

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	2cbc39178b4d5fd08ee35b843a11ada0
Data da Entrega:	15/05/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 18/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 15/05/2023



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	130.316,08	625.667,82	625.667,82
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	121.429,53	587.027,88	587.027,88
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	92.689,53	472.067,88	472.067,88
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	92.689,53	472.067,88	472.067,88
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	92.689,53	472.067,88	472.067,88
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	92.689,53	472.067,88	472.067,88
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	114.960,00	114.960,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.740,00	114.960,00	114.960,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.740,00	114.960,00	114.960,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	114.960,00	114.960,00
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	130.316,08	625.667,82	625.667,82



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

ABRIL/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

ABRIL/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	4.640.428,80	4.640.428,80	17.198.900,00	1.105.895,73	10.138.772,63	522.673,96	2.237.236,85	506.415,14	1.945.536,67	8.193.235,96	7.060.127,37
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.076.700,00	322.265,00	266.650,00	5.132.315,00	2.147,09	4.198.565,83	268.951,07	1.204.000,72	275.919,22	1.031.996,65	3.166.569,18	933.749,17
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	0,00	21.462,50	0,00	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	0,00	1.161,50	0,00	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	0,00	20.301,00	0,00	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	400,50	3.690.553,32	227.473,86	908.026,56	217.904,10	890.603,98	2.799.949,34	289.346,68
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	209.769,67	853.711,16	209.769,67	853.711,16	2.112.088,84	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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	692,82	0,00	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	5.330,00	21.320,00	0,00	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	8.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	400,50	48.600,50	4.374,19	16.302,58	4.134,43	16.062,82	32.537,68	10.399,50
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	0,00	281.364,00	27.804,00	238.804,00	46.420,00	92.840,00	188.524,00	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	0,00	211.000,00	46.420,00	92.840,00	118.160,00	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	0,00	70.364,00	27.804,00	27.804,00	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

ABRIL/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	1.746,59	195.186,01	13.673,21	55.707,66	11.595,12	48.552,67	146.633,34	41.953,99
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	26.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	11.414,82	45.058,44	11.414,82	45.058,44	88.941,56	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	0,00	174,00	0,00	826,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	3.300,00	26.700,00	1.420,59	9.235,95	1.933,09	7.734,25	0,00	2.347,26	6.888,69	17.464,05
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	0,00	27.217,91	325,30	2.740,97	180,30	972,97	26.244,94	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	326,00	558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	558,15	441,85
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	4.318.163,80	4.373.778,80	12.066.585,00	1.103.748,64	5.940.206,80	253.722,89	1.033.236,13	230.495,92	913.540,02	5.026.666,78	6.126.378,20
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	1.914,68	632.527,23	41.384,82	173.782,68	39.149,65	166.242,45	466.284,78	122.906,57
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	31.026,14	7.888,00	31.026,14	9.473,86	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	30.575,93	129.507,11	30.575,93	129.507,11	304.492,89	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	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	135,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	707,69	841,48	0,00	133,79	0,00	0,00	841,48	158,52
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	391,99	38.771,95	495,74	2.078,04	685,72	1.983,05	36.788,90	31.228,05
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	9.772,60	0,00	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	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	185,00
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	1.182.000,00	1.353.020,00	2.167.380,00	341.968,36	1.727.892,03	78.960,26	315.985,15	68.466,77	283.595,82	1.444.296,21	439.487,97
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	55.140,00	18.380,00	55.140,00	343.860,00	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	156.400,00	0,00	166.400,00	30.000,00	144.000,00	0,00	31.064,09	0,00	31.064,09	112.935,91	22.400,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	383.200,00	28.384,05	82.875,89	28.384,05	82.875,89	300.324,11	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	110,00	330,00	110,00	330,00	110,00	330,00	0,00	1.670,00
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	73.000,00	351.667,50	281.332,50	223.574,32	280.271,37	720,00	23.647,04	2.879,70	10.708,41	269.562,96	1.061,13
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	173.000,00	155.267,50	81.958,04	143.725,27	21.902,57	73.405,35	12.591,49	63.871,76	79.853,51	11.542,23
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	613,38	613,38	213,38	213,38	4.586,62	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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00	0,00	44.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	2.800,00	700,00	2.100,00	6.300,00	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	183.220,00	96.780,00	0,00	40.625,00	428,00	2.230,50	1.073,00	1.940,50	38.684,50	56.155,00
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	58.715,00	0,00	58.715,00	6.000,00	57.734,09	7.022,26	21.239,69	4.135,15	18.328,58	39.405,51	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	326,00	6.406,30	0,00	5.616,00	0,00	0,00	6.406,30	93.593,70
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

ABRIL/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	503.330,00	1.868.458,80	3.162.671,20	267.390,41	888.825,81	37.228,00	119.443,34	32.223,26	109.770,37	779.055,44	2.273.845,39
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	860.858,80	339.141,20	0,00	81.000,00	3.906,00	15.363,60	3.906,00	15.363,60	65.636,40	258.141,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	32.732,75	0,00	32.732,75	137.267,25	10.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	225.000,00	20.945,32	37.311,70	20.945,32	37.311,70	187.688,30	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	92.000,00	282.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	272.800,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	890,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	1.150,00	0,00	2.150,00	110,00	1.870,00	110,00	1.870,00	110,00	1.870,00	0,00	280,00
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	92.359,47	100.286,42	110,45	220,90	110,45	220,90	100.065,52	207.813,58
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	242.000,00	111.000,00	131.000,00	103.394,94	128.841,77	5.341,52	18.861,00	5.537,34	14.968,59	113.873,18	2.158,23
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	347,50	1.680,00	347,50	1.100,00	24.880,00	0,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.500,00	200,00	23.300,00	1.363,00	14.363,00	2.104,89	6.055,50	1.266,65	5.217,26	9.145,74	8.937,00
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	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	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	108.000,00	442.000,00	163,00	6.264,62	4.362,32	4.362,32	0,00	0,00	6.264,62	435.735,38
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	22.267,32	366.959,32	33.044,01	114.676,57	29.112,57	109.133,33	257.825,99	88.540,68
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	156.000,00	45.000,00	0,00	201.000,00	0,00	197.000,00	18.173,80	69.999,34	18.173,80	69.999,34	127.000,66	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	20.598,16	5.149,54	20.598,16	23.401,84	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	22.019,32	34.197,00	5.243,35	13.657,76	4.900,23	12.476,84	21.720,16	15.803,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	248,00	17.290,00	115,00	1.398,50	889,00	1.398,50	15.891,50	710,00
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	110,00	0,00	110,00	0,00	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	0,00	4.362,32	4.362,32	4.362,32	0,00	0,00	4.362,32	10.637,68



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	154.500,00	3.500,00	830.000,00	116.653,25	589.114,43	17.882,69	99.011,90	30.692,64	96.896,44	492.217,99	240.885,57
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	11.007,40	48.984,14	11.007,40	48.984,14	238.215,86	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 16600000-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
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	2.200,00	99.800,00	16.113,26	52.984,05	6.267,62	38.694,31	15.267,48	36.807,85	16.176,20	46.815,95
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	0,00	330,30	15.000,00	169,70



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

ABRIL/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	80.000,00	0,00	1.300,00	78.700,00	189,99	26.167,99	607,67	5.337,49	2.050,67	5.108,49	21.059,50	52.532,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	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	100.000,00	0,00	105.000,00	100.350,00	103.267,09	0,00	2.917,09	2.367,09	2.917,09	100.350,00	1.732,91
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	145.000,00	16.000,00	0,00	161.000,00	57.546,31	67.829,28	0,00	296,47	0,00	296,47	67.532,81	93.170,72
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	57.546,31	66.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66.612,16	28.387,84
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



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

ABRIL/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
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
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



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

ABRIL/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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16610000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.156.000,00	1.634.500,00	1.000,00	2.789.500,00	5.300,00	1.132.155,50	16.852,50	129.883,70	9.914,00	75.823,90	1.056.331,60	1.657.344,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	1.521.000,00	0,00	2.621.000,00	0,00	1.009.969,50	1.104,50	87.741,70	0,00	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	0,00	103.586,00	12.248,00	26.842,00	6.414,00	17.868,00	85.718,00	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	5.300,00	10.100,00	3.500,00	6.800,00	3.500,00	6.800,00	3.300,00	29.900,00
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	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	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



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	78.500,00	298.900,00	100.000,00	277.400,00	92.543,80	241.929,57	5.765,42	19.722,96	5.896,92	19.722,96	222.206,61	35.470,43
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	5.246,00	16.901,87	5.246,00	16.901,87	43.598,13	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	189.000,00	100.000,00	109.000,00	92.543,80	108.065,27	519,42	2.048,07	650,92	2.048,07	106.017,20	934,73
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



