,51 | 47.931,77 | 1.791,05 | 1.791,05 | 39.320,69 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 66,00 | 928,20 | 1.286,72 | 0,00 | 0,00 | 928,20 | 1.286,72 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 21881010801 - Iss | 231,00 | 267,52 | 495,83 | 0,00 | 0,00 | 268,19 | 496,50 | 0,67 | 0,67 | 231,00 |
| 21881011304 - Sepumi | 483,87 | 167,38 | 486,32 | 0,00 | 0,00 | 156,91 | 372,45 | 0,00 | 0,00 | 494,34 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.837,58 | 9.673,09 | 31.187,39 | 0,00 | 0,00 | 10.837,55 | 32.556,08 | 0,00 | 365,03 | 9.673,12 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | 3.961,90 | 11.885,70 | 0,00 | 0,00 | 3.961,90 | 11.885,70 | 0,00 | 0,00 | 3.961,90 |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | 175,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,67 |
| Soma: | 290.210,05 | 65.683,15 | 194.740,33 | 0,00 | 0,00 | 42.979,81 | 106.348,07 | 1.791,72 | 2.156,75 | 314.705,11 |
| Total Geral: | 321.710,53 | 65.816,82 | 195.804,74 | 0,00 | 0,00 | 45.899,53 | 122.478,73 | 1.791,72 | 5.584,76 | 348.991,64 |

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: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|-------------------------|---|--|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | | |
| Exercício: 2018 | | | | | | | | | | |
| 381 25/07/2018 | 00200.100200.2080.33903000 -16600000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| Soma do Ano 2018 | | | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | | | |
| 912001 12/09/2019 | 04.0402.2107.31909400- 15000000 | LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
| 912002 12/09/2019 | 04.0402.2107.31909400- 15000000 | VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18 | 2.671,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,98 |
| 917003 17/09/2019 | 04.0402.2107.31909400- 15000000 | VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13 | 982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,19 |
| 1125004 25/11/2019 | 04.0402.2107.31909400- 15000000 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44 | 2.124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,47 |
| Soma do Ano 2019 | | | 6.732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.732,64 |
| Exercício: 2020 | | | | | | | | | | |
| 102022 02/01/2020 | 04.0402.2121.33903900- 16690000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 362,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,18 |
| 207002 07/02/2020 | 04.0402.2107.33903900- 15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 401001 01/04/2020 | 04.0402.2107.33903900- 15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 908007 08/09/2020 | 04.0402.2108.33903900- 16600000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,49 |
| Soma do Ano 2020 | | | 1.400,67 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,67 |
| Exercício: 2021 | | | | | | | | | | |
| 104013 04/01/2021 | 04.0402.2110.33903900- 16600000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79 | 243,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 4.291,28 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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 |
| Soma do Ano 2021 | | | 9.040,77 | 1.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,77 |

Exercício: 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|-----------|------------|----------|-----------|------|------|------------|
| 103069 03/01/2022 | 04.0401.2102.33903600-15000000 | RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90 | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103071 03/01/2022 | 04.0402.2107.33904000-15000000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 673,45 | 673,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217001 17/02/2022 | 04.0401.2103.33903900-15000000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 0,00 | 3.800,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 222005 22/02/2022 | 04.0402.1131.44905100-16650000 | CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 225001 25/02/2022 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20 | 1.154,00 | 0,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.448,10 | 4.448,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304018 04/03/2022 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 10.512,99 | 0,00 | 6.773,55 | 10.512,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: MARÇO/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 | 400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 586,62 |
| 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 | 210,62 | 210,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.400,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 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 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103009 03/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | CINTIA DA SILVA SIQUEIRA - 027.108.485-54 | 0,00 | 1.750,00 | 350,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 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 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 700,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1121007 21/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



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

Exercício Até: MARÇO/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 | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1123003 23/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08 | 0,00 | 1.750,00 | 700,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1124005 24/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15 | 350,00 | 1.750,00 | 350,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1129002 29/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10 | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1129003 29/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58 | 0,00 | 1.750,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 9.875,00 | 9.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2022 | | | 53.323,68 | 735.018,25 | 40.404,72 | 74.691,55 | 0,00 | 1.600,00 | 712.050,38 |

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 | 77.344,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.344,62 |
| 102002 02/01/2023 | 04.0401.2106.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102003 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 609.471,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.471,17 |
| 102004 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.834,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.834,61 |
| 102005 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 183.661,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.661,28 |
| 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 | 79.483,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.483,22 |
| 102008 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 11.025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,60 |
| 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 | 1.596,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,94 |
| 102011 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 939.052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.052,08 |
| 102012 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 56.636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.636,40 |
| 102013 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 78.756,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.756,95 |
| 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 | 105.000,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,66 |
| 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 | 3.973,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.973,86 |
| 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 | 126.017,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.017,43 |
| 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: MARÇO/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 | 31.613,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.613,72 |
| 102046 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 8.441,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.441,43 |
| 102047 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.979,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,63 |
| 102048 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 13.776,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.776,67 |
| 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 | 3.359,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359,42 |
| 102052 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 180.460,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.460,15 |
| 102053 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 53.386,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.386,25 |
| 102054 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 8.862,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.862,48 |
| 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 | 18.415,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.415,23 |
| 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: MARÇO/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 | 191.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.015,86 |
| 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 |
| 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 | 31.098,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.098,13 |
| 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 | 304.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.860,00 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

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

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

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102112 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 191.190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.190,49 |
| 102113 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 63.130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.130,08 |
| 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 | 17.246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.246,24 |
| 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 | 0,00 | 2.053,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053,80 |
| 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 |
| 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 |



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

Exercício Até: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 2.395,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,01 |
| 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 |
| 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 |



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

Exercício Até: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102155 02/01/2023 | 04.0402.2107.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 4.886,30 | 19.761,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.647,50 |
| 102156 02/01/2023 | 04.0401.2102.33903500-15000000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 3.660,00 | 14.640,00 | 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 | 832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,60 |
| 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 | 3.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.178,00 |
| 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 | 1.574,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,50 |
| 102174 02/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
| 102175 02/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |



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

Exercício Até: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 1.413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,50 |
| 102182 02/01/2023 | 04.0402.2122.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.202,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.202,63 |
| 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 | 1.484,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,34 |
| 103004 03/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 103007 03/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 103016 03/01/2023 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 1.791,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,32 |
| 103017 03/01/2023 | 04.0402.1131.44905100-16650000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 104005 04/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 104006 04/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 106001 06/01/2023 | 04.0401.2102.33903600-15000000 | RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 116001 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 873,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,50 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 116013 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 4.333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,24 |
| 116014 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.641,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,83 |
| 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 | 0,00 | 2.726,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,49 |



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

Exercício Até: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 116018 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23 | 0,00 | 21.942,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.942,96 |
| 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 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 116023 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 3.336,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336,82 |
| 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: **MARÇO/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 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 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 |
| 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 |
| 127004 27/01/2023 | 04.0402.2111.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 23.401,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.401,84 |
| 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 | 229,00 | 1.832,00 | 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 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| 203005 03/02/2023 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 290,00 | 1.160,00 | 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 | 580,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| 207006 07/02/2023 | 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 |