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

ABRIL/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 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	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	378.500,00	0,00	414.000,00	198.164,51	277.223,63	22.605,19	60.433,36	15.040,11	52.058,28	225.165,35	136.776,37	
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	80.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	9.266,00	36.356,94	9.266,00	36.356,94	53.643,06	0,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	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	135.797,42	163.677,24	4.972,10	13.196,96	3.407,02	10.821,88	152.855,36	77.322,76	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	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	2.367,09	9.381,39	8.367,09	8.917,09	2.367,09	2.917,09	6.464,30	1.618,61	
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	



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

ABRIL/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
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	4.640.428,80	4.640.428,80	17.198.900,00	1.105.895,73	10.138.772,63	522.673,96	2.237.236,85	506.415,14	1.945.536,67	8.193.235,96	7.060.127,37

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

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		130.316,08	ORÇAMENTÁRIA		506.415,14
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.886,55		08 - Assistência Social	506.415,14	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.429,53				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		289.774,15			
451120200 - Repasse Recebido	289.774,15		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.483,82
			113810800 - Salário Família	1.734,78	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		65.193,13	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	235,71	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	235,71		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.000,00	
21881010201 - Inss	33.326,06		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.446,62	
21881010401 - Irrf	16.963,29		21881010201 - Inss	7.740,59	
21881010402 - Irrf - Serviços	271,07		21881010401 - Irrf	1.997,47	
21881010801 - Iss	255,21		21881010402 - Irrf - Serviços	271,07	
21881011304 - Sepumi	156,40		21881010801 - Iss	255,21	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.980,09		21881011304 - Sepumi	167,38	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.673,09	
21881019902 - Faltas	43,40		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.294.641,50	SALDO ATUAL		1.240.025,90
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.460,52		11111190003 - BANCOS - FMAS	1.143,89	
11111200003 - BANCOS - FMAS	51.559,22		11111200003 - BANCOS - FMAS	53.997,66	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.169,32		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.974,97	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.131.452,44		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.073.909,38	
Total Geral dos Ingressos:		1.779.924,86	Total Geral dos Dispêndios:		1.779.924,86



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

ABRIL/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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.096.465,99 D	780.745,90	4.526.549,49	981.114,99	4.456.386,20	2.896.096,90 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.535.943,03 D	763.654,17	4.500.374,67	981.114,99	4.456.386,20	1.318.482,21 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.294.641,50 D	698.404,53	3.953.443,51	753.020,13	3.965.263,06	1.240.025,90 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.294.641,50 D	698.404,53	3.953.443,51	753.020,13	3.965.263,06	1.240.025,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.294.641,50 D	698.404,53	3.953.443,51	753.020,13	3.965.263,06	1.240.025,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.460,52 D	293.166,93	1.375.576,21	293.483,56	1.378.843,61	1.143,89 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		1.460,52 D	293.166,93	1.375.576,21	293.483,56	1.378.843,61	1.143,89 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	66.100,60	422.346,76	66.100,60	424.488,92	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	892,34 D	3.307,32	21.827,30	3.568,95	22.949,72	630,71 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	568,18 D	223.759,01	931.402,15	223.814,01	931.404,97	513,18 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	51.559,22 D	298.505,49	954.923,22	296.067,05	2.148.359,72	53.997,66 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		51.559,22 D	298.505,49	954.923,22	296.067,05	2.148.359,72	53.997,66 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	1,29	0,00	43,18	0,00
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,00	3,93	0,00	310,90	0,00
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	121.868,57	309.241,67	120.914,02	330.568,31	1.544,04 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	54.811,72	127.744,82	54.811,72	245.935,99	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	34.456,72	74.268,73	34.456,72	83.600,82	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	9.860,59 D	7.390,00	29.728,75	5.622,54	24.016,32	11.628,05 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	41.109,14 D	21.350,00	85.856,13	21.633,57	85.952,77	40.825,57 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	0,00	74,76	0,00	2.976,64	0,00
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,00	1,72	0,00	68,55	0,00
1111120000316 - BB AG 278 C/C - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,00	34.356,00	138.938,49	34.356,00	286.312,67	0,00
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	23.373,77	61.396,45	23.373,77	396.888,68	0,00
1111120000318 - BB AG 278X C/C - 43236-9 - SIGT	F	0,00	0,00	48,69	0,00	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	657,71	8.483,12	657,71	263.821,10	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	241,00	8.965,35	241,00	315.755,68	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	0,00	110.169,32	0,00	110.169,32	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.241.621,76 D	106.732,11	1.622.944,08	163.469,52	438.059,73	1.184.884,35 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	110.169,32 D	805,65	110.974,97	0,00	0,00	110.974,97 D
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	110.169,32 D	805,65	110.974,97	0,00	0,00	110.974,97 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.131.452,44 D	105.926,46	1.511.969,11	163.469,52	438.059,73	1.073.909,38 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		1.131.452,44 D	105.926,46	1.511.969,11	163.469,52	438.059,73	1.073.909,38 D
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	44,93 D	4.240,39	98.809,84	3.392,78	97.917,30	892,54 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	42,97 D	0,32	44,58	0,00	1,29	43,29 D



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

ABRIL/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	14,43 D	0,10	18,46	0,00	3,93	14,53 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	11.998,85 D	52.298,31	131.131,28	52.632,69	119.466,81	11.664,47 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	91.437,43 D	26.322,87	144.619,24	28.770,33	55.629,27	88.989,97 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	9.576,73 D	14.484,72	31.625,88	20.045,24	27.609,67	4.016,21 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.146,99 D	7,78	1.213,07	0,00	58,30	1.154,77 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	9.793,54 D	68,27	10.097,04	0,00	235,23	9.861,81 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	2.976,64 D	21,77	3.073,17	0,00	74,76	2.998,41 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	68,55 D	0,50	70,77	0,00	1,72	69,05 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	163.012,47 D	2.344,78	192.457,05	34.356,00	61.455,80	131.001,25 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	268.913,05 D	1.954,73	305.602,50	23.373,77	58.108,49	247.494,01 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	1.938,79 D	14,18	2.001,66	0,00	48,69	1.952,97 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	258.648,99 D	1.888,89	268.363,29	657,71	8.483,12	259.880,17 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	311.838,08 D	2.278,85	322.841,28	241,00	8.965,35	313.875,93 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.286,53 D	1.970,49	18.101,15	235,71	4.728,13	36.021,31 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		34.286,53 D	1.970,49	18.101,15	235,71	4.728,13	36.021,31 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.286,53 D	1.970,49	18.101,15	235,71	4.728,13	36.021,31 D
113810800 - Salário Família	F	11.299,24 D	1.734,78	10.299,31	0,00	4.044,14	13.034,02 D
113810900 - Salário Maternidade	F	22.847,48 D	0,00	7.243,65	0,00	0,00	22.847,48 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	139,81 D	235,71	558,19	235,71	683,99	139,81 D
115000000 - ESTOQUES		207.015,00 D	63.279,15	528.830,01	227.859,15	486.395,01	42.435,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		42.435,00 D	49.126,65	200.679,11	49.126,65	158.244,11	42.435,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		42.435,00 D	49.126,65	200.679,11	49.126,65	158.244,11	42.435,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	22.447,95 D	24.482,30	128.874,60	46.930,25	128.874,60	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	19.987,05 D	24.644,35	44.631,40	2.196,40	2.196,40	42.435,00 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	7.931,91	0,00	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		164.580,00 D	14.152,50	328.150,90	178.732,50	328.150,90	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	164.580,00 D	14.152,50	328.150,90	178.732,50	328.150,90	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.560.522,96 D	17.091,73	26.174,82	0,00	0,00	1.577.614,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.560.522,96 D	17.091,73	26.174,82	0,00	0,00	1.577.614,69 D
123100000 - BENS MOVEIS		779.722,14 D	17.091,73	26.174,82	0,00	0,00	796.813,87 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		779.722,14 D	17.091,73	26.174,82	0,00	0,00	796.813,87 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.421,45 D	0,00	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

ABRIL/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	32.580,21 D	0,00	2.367,09	0,00	0,00	32.580,21 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		145.998,40 D	17.091,73	23.807,73	0,00	0,00	163.090,13 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	60.162,00 D	17.091,73	23.807,73	0,00	0,00	77.253,73 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		3.146.357,43 C	656.411,01	3.705.932,38	717.160,54	4.087.105,73	3.207.106,96 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		615.153,68 C	656.411,01	2.333.578,76	717.160,54	2.714.752,11	675.903,21 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.131,47 C	499.609,38	1.703.214,94	500.909,38	1.705.657,76	22.431,47 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		19.831,47 C	494.109,38	1.638.331,20	494.109,38	1.639.024,02	19.831,47 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.831,47 C	494.109,38	1.638.331,20	494.109,38	1.639.024,02	19.831,47 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.831,47 C	494.109,38	1.638.331,20	494.109,38	1.639.024,02	19.831,47 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	486.211,28	1.584.712,39	486.211,28	1.585.405,21	19.831,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.228,11	41.224,74	7.228,11	41.224,74	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	669,99	12.394,07	669,99	12.394,07	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.300,00 C	5.500,00	28.600,00	6.800,00	30.350,00	2.600,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.300,00 C	5.500,00	28.600,00	6.800,00	30.350,00	2.600,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.300,00 C	5.500,00	28.600,00	6.800,00	30.350,00	2.600,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	36.283,74	0,00	36.283,74	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	36.283,74	0,00	36.283,74	0,00