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

Exercício Até: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 213011 13/02/2023 | 04.0401.2103.33903200-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 158.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.250,00 |
| 213012 13/02/2023 | 04.0401.2103.33903200-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,00 |
| 223003 23/02/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 228,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,72 |
| 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 |
| 227004 27/02/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,75 |
| 302001 02/03/2023 | 04.0401.2101.33903900-15000000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |
| 302006 02/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 302008 02/03/2023 | 04.0401.2101.33903000-15000000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,50 |
| 306003 06/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 227,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,14 |
| 307001 07/03/2023 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 284,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,97 |
| 307002 07/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 |
| 307004 07/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,00 |
| 307006 07/03/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,50 |
| 307008 07/03/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 |
| 307009 07/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 307010 07/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 3.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,00 |
| 307011 07/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 307012 07/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |



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

Exercício Até: **MARÇO/2023**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 307013 07/03/2023 | 04.0402.2114.33903000-16600000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 307014 07/03/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,00 |
| 307015 07/03/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 307016 07/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 309004 09/03/2023 | 04.0402.2107.33903000-15000000 | LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71 | 133,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,79 |
| 309005 09/03/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
| 309006 09/03/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
| 309007 09/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
| 309008 09/03/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
| 309009 09/03/2023 | 04.0402.2113.44905200-16600000 | AR6 LICITACOES LTDA - 43.727.845/0001-96 | 2.367,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,09 |
| 309013 09/03/2023 | 04.0402.2110.44905200-16600000 | PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| 309015 09/03/2023 | 04.0402.2108.44905200-16600000 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51 | 5.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.616,00 |
| 309024 09/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52 | 0,00 | 397,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,96 |
| 309025 09/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52 | 0,00 | 397,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,96 |
| 309026 09/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 1.238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,31 |
| 309033 09/03/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | AR6 LICITACOES LTDA - 43.727.845/0001-96 | 0,00 | 3.833,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833,09 |
| 313001 13/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 938,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,93 |
| 313002 13/03/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 432,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,30 |
| 313003 13/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 257,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,38 |
| 313004 13/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,73 |
| 313005 13/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 222,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,51 |

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

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 314001 14/03/2023 | 04.0402.2108.33903600-15000000 | LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30 | 0,00 | 4.186,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.186,62 |
| 314002 14/03/2023 | 04.0401.2102.33903500-15000000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 3.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 314004 14/03/2023 | 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 |
| 314005 14/03/2023 | 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 |
| 314006 14/03/2023 | 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 |
| 314007 14/03/2023 | 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 |
| 314008 14/03/2023 | 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 |
| 314009 14/03/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 4.197,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,10 |
| 314010 14/03/2023 | 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 |
| 314011 14/03/2023 | 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 |
| 314012 14/03/2023 | 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 |
| 314018 14/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | 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 |
| 315006 15/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,50 |
| 315009 15/03/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.656,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,75 |
| 315010 15/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 110,45 | 773,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,60 |
| 315011 15/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 1.546,30 | 26.949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.496,10 |
| 315012 15/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 315013 15/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 315014 15/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
| 315015 15/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| 315016 15/03/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 |

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

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 315017 15/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 |
| 315018 15/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
| 315019 15/03/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 |
| 316001 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 316002 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 316003 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 316004 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 316005 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 316006 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 316007 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 860,00 | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 316008 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 316009 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 6.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 |
| 316010 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 316011 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 16.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.164,00 |
| 316012 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 5.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.388,00 |
| 316013 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 15.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.660,00 |
| 316014 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,00 |
| 317001 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,00 |
| 317002 17/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 6.112,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.112,70 |
| 317003 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 1.519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,20 |
| 317004 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 1.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 |



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

Exercício Até: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 317005 17/03/2023 | 04.0402.2114.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 1.719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,20 |
| 317006 17/03/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 1.941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| 317007 17/03/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 2.232,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,10 |
| 317009 17/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 1.720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,80 |
| 317010 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 3.585,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,51 |
| 317011 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 2.982,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,85 |
| 317012 17/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 18.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.064,10 |
| 317013 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 2.194,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,08 |
| 317014 17/03/2023 | 04.0402.2114.33903000-16600000 | MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 4.253,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.253,10 |
| 317015 17/03/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 |
| 317016 17/03/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 9.402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.402,20 |
| 317017 17/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 2.980,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,33 |
| 320001 20/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 46,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,98 |
| 320002 20/03/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 42,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,98 |
| 320003 20/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 |
| 320004 20/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 |
| 320005 20/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 130,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,79 |
| 320006 20/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,72 |
| 320007 20/03/2023 | 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 |
| 321001 21/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77 | 2.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,00 |
| 321002 21/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77 | 10.774,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.774,60 |



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

Exercício Até: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 321010 21/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 1.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,03 |
| 321011 21/03/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 321012 21/03/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 322008 22/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 322009 22/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 322010 22/03/2023 | 04.0401.2102.31909400-15000000 | MARIA BERNADETE DA CUNHA SANTOS - 199.606.035-04 | 692,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,82 |
| 322011 22/03/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |
| 322012 22/03/2023 | 04.0402.2108.33903900-16600000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| 322013 22/03/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| 322014 22/03/2023 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 1.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,00 |
| 322015 22/03/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
| 322016 22/03/2023 | 04.0402.2111.33903900-16600000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 |
| 323001 23/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 4.351,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.351,86 |
| 323002 23/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 1.918,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,70 |
| 323003 23/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 1.251,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,94 |
| 323004 23/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 1.922,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922,36 |
| 323005 23/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 1.758,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,78 |
| 324001 24/03/2023 | 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 |
| 327002 27/03/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,02 |
| 327003 27/03/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,50 |
| 327004 27/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 91,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,47 |



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

Exercício Até: MARÇO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 327005 27/03/2023 | 04.0402.2110.33903000- 16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,80 |
| 327006 27/03/2023 | 04.0402.2108.33903000- 16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 128,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,38 |
| 327007 27/03/2023 | 04.0402.2108.33903000- 16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,88 |
| 327008 27/03/2023 | 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 |
| 328003 28/03/2023 | 04.0401.2103.33903900- 15000000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 0,00 | 42.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.160,00 |
| Soma do Ano 2023 | | | 275.441,36 | 6.839.434,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.114.875,52 |
| Total Geral | | | 346.015,12 | 7.581.052,41 | 40.404,72 | 76.091,55 | 0,00 | 1.600,00 | 7.849.375,98 |

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

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

MARÇO/2023

DECRETO 100/2023

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 | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| Total Geral: | 5.000,00 |

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

| | |
|--|----------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| Total Geral: | 5.000,00 |

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 103/2023

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 | |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 33903200 - 16610000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| Total Geral: | 5.000,00 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| Total Geral: | 5.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de março de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 106/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200,00
(DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|--------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33904000 - 16693110 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| Soma da Ação: | | 200,00 |
| Soma da Unidade: | | 200,00 |
| Total Geral: | | 200,00 |

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

| | | |
|---|--|--------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903900 - 16693110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| Soma da Ação: | | 200,00 |
| Soma da Unidade: | | 200,00 |
| Total Geral: | | 200,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 113/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ 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 | |
| 44905200 - 16610000 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 10.000,00 |
| Soma da Unidade: | 10.000,00 |
| Total Geral: | 10.000,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 10.000,00 |
| Soma da Unidade: | 10.000,00 |
| Total Geral: | 10.000,00 |

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 116/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ 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 | |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 33903200 - 16610000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 10.000,00 |
| Soma da Unidade: | 10.000,00 |
| Total Geral: | 10.000,00 |

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

| | |
|--|------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 10.000,00 |
| Soma da Unidade: | 10.000,00 |
| Total Geral: | 10.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de março de 2023.