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	36.283,74	0,00	36.283,74	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		279.207,10 C	131.134,14	493.774,26	149.692,96	741.065,07	297.765,92 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		279.207,10 C	131.134,14	493.774,26	149.692,96	741.065,07	297.765,92 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		279.207,10 C	131.134,14	493.774,26	149.692,96	741.065,07	297.765,92 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		279.207,10 C	131.134,14	493.774,26	149.692,96	741.065,07	297.765,92 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	279.207,10 C	131.134,14	493.774,26	149.692,96	741.065,07	297.765,92 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		314.815,11 C	25.667,49	136.589,56	66.558,20	268.029,28	355.705,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		314.705,11 C	25.447,49	131.795,56	66.338,20	263.235,28	355.595,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		314.705,11 C	25.447,49	131.795,56	66.338,20	263.235,28	355.595,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		314.705,11 C	25.447,49	131.795,56	66.338,20	263.235,28	355.595,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		260.782,39 C	9.121,37	20.940,22	34.706,84	133.606,32	286.367,86 C
21881010201 - Inss	F	260.078,94 C	9.121,37	20.940,22	34.706,84	133.606,32	285.664,41 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		39.386,69 C	2.268,54	51.487,03	17.234,36	70.811,02	54.352,51 C
21881010401 - Irrf	F	39.320,69 C	1.997,47	49.929,24	16.963,29	69.253,23	54.286,51 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	271,07	1.557,79	271,07	1.557,79	66,00 C
218810108 - ISS		231,00 C	255,21	751,71	255,21	751,71	231,00 C
21881010801 - Iss	F	231,00 C	255,21	751,71	255,21	751,71	231,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	494,34 C	167,38	539,83	156,40	642,72	483,36 C
21881011304 - Sepumi	F	494,34 C	167,38	539,83	156,40	642,72	483,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.635,02 C	13.634,99	58.076,77	13.941,99	57.380,11	13.942,02 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.673,12 C	9.673,09	42.229,17	9.980,09	41.532,51	9.980,12 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.961,90 C	3.961,90	15.847,60	3.961,90	15.847,60	3.961,90 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	175,67 C	0,00	0,00	43,40	43,40	219,07 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	43,40 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		110,00 C	220,00	4.794,00	220,00	4.794,00	110,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		110,00 C	220,00	4.794,00	220,00	4.794,00	110,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	110,00 C	220,00	4.794,00	220,00	4.794,00	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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.531.203,75 C	0,00	243,19	0,00	1.372.110,43	2.531.203,75 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.528.989,80 D	777.014,08	2.344.763,52	95.805,23	134.564,87	2.210.198,65 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.154.710,85 D	475.729,38	1.654.087,63	95.622,85	119.270,25	1.534.817,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.143.548,01 D	475.729,38	1.619.277,39	95.622,85	95.622,85	1.523.654,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.143.548,01 D	475.729,38	1.619.277,39	95.622,85	95.622,85	1.523.654,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.143.548,01 D	475.729,38	1.619.277,39	95.622,85	95.622,85	1.523.654,54 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		926.619,97 D	383.482,18	1.310.102,15	77.242,85	77.242,85	1.232.859,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários		634.435,55 D	280.887,22	915.322,77	51.570,39	51.570,39	863.752,38 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		402,00 D	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.485,20 D	0,00	2.485,20	0,00	0,00	2.485,20 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		11.128,57 D	3.241,41	14.369,98	520,37	520,37	13.849,61 D
311210122 - 13. Salario		33.996,63 D	7.228,11	41.224,74	1.584,77	1.584,77	39.639,97 D
311210125 - Licenca-premio		11.724,08 D	669,99	12.394,07	446,66	446,66	11.947,41 D
311210131 - Subsídios		31.841,34 D	0,00	31.841,34	0,00	0,00	31.841,34 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		200.606,60 D	91.455,45	292.062,05	23.120,66	23.120,66	268.941,39 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		216.928,04 D	92.247,20	309.175,24	18.380,00	18.380,00	290.795,24 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		216.928,04 D	92.247,20	309.175,24	18.380,00	18.380,00	290.795,24 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		10.470,02 D	0,00	33.443,61	0,00	22.973,59	10.470,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.470,02 D	0,00	33.443,61	0,00	22.973,59	10.470,02 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.470,02 D	0,00	33.443,61	0,00	22.973,59	10.470,02 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		10.470,02 D	0,00	33.443,61	0,00	22.973,59	10.470,02 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		692,82 D	0,00	1.366,63	0,00	673,81	692,82 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		692,82 D	0,00	1.366,63	0,00	673,81	692,82 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		692,82 D	0,00	1.366,63	0,00	673,81	692,82 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		23.250,00 D	6.800,00	30.350,00	0,00	300,00	30.050,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		23.250,00 D	6.800,00	30.350,00	0,00	300,00	30.050,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		23.250,00 D	6.800,00	30.350,00	0,00	300,00	30.050,00 D
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		23.250,00 D	6.800,00	30.350,00	0,00	300,00	30.050,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		350.884,04 D	294.484,70	660.180,98	182,38	14.994,62	645.186,36 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		250.967,01 D	224.942,62	475.909,63	0,00	0,00	475.909,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		250.967,01 D	224.942,62	475.909,63	0,00	0,00	475.909,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		250.967,01 D	224.942,62	475.909,63	0,00	0,00	475.909,63 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		250.967,01 D	224.942,62	475.909,63	0,00	0,00	475.909,63 D
332000000 - SERVIÇOS		99.917,03 D	69.542,08	184.271,35	182,38	14.994,62	169.276,73 D
332100000 - DIÁRIAS		3.529,00 D	220,00	4.794,00	0,00	1.045,00	3.749,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.529,00 D	220,00	4.794,00	0,00	1.045,00	3.749,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.529,00 D	220,00	4.794,00	0,00	1.045,00	3.749,00 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.600,00 D	15.600,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.600,00 D	15.600,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00 D
332212100 - Locacoes		15.600,00 D	15.600,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		80.788,03 D	53.722,08	148.277,35	182,38	13.949,62	134.327,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		80.788,03 D	53.722,08	148.277,35	182,38	13.949,62	134.327,73 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		15.990,00 D	5.330,00	30.150,00	0,00	8.830,00	21.320,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.526,97 D	94,99	10.083,96	0,00	1.462,00	8.621,96 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.819,17 D	7.680,30	30.963,21	182,38	3.646,12	27.317,09 D
332311000 - Locações		8.934,74 D	35.449,74	44.384,48	0,00	0,00	44.384,48 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.897,45 D	2.425,15	10.322,60	0,00	0,00	10.322,60 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		7.347,45 D	2.425,15	9.772,60	0,00	0,00	9.772,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.597,78 D	1.117,90	3.727,18	0,00	11,50	3.715,68 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		346,65 D	670,00	1.016,65	0,00	0,00	1.016,65 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		14.975,27 D	954,00	15.929,27	0,00	0,00	15.929,27 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		1.479.098,36 C	0,00	0,00	420.090,23	1.899.188,59	1.899.188,59 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.753,39 C	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.753,39 C	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		29.753,39 C	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		29.753,39 C	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.449.344,97 C	0,00	0,00	411.203,68	1.860.548,65	1.860.548,65 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		983.746,62 C	0,00	0,00	289.774,15	1.273.520,77	1.273.520,77 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		983.746,62 C	0,00	0,00	289.774,15	1.273.520,77	1.273.520,77 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		983.746,62 C	0,00	0,00	289.774,15	1.273.520,77	1.273.520,77 C
451120200 - Repasse Recebido		983.746,62 C	0,00	0,00	289.774,15	1.273.520,77	1.273.520,77 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		465.598,35 C	0,00	0,00	121.429,53	587.027,88	587.027,88 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		465.598,35 C	0,00	0,00	121.429,53	587.027,88	587.027,88 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		379.378,35 C	0,00	0,00	92.689,53	472.067,88	472.067,88 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		379.378,35 C	0,00	0,00	92.689,53	472.067,88	472.067,88 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		86.220,00 C	0,00	0,00	28.740,00	114.960,00	114.960,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		86.220,00 C	0,00	0,00	28.740,00	114.960,00	114.960,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.043.968,91 D	1.809.190,75	37.615.379,45	703.295,02	10.277.706,82	28.149.864,64 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		26.231.776,90 D	1.809.190,75	36.803.187,44	703.295,02	9.465.514,81	27.337.672,63 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		26.231.776,90 D	1.809.190,75	36.803.187,44	703.295,02	9.465.514,81	27.337.672,63 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.198.900,00 D	696.000,00	26.479.757,60	696.000,00	9.280.857,60	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		4.292.428,80 D	348.000,00	4.640.428,80	0,00	0,00	4.640.428,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.292.428,80 D	348.000,00	4.640.428,80	0,00	0,00	4.640.428,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	348.000,00	4.640.428,80	348.000,00	4.640.428,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.292.428,80 D	348.000,00	4.640.428,80	0,00	0,00	4.640.428,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.292.428,80 C	0,00	0,00	348.000,00	4.640.428,80	4.640.428,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.292.428,80 C	0,00	0,00	348.000,00	4.640.428,80	4.640.428,80 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.292.428,80 C	0,00	0,00	348.000,00	4.640.428,80	4.640.428,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.032.876,90 D	1.113.190,75	10.323.429,84	7.295,02	184.657,21	10.138.772,63 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		9.032.876,90 D	1.113.190,75	10.323.429,84	7.295,02	184.657,21	10.138.772,63 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.032.876,90 D	1.113.190,75	10.323.429,84	7.295,02	184.657,21	10.138.772,63 D
522920101 - Emissao de Empenhos		9.080.239,09 D	947.190,75	10.027.429,84	0,00	0,00	10.027.429,84 D
522920102 - Reforco de Empenhos		130.000,00 D	166.000,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		177.362,19 C	0,00	0,00	7.295,02	184.657,21	184.657,21 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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.250,08 D	0,00	17.250,08	0,00	0,00	17.250,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	53.323,68	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.043.968,91 C	4.151.175,35	25.929.673,08	5.257.071,08	53.267.345,71	28.149.864,64 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		26.231.776,90 C	4.132.682,11	25.014.021,36	5.238.577,84	52.351.693,99	27.337.672,63 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	130.316,08	625.667,82	130.316,08	625.667,82	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		495.351,74 D	130.316,08	625.667,82	0,00	0,00	625.667,82 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		495.351,74 D	130.316,08	625.667,82	0,00	0,00	625.667,82 D
621110300 - Receita Patrimonial		29.753,39 D	8.886,55	38.639,94	0,00	0,00	38.639,94 D
621110700 - Transferências Correntes		465.598,35 D	121.429,53	587.027,88	0,00	0,00	587.027,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		495.351,74 C	0,00	0,00	130.316,08	625.667,82	625.667,82 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		495.351,74 C	0,00	0,00	130.316,08	625.667,82	625.667,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		29.753,39 C	0,00	0,00	8.886,55	38.639,94	38.639,94 C
621210700 - Transferências Correntes		465.598,35 C	0,00	0,00	121.429,53	587.027,88	587.027,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		26.231.776,90 C	4.002.366,03	24.388.353,54	5.108.261,76	51.726.026,17	27.337.672,63 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		17.198.900,00 C	2.731.778,39	19.676.106,09	2.731.778,39	36.875.006,09	17.198.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.166.023,10 C	1.461.190,75	14.963.858,64	355.295,02	22.023.986,01	7.060.127,37 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.147.827,33 C	1.258.843,66	14.671.285,82	255.295,02	20.815.564,51	6.144.278,69 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.115.948,38 C	279.000,00	8.329.125,43	60.000,00	10.226.073,81	1.896.948,38 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.031.878,95 C	979.843,66	6.342.160,39	195.295,02	10.589.490,70	4.247.330,31 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.018.195,77 C	202.347,09	292.572,82	100.000,00	1.208.421,50	915.848,68 C
622110201 - Investimentos		1.017.195,77 C	202.347,09	292.572,82	100.000,00	1.207.421,50	914.848,68 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		9.032.876,90 C	1.270.587,64	4.712.247,45	2.376.483,37	14.851.020,08	10.138.772,63 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.318.314,01 C	628.690,74	2.566.644,31	1.211.912,51	10.468.180,09	7.901.535,78 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		275.441,36 C	623.516,90	2.117.945,03	639.775,72	2.409.645,21	291.700,18 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.439.121,53 C	18.380,00	27.658,11	524.795,14	1.973.194,78	1.945.536,67 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.032.876,90 C	1.270.587,64	4.712.247,45	2.376.483,37	14.851.020,08	10.138.772,63 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		9.032.876,90 C	1.270.587,64	4.712.247,45	2.376.483,37	14.851.020,08	10.138.772,63 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.032.876,90 C	1.270.587,64	4.712.247,45	2.376.483,37	14.851.020,08	10.138.772,63 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.495.676,20 C	621.395,72	2.381.987,10	1.211.912,51	10.468.180,09	8.086.192,99 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		275.441,36 C	623.516,90	2.117.945,03	639.775,72	2.409.645,21	291.700,18 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.439.121,53 C	18.380,00	27.658,11	524.795,14	1.973.194,78	1.945.536,67 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		177.362,19 D	7.295,02	184.657,21	0,00	0,00	184.657,21 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		812.192,01 C	18.493,24	915.651,72	18.493,24	915.651,72	812.192,01 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		741.618,25 C	18.493,24	815.061,49	18.493,24	815.061,49	741.618,25 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		709.493,25 C	11.046,62	43.471,62	0,00	735.318,25	698.446,63 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.700,00 C	7.446,62	36.571,62	11.046,62	41.871,62	5.300,00 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		28.825,00 C	0,00	0,00	7.446,62	36.271,62	36.271,62 C
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	0,00	100.590,23	0,00	100.590,23	70.573,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		23.307,21 C	0,00	47.266,55	0,00	53.323,68	23.307,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		47.266,55 C	0,00	0,00	0,00	47.266,55	47.266,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	53.323,68	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.753.621,06 D	420.090,23	1.899.217,55	0,00	0,00	3.173.711,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.753.621,06 D	420.090,23	1.899.217,55	0,00	0,00	3.173.711,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.753.621,06 D	420.090,23	1.899.217,55	0,00	0,00	3.173.711,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.753.621,06 D	420.090,23	1.899.217,55	0,00	0,00	3.173.711,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	995.010,91 D	289.854,35	1.280.453,97	0,00	0,00	1.284.865,26 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	995.010,91 D	289.854,35	1.280.453,97	0,00	0,00	1.284.865,26 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.735.932,90 D	130.235,88	618.734,62	0,00	0,00	1.866.168,78 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.735.932,90 D	130.235,88	618.734,62	0,00	0,00	1.866.168,78 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	684.130,37 D	95.400,58	479.457,04	0,00	0,00	779.530,95 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	133.285,23 D	28.740,00	115.187,40	0,00	0,00	162.025,23 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	915.615,42 D	6.095,30	24.090,18	0,00	0,00	921.710,72 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	22.677,25 D	0,00	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	11.615,04 D	0,00	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	143,28 D	0,00	28,96	0,00	0,00	143,28 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.753.621,06 C	2.426.338,34	15.295.558,61	2.846.428,57	17.194.776,16	3.173.711,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.753.621,06 C	2.426.338,34	15.295.558,61	2.846.428,57	17.194.776,16	3.173.711,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.753.621,06 C	2.426.338,34	15.295.558,61	2.846.428,57	17.194.776,16	3.173.711,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.753.621,06 C	2.426.338,34	15.295.558,61	2.846.428,57	17.194.776,16	3.173.711,29 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.314.032,91 D	1.113.190,75	10.323.429,84	427.385,25	2.085.445,80	7.999.838,41 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.314.032,91 D	1.113.190,75	10.323.429,84	427.385,25	2.085.445,80	7.999.838,41 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.538.142,46 D	110.258,73	6.843.570,40	290.751,31	1.363.221,51	5.357.649,88 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.538.142,46 D	110.258,73	6.843.570,40	290.751,31	1.363.221,51	5.357.649,88 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.775.890,45 D	1.002.932,02	3.479.859,44	136.633,94	722.224,29	2.642.188,53 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	1.775.890,45 D	1.002.932,02	3.413.096,50	136.633,94	655.461,35	2.642.188,53 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.733.015,09 D	514.613,21	2.435.146,06	96.904,12	499.646,66	2.150.724,18 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	134.200,61 D	294.541,40	619.950,34	32.573,09	127.398,54	396.168,92 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	755.124,44 C	193.777,41	357.500,10	7.156,73	28.416,15	568.503,76 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.027.807,26 C	639.737,36	2.610.115,93	1.211.912,51	10.468.480,09	8.599.982,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.027.807,26 C	639.737,36	2.610.115,93	1.211.912,51	10.468.480,09	8.599.982,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.432.621,01 C	420.926,08	1.818.242,48	206.034,08	6.975.951,49	5.217.729,01 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.432.621,01 C	420.926,08	1.818.242,48	206.034,08	6.975.951,49	5.217.729,01 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.595.186,25 C	218.811,28	791.873,45	1.005.878,43	3.492.528,60	3.382.253,40 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	2.595.186,25 C	218.811,28	723.132,65	1.005.878,43	3.423.787,80	3.382.253,40 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.599.638,50 C	134.544,53	467.550,17	516.577,24	2.442.191,46	1.981.671,21 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	244.721,57 C	45.251,70	126.601,77	295.341,40	621.413,04	494.811,27 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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	75.757,85 C	39.015,05	128.980,71	193.959,79	359.683,30	230.702,59 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		615.182,64 C	656.411,01	2.333.578,76	717.160,54	2.714.781,07	675.932,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300.448,57 C	630.963,52	2.201.783,20	650.822,34	2.451.516,83	320.307,39 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	250.557,43 C	437.637,60	1.546.422,30	438.409,12	1.757.599,09	251.328,95 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	250.557,43 C	437.637,60	1.546.422,30	438.409,12	1.757.599,09	251.328,95 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	49.891,14 C	193.325,92	655.360,90	212.413,22	693.917,74	68.978,44 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	49.891,14 C	193.325,92	651.613,87	212.413,22	690.170,71	68.978,44 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	41.112,72 C	140.761,88	445.795,64	133.040,99	449.275,20	33.391,83 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	4.081,50 C	28.151,03	97.372,90	41.418,61	114.721,98	17.349,08 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	4.334,74 C	24.413,01	108.445,33	37.953,62	126.173,53	17.875,35 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		314.705,11 C	25.447,49	131.795,56	66.338,20	263.235,28	355.595,82 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	261.641,67 C	14.581,38	90.035,19	49.640,50	212.580,02	296.700,79 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	261.641,67 C	14.581,38	90.035,19	49.640,50	212.580,02	296.700,79 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	53.063,44 C	10.866,11	41.760,37	16.697,70	50.655,26	58.895,03 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	53.063,44 C	10.866,11	41.760,37	16.697,70	50.655,26	58.895,03 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	48.033,90 C	10.112,39	39.029,56	15.476,85	45.972,05	53.398,36 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.056,08 C	753,05	2.652,13	1.220,18	4.604,53	2.523,21 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	0,67	78,68	0,67	78,68	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		28,96 C	0,00	0,00	0,00	28,96	28,96 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	28,96 C	0,00	0,00	0,00	28,96	28,96 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	28,96 C	0,00	0,00	0,00	28,96	28,96 C
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	28,96 C	0,00	0,00	0,00	28,96	28,96 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.424.664,07 C	16.999,22	28.434,08	489.970,27	1.926.069,20	1.897.635,12 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	980.949,10 C	16.999,22	21.108,40	305.422,35	1.290.480,63	1.269.372,23 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	980.949,10 C	16.999,22	21.108,40	305.422,35	1.290.480,63	1.269.372,23 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	443.714,97 C	0,00	7.325,68	184.547,92	635.588,57	628.262,89 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	443.714,97 C	0,00	5.556,51	184.547,92	633.819,40	628.262,89 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	296.459,71 C	0,00	3.706,37	133.433,39	433.599,47	429.893,10 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	66.742,55 C	0,00	331,35	26.883,90	93.957,80	93.626,45 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	80.512,71 C	0,00	1.518,79	24.230,63	106.262,13	104.743,34 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
51.938.405,97	51.938.405,97	11.020.965,66	91.317.074,08	11.020.965,66	91.317.074,08	55.285.322,63	55.285.322,63

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.896.096,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.207.106,96
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.210.198,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.899.188,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.149.864,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.149.864,64
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.173.711,29	8 - CONTROLES CREDORES	3.173.711,29
Soma	36.429.871,48	Soma	36.429.871,48
Resultado do Período			-311.010,06



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

ABRIL/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	
26/04/2023							
26/04/2023	42600 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.041,39	0,00	26.041,39	
				Soma:	26.041,39	0,00	26.041,39
27/04/2023							
27/04/2023	42700 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	14.411,48	0,00	14.411,48	
27/04/2023	42700 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	52.236,66	0,00	52.236,66	
27/04/2023	42700 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	21.350,00	0,00	21.350,00	
27/04/2023	42700 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00	
				Soma:	95.388,14	0,00	95.388,14
28/04/2023							
28/04/2023	42800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	14,18	0,00	14,18	
28/04/2023	42800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1.092,84	0,00	1.092,84	
28/04/2023	42800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.888,89	0,00	1.888,89	
28/04/2023	42800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.278,85	0,00	2.278,85	
28/04/2023	42800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	805,65	0,00	805,65	
28/04/2023	42800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,50	0,00	0,50	
28/04/2023	42800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	1.912,88	0,00	1.912,88	
28/04/2023	42800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,10	0,00	0,10	
28/04/2023	42800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	61,65	0,00	61,65	
28/04/2023	42801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	655,48	0,00	655,48	
28/04/2023	42801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	73,24	0,00	73,24	
28/04/2023	42801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	21,77	0,00	21,77	
28/04/2023	42801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	4,15	0,00	4,15	
28/04/2023	42801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,32	0,00	0,32	
28/04/2023	42801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	7,78	0,00	7,78	
28/04/2023	42801 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	68,27	0,00	68,27	
				Soma:	8.886,55	0,00	8.886,55
				Total Geral:	130.316,08	0,00	130.316,08



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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

ABRIL/2023

Data	Conta	Valor
04/04/2023	21881010801 - Iss	129,14
	Soma:	129,14
10/04/2023	21881010801 - Iss	8,60
	Soma:	8,60
12/04/2023	21881010801 - Iss	73,11
	Soma:	73,11
14/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	271,07
	Soma:	271,07
18/04/2023	21881010801 - Iss	27,07
	Soma:	27,07
24/04/2023	21881010801 - Iss	17,29
	Soma:	17,29
27/04/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	235,71
27/04/2023	21881010201 - Inss	24.313,39
27/04/2023	21881010401 - Irrf	11.137,28
27/04/2023	21881011304 - Sepumi	108,13
27/04/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.839,65
27/04/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.356,90
27/04/2023	21881019902 - Faltas	43,40
	Soma:	46.034,46
28/04/2023	21881010201 - Inss	9.012,67
28/04/2023	21881010401 - Irrf	5.826,01
28/04/2023	21881011304 - Sepumi	48,27
28/04/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.140,44
28/04/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.605,00
	Soma:	18.632,39