Osani dos S. Costa

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



DECRETO 122/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|---|---|------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 50.000,00 |
| 33903200 - 16610000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 90.000,00 |
| Soma da Ação: | | 140.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 140.000,00 |
| Total Geral: | | 140.000,00 |

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

| | | |
|---|---|------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 |
| Soma da Ação: | | 50.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 90.000,00 |
| Soma da Ação: | | 90.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 140.000,00 |
| Total Geral: | | 140.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de março de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 126/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | 1.000,00 |
| Total Geral: | 1.000,00 |

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

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de março de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 128/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 90.000,00
(NOVENTA 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:

| | | |
|---|---|------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.300,00 |
| Soma da Ação: | | 3.300,00 |
| Soma da Unidade: | | 3.300,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 100,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33901400 - 16600000 | Diárias - Civil | 600,00 |
| Soma da Ação: | | 600,00 |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 85.000,00 |
| Soma da Ação: | | 85.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 86.700,00 |
| Total Geral: | | 90.000,00 |

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

| | | |
|---|---------------------|------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 3.300,00 |
| Soma da Ação: | | 3.300,00 |
| Soma da Unidade: | | 3.300,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 86.700,00 |
| Soma da Ação: | | 86.700,00 |
| Soma da Unidade: | | 86.700,00 |
| Total Geral: | | 90.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de março de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 133/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS 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 | |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 33904800 - 16610000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 8.500,00 |
| Soma da Ação: | 8.500,00 |
| Soma da Unidade: | 8.500,00 |
| Total Geral: | 8.500,00 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 8.500,00 |
| Soma da Ação: | 8.500,00 |
| Soma da Unidade: | 8.500,00 |
| Total Geral: | 8.500,00 |

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 138/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.300,00
(TRINTA E TRÊS MIL E 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:

| | | |
|--|--|------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.000,00 |
| Soma da Ação: | | 33.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 33.000,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 300,00 |
| Soma da Ação: | | 300,00 |
| Soma da Unidade: | | 300,00 |
| Total Geral: | | 33.300,00 |

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

| | | |
|---|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300,00 |
| Soma da Ação: | | 300,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 33.000,00 |
| Soma da Ação: | | 33.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 33.300,00 |
| Total Geral: | | 33.300,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de março de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 141/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.000,00
(VINTE E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000,00 |
| Soma da Ação: | 28.000,00 |
| Soma da Unidade: | 28.000,00 |
| Total Geral: | 28.000,00 |

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

| | |
|--|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 28.000,00 |
| Soma da Ação: | 28.000,00 |
| Soma da Unidade: | 28.000,00 |
| Total Geral: | 28.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de março de 2023.

Osanir dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE | 697,04 | 295,00 | 490,30 | 892,34 |
| CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 409,18 | 0,00 | 159,00 | 568,18 |
| Soma: | 1.106,22 | 295,00 | 649,30 | 1.460,52 |
| 1111200003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 0,00 | 0,00 | 589,49 | 589,49 |
| Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 9.860,59 | 0,00 | 0,00 | 9.860,59 |
| Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 41.109,14 | 0,00 | 0,00 | 41.109,14 |
| Soma: | 50.969,73 | 0,00 | 589,49 | 51.559,22 |
| 11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS | 110.169,32 | 0,00 | 0,00 | 110.169,32 |
| Soma: | 110.169,32 | 0,00 | 0,00 | 110.169,32 |
| 1111509903 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | 44,93 | 0,00 | 0,00 | 44,93 |
| BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | 42,97 | 0,00 | 0,00 | 42,97 |
| BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | 14,43 | 0,00 | 0,00 | 14,43 |
| BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 11.998,85 | 0,00 | 0,00 | 11.998,85 |
| BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 91.437,43 | 0,00 | 0,00 | 91.437,43 |
| BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS | 9.576,73 | 0,00 | 0,00 | 9.576,73 |
| Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.146,99 | 0,00 | 0,00 | 1.146,99 |
| Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 9.793,54 | 0,00 | 0,00 | 9.793,54 |
| BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI | 2.976,64 | 0,00 | 0,00 | 2.976,64 |
| BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | 68,55 | 0,00 | 0,00 | 68,55 |
| BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | 163.012,47 | 0,00 | 0,00 | 163.012,47 |
| BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 268.913,05 | 0,00 | 0,00 | 268.913,05 |
| BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT | 1.938,79 | 0,00 | 0,00 | 1.938,79 |
| BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 258.648,99 | 0,00 | 0,00 | 258.648,99 |
| BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 311.838,08 | 0,00 | 0,00 | 311.838,08 |
| Soma: | 1.131.452,44 | 0,00 | 0,00 | 1.131.452,44 |
| Total Geral: 1.293.697,71 295,00 1.238,79 1.294.641,50 | | | | |

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 697,04 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 697,04 + | | |

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 19/03/2023 a 03/04/2023**

Saldo Anterior: 697,04

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------------|

Nenhum lançamento para o período

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

Via internet

Cliente

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Emitido em
03/04/2023 - 09:16:04

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

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 113160 | CRED TEV | 2700.00 | 6218.18 |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 113300 | ENVIO TEV | -220.00 | 5998.18 |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 113310 | ENVIO TEV | -174.00 | 5824.18 |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 213380 | ENVIO TEV | -700.00 | 5124.18 |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 213390 | ENVIO TEV | -350.00 | 4774.18 |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 213390 | ENVIO TEV | -350.00 | 4424.18 |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 213400 | ENVIO TEV | -300.00 | 4124.18 |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 213400 | ENVIO TEV | -350.00 | 3774.18 |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 213400 | ENVIO TEV | -350.00 | 3424.18 |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 213410 | ENVIO TEV | -350.00 | 3074.18 |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 713190 | CRED TEV | 9332.05 | 12406.23 |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 713550 | TEV MESM T | -9332.05 | 3074.18 |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 813100 | ENVIO TEV | -250.00 | 2824.18 |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 913310 | ENVIO TEV | -700.00 | 2124.18 |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 913310 | ENVIO TEV | -300.00 | 1824.18 |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 171501 | ENVIO TEV | -350.00 | 1474.18 |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 171501 | ENVIO TEV | -350.00 | 1124.18 |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 231417 | ENVIO TEV | -220.00 | 904.18 |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 231418 | ENVIO TEV | -220.00 | 684.18 |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 000000 | MANUT CTA | -55.00 | 629.18 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291324 | CRED TEV | 233154.69 | 233783.87 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291341 | TEV MESM T | -29711.02 | 204072.85 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291342 | TEV MESM T | -87.78 | 203985.07 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291342 | TEV MESM T | -29.26 | 203955.81 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291342 | TEV MESM T | -9182.19 | 194773.62 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291342 | TEV MESM T | -7474.72 | 187298.90 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291343 | TEV MESM T | -50.82 | 187248.08 |

| Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023 | | | | | |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291343 | TEV MESM T | -95762.81 | 91485.27 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291343 | TEV MESM T | -90779.09 | 706.18 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291343 | TEV MESM T | -9.24 | 696.94 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 291344 | TEV MESM T | -67.76 | 629.18 |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 301310 | CRED TEV | 650.00 | 1279.18 |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 301252 | ENVIO TEV | -300.00 | 979.18 |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 301410 | ENVIO TEV | -110.00 | 869.18 |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 301410 | ENVIO TEV | -110.00 | 759.18 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 311258 | ENVIO TEV | -350.00 | 409.18 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331030819171218011
03/04/2023 08:34:41**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 13:21 ITNET LTDA | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| 06/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 13:21 COMERCIAL P A NOSSO AMIG | 550.278.000.029.408 | 4.448,10 D | |
| 06/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 13:21 DISTRIBUIDORA D F EIRELI | 553.361.000.038.114 | 673,45 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | 30.601 | 210,62 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA | 30.602 | 6.773,55 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO | 30.603 | 1.154,00 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 30.604 | 310,77 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023 | 880.651.100.029.017 | 11,50 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023 | 880.651.100.029.018 | 11,50 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023 | 880.651.100.029.019 | 11,50 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023 | 880.651.100.029.020 | 11,50 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.906,49 C | 0,00 C |
| 07/03/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | 200.007 | 954,55 C | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 30.701 | 954,55 D | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 30.702 | 365,06 D | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.402 | 11,50 D | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.403 | 11,50 D | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 388,06 C | 0,00 C |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA | 30.801 | 954,55 D | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.594 | 11,50 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 08/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 966,05 C | 0,00 C |
| 09/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 13:35 ITNET LTDA | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA | 30.901 | 400,00 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023 | 810.681.100.106.064 | 11,50 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 701,50 C | 0,00 C |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | 31.701 | 6.007,34 D | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2023 | 820.761.100.197.182 | 11,50 D | |
| 17/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.018,84 C | 0,00 C |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 32.001 | 2.783,89 D | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 32.002 | 1.380,78 D | |
| 20/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.164,67 C | 0,00 C |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 04489576552 LAIS COSTA MENESE | 32.301 | 110,00 D | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03884610554 RAYANE SANTOS MEN | 32.302 | 110,00 D | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2023 | 810.821.100.185.418 | 11,50 D | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2023 | 810.821.100.185.419 | 11,50 D | |
| 23/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 243,00 C | 0,00 C |
| 24/03/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 1.266.068.000.027 | 21.744,82 C | |
| 24/03/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 1.266.752.000.025 | 30.359,85 C | |
| 24/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/03 10:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.791,05 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 50.313,62 D | 0,00 C |
| 27/03/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/03 12:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.791,05 C | |
| 27/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/03 13:16 COMERCIAL P A NOSSO AMIG | 550.278.000.029.408 | 1.405,30 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 385,75 D | 0,00 C |
| 28/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/03 15:52 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.761,05 D | |
| 28/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.761,05 C | 0,00 C |
| 29/03/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.006 | 21.186,64 C | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 4057 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 32.901 | 21.186,64 D | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 32.902 | 17.178,68 D | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2023 | 810.881.100.226.603 | 11,50 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.881.100.226.604 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 29/03/2023 | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.201,68 C | 0,00 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | 33.001 | 21.186,64 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.002 | 105,30 D | |
| | | | 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.265.496 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 30/03/2023 | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.265.497 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 30/03/2023 | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.314,94 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | 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**G331030819171218014
03/04/2023 08:36:11**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 13:21 ITNET LTDA | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 290,00 C | 0,00 C |
| 07/03/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | 400.008 | 1.302,22 C | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 30.701 | 1.302,22 D | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 30.702 | 1.140,44 D | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.406 | 11,50 D | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.407 | 11,50 D | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.163,44 C | 0,00 C |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA | 30.801 | 1.302,22 D | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.596 | 11,50 D | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.313,72 C | 0,00 C |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | 31.301 | 110,45 D | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2023 | 890.721.100.045.403 | 11,50 D | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 121,95 C | 0,00 C |
| 20/03/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 32.001 | 292,95 D | |
| 20/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 292,95 C | 0,00 C |
| 22/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:25 ITNET LTDA | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 290,00 C | 0,00 C |
| 23/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03967491510 CAMILA DE MENDONC | 32.301 | 110,00 D | |
| 23/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01505192579 CARLA PATRICIA SA | 32.302 | 110,00 D | |
| 23/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2023 | 810.821.100.185.422 | 11,50 D | |
| 23/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.821.100.185.423 | 11,50 D | |

Cobrança referente 23/03/2023

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 243,00 C | 0,00 C |
| 24/03/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.267.243.000.004 | 4.524,41 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/03/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.267.574.000.002 | 610,79 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/03/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.268.415.000.009 | 1.990,74 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/03/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.269.198.000.011 | 7.239,05 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1.141,36 D | |
| | | | 24/03 10:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 24/03/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 13.223,63 D | 0,00 C |
| 29/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | 32.901 | 3.672,87 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.881.100.226.608 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 29/03/2023 | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.684,37 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 42,57 | | | 37,741924 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 42,97 | | | 37,741924 | | 37,741924 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 42,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,40 |
| SALDO ATUAL = | 42,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 9.860,59 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 1.146,99 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 11.007,58 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 1.146,99 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 9.426,14

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 07/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 285,70 - | 9.140,44 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 218,30 - | 8.922,14 + |
| | | 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA. | | | |
| 09/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 353,35 - | 8.568,79 + |
| | | 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA. | | | |
| 20/03/2023 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 68340 | 697,23 - | 7.871,56 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 110,45 - | 7.761,11 + |
| 23/03/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 2.217,00 + | 9.978,11 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 23/03/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 5.173,00 + | 15.151,11 + |
| 27/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 318,90 - | 14.832,21 + |
| 29/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.971,62 - | 9.860,59 + |

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 | 41.109,14 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 9.793,54 + | | |
| ▼ 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 | | |
| Disponível para saque | 50.902,68 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 9.793,54 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 52.546,33

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 07/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 297,20 - | 52.249,13 + |
| 07/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 228,00 - | 52.021,13 + |
| 07/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 11,46 - | 52.009,67 + |
| 07/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 558,54 - | 51.451,13 + |
| 07/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 11,46 - | 51.439,67 + |
| 07/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 558,54 - | 50.881,13 + |
| 07/03/2023 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 38685 | 228,00 + | 51.109,13 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 08/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 228,00 - | 50.881,13 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.237,50 - | 48.643,63 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 600,00 - | 48.043,63 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA. | 994004 | 1.303,83 - | 46.739,80 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 11,46 - | 46.728,34 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 558,54 - | 46.169,80 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 558,54 - | 45.611,26 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 11,46 - | 45.599,80 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 11,46 - | 45.588,34 + |
| 09/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 558,54 - | 45.029,80 + |
| 14/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 11,46 - | 45.018,34 + |
| 14/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 558,54 - | 44.459,80 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 220,90 - | 44.238,90 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 6,20 - | 44.232,70 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 994003 | 158,80 - | 44.073,90 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 11,46 - | 44.062,44 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 558,54 - | 43.503,90 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.900,00 - | 41.603,90 + |
| 23/03/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 17.195,00 + | 58.798,90 + |
| 23/03/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 4.155,00 + | 62.953,90 + |
| 27/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 792,95 - | 62.160,95 + |
| 28/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 8.500,00 - | 53.660,95 + |
| 29/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 8.748,23 - | 44.912,72 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA | 994004 | 108,00 - | 44.804,72 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA | 994004 | 157,95 - | 44.646,77 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA | 994004 | 1.700,21 - | 42.946,56 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 11,46 - | 42.935,10 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 11,46 - | 42.923,64 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 558,54 - | 42.365,10 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 550,00 - | 41.815,10 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 558,54 - | 41.256,56 + |
| 31/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA | 994003 | 147,42 - | 41.109,14 + |

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336030916428199019
03/04/2023 09:27:12**Cliente - Conta atual**Agência 278-X
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|--------------|--------|
| 03/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.410.253.000.028 | 110.169,32 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 110.169,32 D | |
| 31/03/2023 | | 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