Total Geral:	65.193,13
Total Registros:	18

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)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2023	040400 1	03230 01	23/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	730	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	4.351,86	0,00	4.351,86
04/04/2023	040400 2	03230 02	23/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	734	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.918,70	0,00	1.918,70
04/04/2023	040400 3	03150 13	15/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	237469	346098 FMASI BL PSB FNAS	285,00	0,00	285,00
04/04/2023	040400 4	03150 14	15/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	237470	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	241,00	0,00	241,00
04/04/2023	040400 5	03150 15	15/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	237471	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	153,50	0,00	153,50
04/04/2023	040400 6	03150 17	15/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	237473	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	131,50	0,00	131,50
04/04/2023	040400 7	03150 16	15/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	237472	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	263,00	0,00	263,00
04/04/2023	040400 8	03150 19	15/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	237475	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	131,50	0,00	131,50
04/04/2023	040400 9	032201 1	22/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230070	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	516,00	21,15	494,85
04/04/2023	040401 0	03220 16	22/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230075	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	774,00	31,73	742,27
04/04/2023	040401 1	032101 1	21/03/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	2023029	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	24,00	0,67	23,33
04/04/2023	040401 2	03210 12	21/03/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	2023030	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	24,00	0,67	23,33
04/04/2023	040401 3	03200 07	20/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
04/04/2023	040401 4	03220 13	22/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2023072	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	645,00	26,44	618,56
04/04/2023	040401 5	03220 15	22/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230074	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	258,00	10,58	247,42
04/04/2023	040401 6	03220 12	22/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230071	346098 FMASI BL PSB FNAS	645,00	26,44	618,56
04/04/2023	040401 7	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	23,00	0,00	23,00
04/04/2023	040401 8	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,50	0,00	11,50
04/04/2023	040401 9	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
04/04/2023	040402 0	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	69,00	0,00	69,00
Soma:							11.047,06	129,14	10.917,92
10/04/2023	041000 1	03070 01	07/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20230044	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	284,97	8,60	276,37
10/04/2023	041000 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



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2023	041000 3	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	34,50	0,00	34,50
10/04/2023	041000 4	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	41,85	0,00	41,85
Soma:							372,82	8,60	364,22
12/04/2023	041200 1	04030 02	03/04/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	359	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.466,00	0,00	1.466,00
12/04/2023	041200 2	04030 01	03/04/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	358	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.367,09	0,00	2.367,09
12/04/2023	041200 3	03210 01	21/03/2023	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2547	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.952,00	0,00	2.952,00
12/04/2023	041200 4	03150 12	15/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	237468	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	526,00	0,00	526,00
12/04/2023	041200 5	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	231265	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
12/04/2023	041200 6	03090 26	09/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3882	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.238,31	0,00	1.238,31
12/04/2023	041200 7	03090 09	09/03/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	335	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	2.367,09	0,00	2.367,09
12/04/2023	041200 8	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
12/04/2023	041200 9	03090 27	09/03/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	336	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.466,00	0,00	1.466,00
12/04/2023	041201 0	04100 10	10/04/2023	729.974.194-68 JOSE ALDO DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
12/04/2023	041201 1	04100 01	10/04/2023	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/04/2023	041201 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
12/04/2023	041201 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
12/04/2023	041201 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
12/04/2023	041201 5	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	184,17	0,00	184,17
12/04/2023	041201 6	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
12/04/2023	041201 7	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,50	0,00	11,50
12/04/2023	041201 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
12/04/2023	041201 9	03270 08	27/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	22	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	570,00	11,46	558,54
12/04/2023	041202 0	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	23	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71
12/04/2023	041202 1	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	25	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/04/2023	041202 2	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	27	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.347,00	27,07	1.319,93	
							Soma:	20.478,67	73,11	20.405,56
13/04/2023	041300 1	01021 64	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	41,85	0,00	41,85	
							Soma:	41,85	0,00	41,85
14/04/2023	041400 1	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	
14/04/2023	041400 2	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	
14/04/2023	041400 3	03140 01	14/03/2023	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		285307 FMASI MOVIMENTO	213,38	0,00	213,38	
14/04/2023	041400 4	011601 8	16/01/2023	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.742,87	0,00	2.742,87	
14/04/2023	041400 5	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	231263	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00	
14/04/2023	041400 6	03230 05	23/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	733	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.758,78	0,00	1.758,78	
14/04/2023	041400 7	03230 03	23/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	731	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.251,94	0,00	1.251,94	
14/04/2023	041400 8	03130 04	13/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1321	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	175,73	0,00	175,73	
14/04/2023	041400 9	03130 05	13/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1320	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	222,51	0,00	222,51	
14/04/2023	041401 0	03130 02	13/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1319	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	432,30	0,00	432,30	
14/04/2023	041401 1	03130 01	13/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1318	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	938,93	0,00	938,93	
14/04/2023	041401 2	01060 01	06/01/2023	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13	
14/04/2023	041401 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	
14/04/2023	041401 4	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,50	0,00	11,50	
14/04/2023	041401 5	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,50	0,00	11,50	
14/04/2023	041401 6	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00	
14/04/2023	041401 7	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	23,00	0,00	23,00	
14/04/2023	041401 8	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:	13.003,59	263,87	12.739,72
17/04/2023	041700 1	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	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2023	041700 2	03170 13	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MIKAEL SILVA MATOS	1183	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	335,51	0,00	335,51
17/04/2023	041700 3	03170 17	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MIKAEL SILVA MATOS	1184	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	597,23	0,00	597,23
17/04/2023	041700 4	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	108,07	0,00	108,07
17/04/2023	041700 5	03090 21	09/03/2023	48.453.341/0001-49 CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	260,00	0,00	260,00
17/04/2023	041700 6	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	914,86	0,00	914,86
17/04/2023	041700 7	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.920,93	0,00	1.920,93
17/04/2023	041700 8	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	454,56	0,00	454,56
17/04/2023	041700 9	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,15	0,00	25,15
17/04/2023	041701 0	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	96,33	0,00	96,33
17/04/2023	041701 1	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	222,22	0,00	222,22
17/04/2023	041701 2	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	23,00	0,00	23,00
17/04/2023	041701 3	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
Soma:							5.269,36	0,00	5.269,36
18/04/2023	041800 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
18/04/2023	041800 2	03200 04	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1432	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	211,60	0,00	211,60
18/04/2023	041800 3	03200 05	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1433	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	186,61	0,00	186,61
18/04/2023	041800 4	03200 06	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1434	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	504,28	0,00	504,28
18/04/2023	041800 5	03270 07	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1451	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	533,12	0,00	533,12
18/04/2023	041800 6	03270 05	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1452	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	200,20	0,00	200,20
18/04/2023	041800 7	03270 06	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1453	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	189,62	0,00	189,62
18/04/2023	041800 8	03130 07	13/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9413	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	286,40	0,00	286,40
18/04/2023	041800 9	011601 4	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	471,27	0,00	471,27
18/04/2023	041801 0	03170 09	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	103155	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	273,80	0,00	273,80
18/04/2023	041801 1	03090 10	09/03/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	331	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	297,94	0,00	297,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2023	041801 2	03200 01	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1436	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	905,22	0,00	905,22
18/04/2023	041801 3	03270 02	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1455	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	981,98	0,00	981,98
18/04/2023	041801 4	03130 06	13/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9412	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	501,20	0,00	501,20
18/04/2023	041801 5	03140 18	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9418	364177 BL MAC FNAS	110,45	0,00	110,45
18/04/2023	041801 6	03170 04	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	103156	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	168,70	0,00	168,70
18/04/2023	041801 7	03090 28	09/03/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	333	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	148,97	0,00	148,97
18/04/2023	041801 8	03200 02	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1435	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	750,52	0,00	750,52
18/04/2023	041801 9	03270 03	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1454	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	580,50	0,00	580,50
18/04/2023	041802 0	030901 1	09/03/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	332	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	148,97	0,00	148,97
18/04/2023	041802 1	03090 23	09/03/2023	48.453.341/0001-49 CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	260,00	0,00	260,00
18/04/2023	041802 2	03140 09	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9417	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	110,45	0,00	110,45
18/04/2023	041802 3	03090 31	09/03/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	334	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	148,97	0,00	148,97
18/04/2023	041802 4	03150 09	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9419	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	110,45	0,00	110,45
18/04/2023	041802 5	03130 10	13/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9416	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	429,60	0,00	429,60
18/04/2023	041802 6	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	28	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.347,00	27,07	1.319,93
18/04/2023	041802 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
18/04/2023	041802 8	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,50	0,00	11,50
18/04/2023	041802 9	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	34,50	0,00	34,50
18/04/2023	041803 0	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	46,00	0,00	46,00
18/04/2023	041803 1	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	46,00	0,00	46,00
18/04/2023	041803 2	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	34,50	0,00	34,50
Soma:							10.083,67	27,07	10.056,60
19/04/2023	041900 1	03020 06	02/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4099	346098 FMASI BL PSB FNAS	156,00	0,00	156,00
19/04/2023	041900 2	03070 02	07/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4100	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	566,00	0,00	566,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2023	041900 3	03070 04	07/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4101	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	689,00	0,00	689,00
19/04/2023	041900 4	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,50	0,00	11,50
19/04/2023	041900 5	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
19/04/2023	041900 6	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:							1.445,50	0,00	1.445,50
20/04/2023	042000 1	021301 1	13/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1865	285307 FMASI MOVIMENTO	46.420,00	0,00	46.420,00
20/04/2023	042000 2	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	113,30	0,00	113,30
20/04/2023	042000 3	04180 01	18/04/2023	044.071.825-20 MELISSA BATISTA MOTA		364177 BL MAC FNAS	55,00	0,00	55,00
20/04/2023	042000 4	04180 02	18/04/2023	039.674.915-10 CAMILA DE MENDONCA ANDRADE		364177 BL MAC FNAS	55,00	0,00	55,00
20/04/2023	042000 5	04180 04	18/04/2023	660.948.015-04 VILMA DOS SANTOS COSTA		346098 FMASI BL PSB FNAS	55,00	0,00	55,00
20/04/2023	042000 6	04180 03	18/04/2023	030.083.575-20 JAMILLY FONTES FLORESTA		346098 FMASI BL PSB FNAS	55,00	0,00	55,00
20/04/2023	042000 7	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	189,39	0,00	189,39
20/04/2023	042000 8	011601 4	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	182,38	0,00	182,38
20/04/2023	042000 9	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	125,67	0,00	125,67
20/04/2023	042001 0	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	23,00	0,00	23,00
20/04/2023	042001 1	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	23,00	0,00	23,00
Soma:							47.296,74	0,00	47.296,74
24/04/2023	042400 1	04030 03	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1560	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	686,82	0,00	686,82
24/04/2023	042400 2	04030 06	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1562	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	246,70	0,00	246,70
24/04/2023	042400 3	04030 07	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1564	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	174,90	0,00	174,90
24/04/2023	042400 4	011904 3	19/01/2023	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	700,00	0,00	700,00
24/04/2023	042400 5	03070 06	07/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4102	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	405,50	0,00	405,50
24/04/2023	042400 6	04030 04	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1561	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	742,44	0,00	742,44
24/04/2023	042400 7	03090 22	09/03/2023	48.453.341/0001-49 CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8	346098 FMASI BL PSB FNAS	520,00	0,00	520,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2023	042400 8	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	231261	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
24/04/2023	042400 9	03070 08	07/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4103	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	547,00	0,00	547,00
24/04/2023	042401 0	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,50	0,00	11,50
24/04/2023	042401 1	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
24/04/2023	042401 2	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	24	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71
24/04/2023	042401 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
24/04/2023	042401 4	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
24/04/2023	042401 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:							5.276,86	17,29	5.259,57
25/04/2023	042500 1	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
Soma:							55,00	0,00	55,00
26/04/2023	042600 1	03090 02	09/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15724	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	748,00	0,00	748,00
26/04/2023	042600 2	03090 03	09/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15728	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	442,00	0,00	442,00
26/04/2023	042600 3	04190 45	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1935	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	9.909,42	0,00	9.909,42
26/04/2023	042600 4	03090 01	09/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15723	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	374,00	0,00	374,00
26/04/2023	042600 5	01021 34	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	125,67	0,00	125,67
Soma:							11.599,09	0,00	11.599,09
27/04/2023	042700 1	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	827,52	7.060,48
27/04/2023	042700 2	01020 03	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.789,95	26.659,95	42.130,00
27/04/2023	042700 3	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
27/04/2023	042700 4	01020 08	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.443,60	0,00	1.443,60
27/04/2023	042700 5	01020 04	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.599,89	0,00	1.599,89
27/04/2023	042700 6	01020 07	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.293,82	0,00	10.293,82
27/04/2023	042700 7	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	1.654,42	9.159,62