G337031032806892008
03/04/2023 10:35:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 31/03/2023 | APLICAÇÃO | 110.169,32 | | | 96.763,082839 | 1,138547024 | 96.763,082839 |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 110.169,32 | | | 96.763,082839 | | 96.763,082839 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 110.169,32 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 110.169,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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**G331030819171218007
03/04/2023 08:28:50**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 27/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 4.790,00 C | |
| | | | | 01/03 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 01/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 7,20 D | |
| | | | | 01/03 13:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 01/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.030.771 | 1.992,80 D | |
| | | | | 01/03 13:26 JOSE ADILSON SANTOS | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 2.790,00 D | 0,00 C |
| 02/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 263,87 D | |
| | | | | 02/03 13:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 02/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.041.005 | 3.736,13 D | |
| | | | | 02/03 13:35 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | | | |
| 02/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.044.501 | 250,00 D | |
| | | | | 02/03 13:35 JOSEFA EDINALVA SANTOS | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 30.201 | 235,48 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.202 | 300,00 D | |
| | | | | 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.611.100.096.757 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2023 | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.796,98 C | 0,00 C |
| 07/03/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 156,91 C | |
| | | | | 07/03 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.701 | 53,51 D | |
| | | | | 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.702 | 103,40 D | |
| | | | | 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.661.200.132.400 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/03/2023 | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.661.200.132.401 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/03/2023 | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 23,00 C | 0,00 C |
| 09/03/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 6.000,00 C | |
| | | | | 09/03 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.901 | 68,76 D | |
| | | | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 5.931,24 D | 0,00 C |
| 13/03/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 4.000,00 C | |
| | | | | 13/03 13:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/03 14:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 7,20 D | |
| 13/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/03 14:46 JOSE ADILSON SANTOS | 550.278.000.030.771 | 1.992,80 D | |
| 13/03/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 2.000,00 D | 0,00 C |
| 14/03/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/03 14:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 2.316,76 C | |
| 14/03/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/03 14:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 22,50 C | |
| 14/03/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/03 14:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 13,19 C | |
| 14/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/03 14:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 263,87 D | |
| 14/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/03 14:13 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | 550.278.000.041.005 | 3.736,13 D | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 31.401 | 41,85 D | |
| 14/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.689,40 C | 0,00 C |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 31.501 | 1.106,22 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 31.502 | 840,00 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 31.503 | 370,54 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 31.504 | 775,32 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.092,08 C | 0,00 C |
| 17/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/03 14:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 22,50 D | |
| 17/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/03 14:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 13,19 D | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 02710848554 CINTIA DA SILVA S | 31.701 | 350,00 D | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 31.702 | 24,94 D | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2023 | 820.761.100.197.180 | 11,50 D | |
| 17/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 422,13 C | 0,00 C |
| 21/03/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/03 14:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 81.500,00 C | |
| 21/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 32.101 | 41,85 D | |
| 21/03/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 81.458,15 D | 0,00 C |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 25,50 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 43,05 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 148,13 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 36,93 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 27,45 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 52,50 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 79,02 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 52,50 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.141,36 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.761,05 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 3.393,53 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 ITNET LTDA | 550.278.000.012.122 | 145,00 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:19 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR | 551.224.000.034.877 | 1.674,50 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:20 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR | 551.224.000.034.877 | 1.802,55 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:19 E R P ASS CONT LTDA | 551.224.000.123.226 | 2.826,95 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 E R P ASS CONT LTDA | 551.224.000.123.226 | 3.447,50 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 E R P ASS CONT LTDA | 551.224.000.123.226 | 3.447,50 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:19 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 551.224.000.126.558 | 2.424,22 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 09:19 NP TECNOLOGIA E GESTAO | 551.622.000.000.464 | 9.726,87 D | |
| 22/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 13:24 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | 552.346.000.055.522 | 42.435,00 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.201 | 196,65 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI | 32.202 | 1.720,98 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.203 | 457,91 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.204 | 171,51 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 32.205 | 101,61 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023 | 810.811.100.182.838 | 11,50 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023 | 810.811.100.182.839 | 11,50 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023 | 810.811.100.182.840 | 11,50 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023 | 810.811.100.182.841 | 11,50 D | |
| 22/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 77.385,77 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/03/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 1.200,00 C | |
| | | | 23/03 14:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 23/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 7.756,55 D | |
| | | | 23/03 14:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.301 | 300,00 D | |
| | | | 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.302 | 110,00 D | |
| | | | 004 0116 04407182520 MELISSA BATISTA M | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.821.100.185.416 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 23/03/2023 | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.821.100.185.417 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 23/03/2023 | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 6.989,55 C | 0,00 C |
| 29/03/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 10.943,53 C | |
| | | | 29/03 13:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | 32.901 | 10.932,53 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.881.100.226.602 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 29/03/2023 | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 0,50 C | 0,00 C |
| 30/03/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.008.494 | 235,48 C | |
| | | | 30/03 13:21 PREF MUN ITABAIANA IPTU | | | |
| 30/03/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.008.494 | 250,00 C | |
| | | | 30/03 13:21 PREF MUN ITABAIANA IPTU | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 275.966.960 | 46.420,00 C | |
| | | | 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I | | | |
| 30/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.044.501 | 250,00 D | |
| | | | 30/03 13:34 JOSEFA EDINALVA SANTOS | | | |
| 30/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 46.420,00 D | |
| | | | 30/03 13:34 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 33.001 | 235,48 D | 0,00 C |
| | | | OI SA | | | |
| 31/03/2023 | 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

G336030916428199020
03/04/2023 09:29:15

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.208,84 | | | 1.953,946876 | | |
| 01/03/2023 | APLICAÇÃO | 2.790,00 | | | 2.466,972479 | 1,130940869 | 4.420,919355 |
| 02/03/2023 | RESGATE | 4.796,98 | | | 4.239,727484 | 1,131435928 | 181,191871 |
| | Aplicação 16/02/2023 | 219,71 | | | 194,185162 | | |
| | Aplicação 27/02/2023 | 1.991,06 | | | 1.759,761714 | | |
| | Aplicação 01/03/2023 | 2.586,21 | | | 2.285,780608 | | |
| 07/03/2023 | RESGATE | 23,00 | | | 20,303406 | 1,132814855 | 160,888465 |
| | Aplicação 01/03/2023 | 23,00 | | | 20,303406 | | |
| 09/03/2023 | APLICAÇÃO | 5.931,24 | | | 5.231,600922 | 1,133733266 | 5.392,489387 |
| 13/03/2023 | APLICAÇÃO | 2.000,00 | | | 1.762,665476 | 1,134645244 | 7.155,154863 |
| 14/03/2023 | RESGATE | 1.689,40 | | | 1.488,335341 | 1,135093654 | 5.666,819522 |
| | Aplicação 01/03/2023 | 182,62 | | | 160,888465 | | |
| | Aplicação 09/03/2023 | 1.506,78 | | | 1.327,446876 | | |
| 15/03/2023 | RESGATE | 3.092,08 | | | 2.722,982723 | 1,135548887 | 2.943,836799 |
| | Aplicação 09/03/2023 | 3.092,08 | | | 2.722,982723 | | |
| 17/03/2023 | RESGATE | 422,13 | | | 371,438892 | 1,136472268 | 2.572,397907 |
| | Aplicação 09/03/2023 | 422,13 | | | 371,438892 | | |
| 21/03/2023 | APLICAÇÃO | 81.458,15 | | | 71.617,565674 | 1,137404619 | 74.189,963581 |
| 22/03/2023 | RESGATE | 77.385,77 | | | 68.009,917233 | 1,137860082 | 6.180,046348 |
| | Aplicação 09/03/2023 | 921,36 | | | 809,732431 | | |
| | Aplicação 13/03/2023 | 2.005,67 | | | 1.762,665476 | | |
| | Aplicação 21/03/2023 | 74.458,74 | | | 65.437,519326 | | |
| 23/03/2023 | RESGATE | 6.989,55 | | | 6.140,233379 | 1,138319925 | 39,812969 |
| | Aplicação 21/03/2023 | 6.989,55 | | | 6.140,233379 | | |
| 29/03/2023 | RESGATE | 0,50 | | | 0,438537 | 1,140155631 | 39,374432 |
| | Aplicação 21/03/2023 | 0,50 | | | 0,438537 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 44,93 | | | 39,374432 | | 39,374432 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.208,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 92.179,39 |
| RESGATES (-) | 94.399,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,11 |
| SALDO ATUAL = | 44,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,130451884 |
| 31/03/2023 | 1,141078895 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9400 |
| No ano | 2,6034 |
| Últimos 12 meses | 10,4608 |

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Visualizar Pix agrupados

G331030819171218009
03/04/2023 08:33:15



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 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**G331030819171218010
03/04/2023 08:33:59**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 14,29 | | | 12,672688 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 14,43 | | | 12,672688 | | 12,672688 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 14,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 14,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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

G336030916428199025
03/04/2023 09:32:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 27.789,84 | | | 24.636,239962 | | |
| 06/03/2023 | RESGATE | 13.906,49 | | | 12.308,509887 | 1,129827260 | 12.327,730075 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 13.906,49 | | | 12.308,509887 | | |
| 07/03/2023 | RESGATE | 388,06 | | | 343,329054 | 1,130285931 | 11.984,401021 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 388,06 | | | 343,329054 | | |
| 08/03/2023 | RESGATE | 966,05 | | | 854,350446 | 1,130742080 | 11.130,050575 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 966,05 | | | 854,350446 | | |
| 09/03/2023 | RESGATE | 701,50 | | | 620,137256 | 1,131201187 | 10.509,913319 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 701,50 | | | 620,137256 | | |
| 17/03/2023 | RESGATE | 6.018,84 | | | 5.307,846620 | 1,133951380 | 5.202,066699 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 6.018,84 | | | 5.307,846620 | | |
| 20/03/2023 | RESGATE | 4.164,67 | | | 3.671,211827 | 1,134412885 | 1.530,854872 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 4.164,67 | | | 3.671,211827 | | |
| 23/03/2023 | RESGATE | 243,00 | | | 213,947265 | 1,135793907 | 1.316,907607 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 243,00 | | | 213,947265 | | |
| 24/03/2023 | APLICAÇÃO | 50.313,62 | | | 44.280,315435 | 1,136252520 | 45.597,223042 |
| 27/03/2023 | APLICAÇÃO | 385,75 | | | 339,356219 | 1,136711154 | 45.936,579261 |
| 28/03/2023 | RESGATE | 1.761,05 | | | 1.548,626626 | 1,137168876 | 44.387,952635 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 1.497,55 | | | 1.316,907607 | | |
| | Aplicação 24/03/2023 | 263,50 | | | 231,719019 | | |
| 29/03/2023 | RESGATE | 17.201,68 | | | 15.120,580974 | 1,137633536 | 29.267,371661 |
| | Aplicação 24/03/2023 | 17.201,68 | | | 15.120,580974 | | |
| 30/03/2023 | RESGATE | 21.314,94 | | | 18.728,628907 | 1,138093990 | 10.538,742754 |
| | Aplicação 24/03/2023 | 21.314,94 | | | 18.728,628907 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 11.998,85 | | | 10.538,742754 | | 10.538,742754 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.789,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.699,37 |
| RESGATES (-) | 66.666,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 175,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 175,92 |
| SALDO ATUAL = | 11.998,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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**G331030819171218012
03/04/2023 08:35:15**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.701 | 580,14 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.661.200.132.405 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/03/2023 | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 591,64 C | 0,00 C |
| 09/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 0,56 D | |
| | | | | 09/03 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.901 | 19,44 D | |
| | | | | 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.681.100.106.065 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/03/2023 | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31,50 C | 0,00 C |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.301 | 579,26 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.045.402 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/03/2023 | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 590,76 C | 0,00 C |
| 14/03/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.069.647.000.022 | 17.980,60 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/03/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.980,60 D | 0,00 C |
| 17/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 4,14 D | |
| | | | | 17/03 14:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 17/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.701 | 105,86 D | |
| | | | | 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | | | |
| 17/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.761.100.197.184 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/03/2023 | | | |
| 17/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 121,50 C | 0,00 C |
| 20/03/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.001 | 424,58 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.002 | 1.373,94 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.798,52 C | 0,00 C |
| 22/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 68,78 D | |
| | | | | 22/03 13:24 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 68,78 C | 0,00 C |
| 23/03/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.228.106.000.022 | 27.661,85 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.301 | 567,32 D | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2023 | 810.821.100.185.421 | 11,50 D | |
| 23/03/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.083,03 D | 0,00 C |
| 24/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/03 10:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 68,78 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 68,78 C | 0,00 C |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 32.701 | 555,66 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023 | 820.861.100.077.368 | 11,50 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 567,16 C | 0,00 C |
| 29/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 32.901 | 15.845,35 D | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 32.902 | 4.656,18 D | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2023 | 810.881.100.226.606 | 11,50 D | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2023 | 810.881.100.226.607 | 11,50 D | |
| 29/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.524,53 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | 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

G336030916428199026
03/04/2023 09:33:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 69.955,50 | | | 62.016,934338 | | |
| 07/03/2023 | RESGATE | 591,64 | | | 523,442771 | 1,130285931 | 61.493,491567 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 591,64 | | | 523,442771 | | |
| 09/03/2023 | RESGATE | 31,50 | | | 27,846505 | 1,131201187 | 61.465,645062 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 31,50 | | | 27,846505 | | |
| 13/03/2023 | RESGATE | 590,76 | | | 521,819968 | 1,132114591 | 60.943,825094 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 590,76 | | | 521,819968 | | |
| 14/03/2023 | APLICAÇÃO | 17.980,60 | | | 15.875,836930 | 1,132576511 | 76.819,662024 |
| 17/03/2023 | RESGATE | 121,50 | | | 107,147451 | 1,133951380 | 76.712,514573 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 121,50 | | | 107,147451 | | |
| 20/03/2023 | RESGATE | 1.798,52 | | | 1.585,419228 | 1,134412885 | 75.127,095345 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 1.798,52 | | | 1.585,419228 | | |
| 22/03/2023 | RESGATE | 68,78 | | | 60,581266 | 1,135334475 | 75.066,514079 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 68,78 | | | 60,581266 | | |
| 23/03/2023 | APLICAÇÃO | 27.083,03 | | | 23.845,021383 | 1,135793907 | 98.911,535462 |
| 24/03/2023 | RESGATE | 68,78 | | | 60,532319 | 1,136252520 | 98.851,003143 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 68,78 | | | 60,532319 | | |
| 27/03/2023 | RESGATE | 567,16 | | | 498,948214 | 1,136711154 | 98.352,054929 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 567,16 | | | 498,948214 | | |
| 29/03/2023 | RESGATE | 20.524,53 | | | 18.041,424896 | 1,137633536 | 80.310,630033 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 1.681,72 | | | 1.478,261028 | | |
| | Aplicação 14/11/2022 | 18.842,81 | | | 16.563,163868 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 91.437,43 | | | 80.310,630033 | | 80.310,630033 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 69.955,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.063,63 |
| RESGATES (-) | 24.363,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 781,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 781,47 |
| SALDO ATUAL = | 91.437,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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 MARCO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.717,03 | | | 3.295,223567 | | |
| 06/03/2023 | RESGATE | 290,00 | | | 256,676406 | 1,129827260 | 3.038,547161 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 290,00 | | | 256,676406 | | |
| 07/03/2023 | RESGATE | 1.163,44 | | | 1.029,332462 | 1,130285931 | 2.009,214699 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 1.163,44 | | | 1.029,332462 | | |
| 08/03/2023 | RESGATE | 1.313,72 | | | 1.161,821094 | 1,130742080 | 847,393605 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 1.313,72 | | | 1.161,821094 | | |
| 13/03/2023 | RESGATE | 121,95 | | | 107,718778 | 1,132114591 | 739,674827 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 121,95 | | | 107,718778 | | |
| 20/03/2023 | RESGATE | 292,95 | | | 258,239309 | 1,134412885 | 481,435518 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 292,95 | | | 258,239309 | | |
| 22/03/2023 | RESGATE | 290,00 | | | 255,431334 | 1,135334475 | 226,004184 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 290,00 | | | 255,431334 | | |
| 23/03/2023 | RESGATE | 243,00 | | | 213,947265 | 1,135793907 | 12,056919 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 243,00 | | | 213,947265 | | |
| 24/03/2023 | APLICAÇÃO | 13.223,63 | | | 11.637,932384 | 1,136252520 | 11.649,989303 |
| 29/03/2023 | RESGATE | 3.684,37 | | | 3.238,626397 | 1,137633536 | 8.411,362906 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 13,72 | | | 12,056919 | | |
| | Aplicação 24/03/2023 | 3.670,65 | | | 3.226,569478 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 9.576,73 | | | 8.411,362906 | | 8.411,362906 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.717,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.223,63 |
| RESGATES (-) | 7.399,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,50 |
| SALDO ATUAL = | 9.576,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Anterior | 1.137,12 |
| 31/03/2023 | Rendimento no Período | 9,87 |
| 31/03/2023 | Saldo Bruto Atual | 1.146,99 |