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042700 8	01020 10	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	600,78	0,00	600,78
27/04/2023	042700 9	010201 1	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	92.992,91	13.076,39	79.916,52
27/04/2023	042701 0	01020 13	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.542,49	0,00	10.542,49
27/04/2023	042701 1	01020 22	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	18.173,80	1.364,17	16.809,63
27/04/2023	042701 2	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
27/04/2023	042701 3	01020 76	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11.007,40	867,40	10.140,00
27/04/2023	042701 4	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	5.246,00	394,02	4.851,98
27/04/2023	042701 5	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
27/04/2023	042701 6	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
27/04/2023	042701 7	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
27/04/2023	042701 8	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
27/04/2023	042701 9	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	69,30	0,00	69,30
27/04/2023	042702 0	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	11,50	0,00	11,50
27/04/2023	042702 1	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
Soma:							278.145,31	46.034,46	232.110,85
28/04/2023	042800 1	01021 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.380,00	1.380,78	16.999,22
28/04/2023	042800 1	01021 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	-18.380,00	-1.380,78	-16.999,22
28/04/2023	042800 2	01020 12	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.906,00	292,95	3.613,05
28/04/2023	042800 3	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	50,82	0,00	50,82
28/04/2023	042800 4	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	23,00	0,00	23,00
28/04/2023	042800 5	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	34,50	0,00	34,50
28/04/2023	042800 6	010211 2	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.290,82	5.997,48	14.293,34
28/04/2023	042800 7	010211 5	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.207,92	0,00	2.207,92
28/04/2023	042800 8	010211 3	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.077,19	0,00	8.077,19



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042800 9	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	5.527,33	13.872,62
28/04/2023	042801 0	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
28/04/2023	042801 1	01020 60	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.584,77	0,00	1.584,77
28/04/2023	042801 2	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
28/04/2023	042801 3	01020 43	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	11.879,62	5.433,85	6.445,77
28/04/2023	042801 4	01020 51	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	820,29	0,00	820,29
28/04/2023	042801 5	01020 46	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.058,57	0,00	4.058,57
28/04/2023	042801 6	01020 47	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	520,37	0,00	520,37
28/04/2023	042801 7	01020 48	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	223,33	0,00	223,33
28/04/2023	042801 8	01020 45	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.443,14	0,00	3.443,14
28/04/2023	042801 9	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
Soma:							102.299,62	18.632,39	83.667,23
Total Geral:							506.415,14	65.185,93	441.229,21
Qtd de Pagamentos:							189		

*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
04/04/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.300,00	0,00	1.300,00
04/04/2023	21881010801 # Iss	129,14	0,00	129,14
	Soma:	1.429,14	0,00	1.429,14
10/04/2023	21881010801 # Iss	8,60	0,00	8,60
10/04/2023	21881011304 # Sepumi	167,38	0,00	167,38
10/04/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.673,09	0,00	9.673,09
10/04/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	0,00	3.961,90
	Soma:	13.810,97	0,00	13.810,97
12/04/2023	21881010801 # Iss	73,11	0,00	73,11
	Soma:	73,11	0,00	73,11
14/04/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	350,00	0,00	350,00
14/04/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.186,62	7,20	2.179,42
14/04/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	271,07	0,00	271,07
	Soma:	2.807,69	7,20	2.800,49
17/04/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.420,00	0,00	1.420,00
17/04/2023	21881010201 # Inss	7.740,59	0,00	7.740,59
17/04/2023	21881010401 # Irrf	1.997,47	0,00	1.997,47
	Soma:	11.158,06	0,00	11.158,06
18/04/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	235,71	0,00	235,71
18/04/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	400,00	0,00	400,00
18/04/2023	21881010801 # Iss	27,07	0,00	27,07
	Soma:	662,78	0,00	662,78
19/04/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	350,00	0,00	350,00
	Soma:	350,00	0,00	350,00
24/04/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.440,00	0,00	1.440,00
	Soma:	1.440,00	0,00	1.440,00
25/04/2023	21881010801 # Iss	17,29	0,00	17,29
	Soma:	17,29	0,00	17,29
27/04/2023	113810800 # Salário Família	1.375,86	0,00	1.375,86
	Soma:	1.375,86	0,00	1.375,86
28/04/2023	113810800 # Salário Família	358,92	0,00	358,92
	Soma:	358,92	0,00	358,92
Total Geral:		33.483,82	7,20	33.476,62
Total Registros:		21		