Saldo Líquido: R\$ 1.146,99

Resgates no Período

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Anterior | 9.707,00 |
| 31/03/2023 | Rendimento no Período | 86,54 |
| 31/03/2023 | Saldo Bruto Atual | 9.793,54 |

Saldo Líquido: R\$ 9.793,54

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336030916428199008
03/04/2023 09:20:35**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 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

G336030916428199032
03/04/2023 09:35:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.949,09 | | | 2.614,422970 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 2.976,64 | | | 2.614,422970 | | 2.614,422970 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.949,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,55 |
| SALDO ATUAL = | 2.976,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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

G336030916428199009
03/04/2023 09:21:17

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 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

G336030916428199033
03/04/2023 09:38:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 67,91 | | | 60,205979 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 68,55 | | | 60,205979 | | 60,205979 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 67,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,64 |
| SALDO ATUAL = | 68,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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**G336030916428199012
03/04/2023 09:23:25**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 826.295.000.026 | 38.202,66 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 38.202,66 D | 0,00 C |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.701 | 2.303,89 D | |
| | | | | 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.702 | 728,10 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.661.200.132.410 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/03/2023 | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.661.200.132.411 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/03/2023 | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.054,99 C | 0,00 C |
| 09/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 8,81 D | |
| | | | | 09/03 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 09/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 0,67 D | |
| | | | | 09/03 13:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 09/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 229,00 D | |
| | | | | 09/03 13:36 ITNET LTDA | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.901 | 206,19 D | |
| | | | | 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.902 | 23,33 D | |
| | | | | 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.681.100.106.070 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/03/2023 | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.681.100.106.071 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/03/2023 | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 491,00 C | 0,00 C |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.301 | 768,31 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.302 | 427,20 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.303 | 1.231,51 D | |
| | | | | 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.045.409 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/03/2023 | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.045.410 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/03/2023 | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.045.411 | 11,50 D | |

| Cobrança referente 13/03/2023 | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 13/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.461,52 C 0,00 C |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.401 | 286,40 D |
| 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 31.402 | 119,83 D |
| OI SA MOVEL | | | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.731.100.136.367 | 11,50 D |
| Cobrança referente 14/03/2023 | | | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 417,73 C 0,00 C |
| 17/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 54,64 D |
| 17/03 14:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | | | |
| 17/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 6,20 D |
| 17/03 14:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.701 | 1.278,36 D |
| 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T | | | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.702 | 158,80 D |
| 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | | | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.761.100.197.187 | 11,50 D |
| Cobrança referente 17/03/2023 | | | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.761.100.197.188 | 11,50 D |
| Cobrança referente 17/03/2023 | | | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.521,00 C 0,00 C |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.001 | 990,18 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 990,18 C 0,00 C |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.301 | 637,18 D |
| 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.821.100.185.427 | 11,50 D |
| Cobrança referente 23/03/2023 | | | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 648,68 C 0,00 C |
| 27/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 70,10 D |
| 27/03 13:19 COMERCIAL P A NOSSO AMIG | | | | | |
| 27/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 526,00 D |
| 27/03 13:19 COMERCIAL P A NOSSO AMIG | | | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.701 | 760,03 D |
| 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.077.373 | 11,50 D |
| Cobrança referente 27/03/2023 | | | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.367,63 C 0,00 C |
| 29/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | 32.901 | 11.682,28 D |
| 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.881.100.226.609 | 11,50 D |
| Cobrança referente 29/03/2023 | | | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.693,78 C 0,00 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.001 | 550,00 D |
| 748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI | | | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.265.503 | 11,50 D |
| Cobrança referente 30/03/2023 | | | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 561,50 C 0,00 C |
| 31/03/2023 | 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

G336030916428199036
03/04/2023 09:40:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 146.404,32 | | | 129.790,328463 | | |
| 03/03/2023 | APLICAÇÃO | 38.202,66 | | | 33.826,408785 | 1,129373805 | 163.616,737248 |
| 07/03/2023 | RESGATE | 3.054,99 | | | 2.702,847055 | 1,130285931 | 160.913,890193 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 3.054,99 | | | 2.702,847055 | | |
| 09/03/2023 | RESGATE | 491,00 | | | 434,051878 | 1,131201187 | 160.479,838315 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 491,00 | | | 434,051878 | | |
| 13/03/2023 | RESGATE | 2.461,52 | | | 2.174,267534 | 1,132114591 | 158.305,570781 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 2.461,52 | | | 2.174,267534 | | |
| 14/03/2023 | RESGATE | 417,73 | | | 368,831594 | 1,132576511 | 157.936,739187 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 417,73 | | | 368,831594 | | |
| 17/03/2023 | RESGATE | 1.521,00 | | | 1.341,327350 | 1,133951380 | 156.595,411837 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 1.521,00 | | | 1.341,327350 | | |
| 20/03/2023 | RESGATE | 990,18 | | | 872,856799 | 1,134412885 | 155.722,555038 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 990,18 | | | 872,856799 | | |
| 23/03/2023 | RESGATE | 648,68 | | | 571,124740 | 1,135793907 | 155.151,430298 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 648,68 | | | 571,124740 | | |
| 27/03/2023 | RESGATE | 1.367,63 | | | 1.203,146459 | 1,136711154 | 153.948,283839 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 1.367,63 | | | 1.203,146459 | | |
| 29/03/2023 | RESGATE | 11.693,78 | | | 10.279,039453 | 1,137633536 | 143.669,244386 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 11.693,78 | | | 10.279,039453 | | |
| 30/03/2023 | RESGATE | 561,50 | | | 493,368742 | 1,138093990 | 143.175,875644 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 561,50 | | | 493,368742 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 163.012,47 | | | 143.175,875644 | | 143.175,875644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 146.404,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 38.202,66 |
| RESGATES (-) | 23.208,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.613,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.613,50 |
| SALDO ATUAL = | 163.012,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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**G336030916428199010
03/04/2023 09:22:14**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.005.344 | 10.083,00 D | |
| | | | | 01/03 13:27 MUNDO DOS TECIDOS LTDA | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 30.101 | 164,98 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 30.102 | 170,32 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.418,30 C | 0,00 C |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.701 | 203,17 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.661.200.132.409 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/03/2023 | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 214,67 C | 0,00 C |
| 09/03/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.006 | 700,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.901 | 700,00 D | |
| | | | | 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.902 | 2.742,87 D | |
| | | | | 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 30.903 | 212,32 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 30.904 | 184,17 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 30.905 | 184,66 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 30.906 | 331,50 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 30.907 | 42,91 D | |
| | | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 30.908 | 60,68 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.681.100.106.068 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/03/2023 | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.681.100.106.069 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/03/2023 | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.782,11 C | 0,00 C |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 31.301 | 106,39 D | |
| | | | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 31.302 | 75,33 D | |

Guia Saneam DESO

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.303 | 198,30 D | |
| | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.304 | 181,84 D | |
| | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.305 | 741,87 D | |
| | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.306 | 700,00 D | |
| | | | 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.307 | 137,81 D | |
| | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.045.404 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2023 | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.045.405 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2023 | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.045.406 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2023 | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.045.407 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2023 | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.045.408 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 13/03/2023 | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.199,04 C | 0,00 C |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.401 | 429,60 D | |
| | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.402 | 286,40 D | |
| | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 31.403 | 201,18 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 31.404 | 119,83 D | |
| | | | OI SA MOVEL | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.731.100.136.365 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 14/03/2023 | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.731.100.136.366 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 14/03/2023 | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.060,01 C | 0,00 C |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 31.501 | 167,17 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 167,17 C | 0,00 C |
| 17/03/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 4,14 D | |
| | | | 17/03 14:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 31.701 | 420,65 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 31.702 | 189,02 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 31.703 | 178,07 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.704 | 2.685,00 D | |
| | | | 104 0561 033159242000181 MAIKON SILVA | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.705 | 105,86 D | |
| | | | 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.761.100.197.185 | 11,50 D | |

| Cobrança referente 17/03/2023 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.761.100.197.186 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 17/03/2023 | | | | | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.605,74 C | 0,00 C |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.301 | 172,80 D | |
| 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.302 | 221,40 D | |
| 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.821.100.185.425 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 23/03/2023 | | | | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.821.100.185.426 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 23/03/2023 | | | | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 417,20 C | 0,00 C |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.701 | 221,80 D | |
| 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.702 | 209,95 D | |
| 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.703 | 711,95 D | |
| 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.077.370 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 27/03/2023 | | | | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.077.371 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 27/03/2023 | | | | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.077.372 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 27/03/2023 | | | | | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.178,20 C | 0,00 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.001 | 42,12 D | |
| 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | | | | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.002 | 2.046,87 D | |
| 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | | | | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 33.003 | 164,98 D | |
| OI SA | | | | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 33.004 | 164,98 D | |
| OI SA | | | | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.265.501 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 30/03/2023 | | | | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.265.502 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 30/03/2023 | | | | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.441,95 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 291.827,12 | | | 258.710,514681 | | |
| 01/03/2023 | RESGATE | 10.418,30 | | | 9.232,316420 | 1,128460023 | 249.478,198261 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 10.418,30 | | | 9.232,316420 | | |
| 07/03/2023 | RESGATE | 214,67 | | | 189,925393 | 1,130285931 | 249.288,272868 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 214,67 | | | 189,925393 | | |
| 09/03/2023 | RESGATE | 3.782,11 | | | 3.343,445926 | 1,131201187 | 245.944,826942 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 3.782,11 | | | 3.343,445926 | | |
| 13/03/2023 | RESGATE | 2.199,04 | | | 1.942,418212 | 1,132114591 | 244.002,408730 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 2.199,04 | | | 1.942,418212 | | |
| 14/03/2023 | RESGATE | 1.060,01 | | | 935,927939 | 1,132576511 | 243.066,480791 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 1.060,01 | | | 935,927939 | | |
| 15/03/2023 | RESGATE | 167,17 | | | 147,541313 | 1,133038578 | 242.918,939478 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 167,17 | | | 147,541313 | | |
| 17/03/2023 | RESGATE | 3.605,74 | | | 3.179,801236 | 1,133951380 | 239.739,138242 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 3.605,74 | | | 3.179,801236 | | |
| 23/03/2023 | RESGATE | 417,20 | | | 367,320160 | 1,135793907 | 239.371,818082 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 417,20 | | | 367,320160 | | |
| 27/03/2023 | RESGATE | 1.178,20 | | | 1.036,499023 | 1,136711154 | 238.335,319059 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 1.178,20 | | | 1.036,499023 | | |
| 30/03/2023 | RESGATE | 2.441,95 | | | 2.145,648797 | 1,138093990 | 236.189,670262 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 2.441,95 | | | 2.145,648797 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 268.913,05 | | | 236.189,670262 | | 236.189,670262 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 291.827,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 25.484,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.570,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.570,32 |
| SALDO ATUAL = | 268.913,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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

G336030916428199013
03/04/2023 09:23:49

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.920,84 | | | 1.702,863335 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 1.938,79 | | | 1.702,863335 | | 1.702,863335 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.920,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,95 |
| SALDO ATUAL = | 1.938,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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**G336030916428199014
03/04/2023 09:24:47**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 27/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.901 | 300,70 D | |
| | | | | 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 300,70 C | 0,00 C |
| 27/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 983,80 D | |
| | | | | 27/03 13:20 COMERCIAL P A NOSSO AMIG | | | |
| 27/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 983,80 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 257.530,55 | | | 228.305,927434 | | |
| 09/03/2023 | RESGATE | 300,70 | | | 265,823625 | 1,131201187 | 228.040,103809 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 300,70 | | | 265,823625 | | |
| 27/03/2023 | RESGATE | 983,80 | | | 865,479323 | 1,136711154 | 227.174,624486 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 983,80 | | | 865,479323 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 258.648,99 | | | 227.174,624486 | | 227.174,624486 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 257.530,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.284,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.402,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.402,94 |
| SALDO ATUAL = | 258.648,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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**G336030916428199018
03/04/2023 09:26:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 27/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI | 30.901 | 146,10 D | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 146,10 C | 0,00 C |
| 30/03/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/03 13:28 COMERCIAL P A NOSSO AMIG | 550.278.000.029.408 | 385,20 D | |
| 30/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | 33.001 | 105,30 D | |
| 30/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | 33.002 | 114,00 D | |
| 30/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | 33.003 | 105,30 D | |
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 709,80 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 309.800,29 | | | 274.644,091072 | | |
| 09/03/2023 | RESGATE | 146,10 | | | 129,154744 | 1,131201187 | 274.514,936328 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 146,10 | | | 129,154744 | | |
| 30/03/2023 | RESGATE | 709,80 | | | 623,674324 | 1,138093990 | 273.891,262004 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 709,80 | | | 623,674324 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 311.838,08 | | | 273.891,262004 | | 273.891,262004 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 309.800,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 855,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.893,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.893,69 |
| SALDO ATUAL = | 311.838,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

697,04

(+) 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

892,34

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

409,18

(+) 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

568,18

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/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 31/03/2023 . 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: 31/03/2023

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859