Data: 28/04/2023

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



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

ABRIL/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	11.299,24	0,00	616,13	0,00	0,00	1.734,78	10.299,31	0,00	3.428,01	13.034,02
113810900 - Salário Maternidade	22.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,65	0,00	0,00	22.847,48
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	139,81	235,71	683,99	0,00	0,00	235,71	558,19	0,00	0,00	139,81
Soma:	34.286,53	235,71	1.300,12	0,00	0,00	1.970,49	18.101,15	0,00	3.428,01	36.021,31
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	260.078,94	34.706,84	133.606,32	1.380,78	1.380,78	7.740,59	19.559,44	0,00	0,00	285.664,41
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	39.320,69	16.963,29	67.462,18	0,00	0,00	1.997,47	49.929,24	0,00	1.791,05	54.286,51
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	271,07	1.557,79	0,00	0,00	271,07	1.557,79	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	231,00	255,21	751,04	0,00	0,00	255,21	751,71	0,00	0,67	231,00
21881011304 - Sepumi	494,34	156,40	642,72	0,00	0,00	167,38	539,83	0,00	0,00	483,36
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.673,12	9.980,09	41.167,48	0,00	0,00	9.673,09	42.229,17	0,00	365,03	9.980,12
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.961,90	3.961,90	15.847,60	0,00	0,00	3.961,90	15.847,60	0,00	0,00	3.961,90
21881019902 - Faltas	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
21881019903 - Valores Restituíveis	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
Soma:	314.705,11	66.338,20	261.078,53	1.380,78	1.380,78	24.066,71	130.414,78	0,00	2.156,75	355.595,82
Total Geral:	348.991,64	66.573,91	262.378,65	1.380,78	1.380,78	26.037,20	148.515,93	0,00	5.584,76	391.617,13

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: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Soma do Ano 2018			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Exercício: 2019									
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
Soma do Ano 2019			6.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,64
Exercício: 2020									
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900- 16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,67
Exercício: 2021									
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900- 16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000- 16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900- 15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,40
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000- 16600000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400- 15000000	LAIS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400- 15000000	RAFAEL SANTOS SOUZA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	586,62	1.786,62	0,00	0,00	0,00
509006 09/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	210,62	0,00	0,00	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	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
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	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	700,00	2.800,00	0,00	0,00	4.200,00
916002 16/09/2022	04.0402.2113.33901400-16600000	LUCE CASSIA NASCIMENTO - 601.255.865-15	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
921005 21/09/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEFA EDINALVA DOS SANTOS - 042.952.995-37	500,00	750,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	350,00
1108007 08/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	1.750,00	0,00	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	350,00	1.400,00	0,00	0,00	350,00
1121007 21/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	600,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123002 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	700,00
1129002 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.250,00	250,00	750,00	0,00	0,00	500,00
1129003 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	0,00	1.750,00	350,00	1.050,00	0,00	0,00	700,00
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	1.050,00	0,00	0,00	700,00
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	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			53.323,68	735.018,25	7.446,62	82.138,17	0,00	1.600,00	704.603,76

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	66.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66.530,58
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: ABRIL/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	540.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	540.993,22
102004 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,87
102005 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	159.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	159.516,92
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	69.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69.252,04
102008 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,60
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	996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	996,16
102011 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	845.477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	845.477,69
102012 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	52.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.676,40
102013 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	64.724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64.724,13
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	86.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86.480,66
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
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	114.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	114.852,48
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
102045 02/01/2023	04.0402.2110.31901100- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,93



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,55
102052 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	161.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	161.060,20
102053 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.048,50
102054 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,90
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	34.107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,44
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	20.586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.586,13
102060 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,23
102061 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
102062 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	48.361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.361,06
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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102067 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	36.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,63
102068 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.053,90	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	180.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	180.395,86
102077 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,40
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	25.226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.226,13
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	286.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00
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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	21.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.689,60
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	2.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,20
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
102112 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	172.016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172.016,34



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102113 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	56.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56.386,64
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	15.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,82
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	239,76	1.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,41
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102134 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,34
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
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.311,45	17.336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.647,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.490,00	12.810,00	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	788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	788,69
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	6.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,52
102167 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	710,13
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	2.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,50
102170 02/01/2023	04.0402.2109.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102171 02/01/2023	04.0402.2119.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102172 02/01/2023	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
102173 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,50
102174 02/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00
102175 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
102176 02/01/2023	04.0402.2112.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102177 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,50
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	22.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.791,15
103003 03/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,98
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	1.480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,46
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	4.000,00	28.000,00	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	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
116002 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	3.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,65
116014 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	999,81
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	168,24	2.428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,33
116017 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,36
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	19.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,96



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900- 16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001- 43	168,24	3.164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,57
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119038 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119039 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119040 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119041 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119042 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	4.900,00	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	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
127002 27/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,27
127003 27/01/2023	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	44.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44.323,06
127004 27/01/2023	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.252,30
203002 03/02/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
203003 03/02/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
203004 03/02/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	435,00	1.015,00	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	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
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
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

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	111.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.830,00
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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
302008 02/03/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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
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	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50
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
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	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
309004 09/03/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,79
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 REPRESENTAÇÃO 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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
309016 09/03/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
309017 09/03/2023	04.0402.2111.44905200-16600000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
309018 09/03/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,32
309019 09/03/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 04.473.960/0001-20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
309020 09/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 04.473.960/0001-20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
309029 09/03/2023	04.0402.2122.44905200-16610000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
309032 09/03/2023	04.0402.2111.44905200-16600000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,32
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
313008 13/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
313009 13/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	3.786,62	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	7.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
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	4.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,65
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

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,55
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	1.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,85
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	220,90	662,70	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	2.650,80	24.078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.728,90
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
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	800,00	1.600,00	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	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.440,00
316008 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
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	2.694,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858,00
316012 16/03/2023	04.0402.2118.33903200- 15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200- 16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	3.480,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
316014 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
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	6.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,20
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	1.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,58
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	322,59	3.585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,10
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	17.746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,56
317013 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	335,51	1.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,35
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	1.795,89	1.868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,54
320003 20/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80
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
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
322014 22/03/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
323004 23/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,36
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
327004 27/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,53
328003 28/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
329001 29/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	19.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.404,00
330001 30/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
330002 30/03/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
403005 03/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,52
403008 03/04/2023	04.0402.2113.44905200-16600000	EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	0,00	98.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.550,00
410002 10/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,11
410003 10/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,61
410004 10/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,71
410005 10/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58
410006 10/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73
410007 10/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,92
410008 10/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,70
410009 10/04/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
411001 11/04/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	SILVANA BARBOSA SANTOS - 119.859.955-30	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417001 17/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,35
417002 17/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,31
417003 17/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,48
417004 17/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,02
417005 17/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89
417006 17/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,05
419001 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	6.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,20
419002 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00
419003 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
419004 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	18.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.740,00
419005 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	3.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,80
419006 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	3.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,50
419007 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
419008 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	6.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,70
419009 19/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	1.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,60
419010 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	4.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,78
419011 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
419012 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	MIKAEL SILVA MATOS - 32.351.703/0001-50	0,00	7.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,52
419013 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
419014 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
419015 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419016 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
419017 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
419018 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
419019 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
419020 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
419021 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	5.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,00
419022 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,80
419023 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	12.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,90
419024 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
419025 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	929,50
419026 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
419027 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,50
419028 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,50
419029 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	663,20
419030 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	6.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,20
419031 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00
419032 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	4.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,20
419033 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	6.298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,54
419034 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	9.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,15
419035 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	11.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,29
419036 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	912,22	5.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,35



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419037 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,06
419038 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,60
419039 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	96.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96.568,50
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	33.754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.754,25
419041 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,71
419042 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	30.210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.210,03
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	33.011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33.011,97
419044 19/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,48
419045 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,65
419046 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	45.011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.011,97
419047 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	8.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,20
419048 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.411,79	37.716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,97
419049 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	84.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84.627,48
419050 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	43.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.913,80
419051 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	25.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.302,40
419052 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	37.795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37.795,45
419053 19/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
419054 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.375,08	62.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64.739,16
419055 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.649,11	30.242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.891,12
424001 24/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69
424002 24/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
424003 24/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52
424004 24/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02
424005 24/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51
424006 24/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62
426003 26/04/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
426004 26/04/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
426005 26/04/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
426015 26/04/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	271,54
427001 27/04/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
427002 27/04/2023	04.0402.2113.44905200-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Soma do Ano 2023			291.700,18	7.437.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729.490,91
Total Geral			362.273,94	8.179.408,98	7.446,62	83.538,17	0,00	1.600,00	8.456.544,75

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

ABRIL/2023

DECRETO 149/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 98.000,00
(NOVENTA E OITO MIL REAIS) e dá outras
providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	98.000,00
Soma da Ação:	98.000,00
Soma da Unidade:	98.000,00
Total Geral:	98.000,00

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	98.000,00
Soma da Ação:	98.000,00
Soma da Unidade:	98.000,00
Total Geral:	98.000,00

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 abril de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 157/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00
(SEIS 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	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

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

Osani dos S. Costa

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



DECRETO 169/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 182.000,00 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	73.000,00
	Soma da Ação:	73.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	59.000,00
	Soma da Ação:	59.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	182.000,00
	Total Geral:	182.000,00

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 - 16693110	Material de Consumo	73.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	123.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	59.000,00
	Soma da Ação:	59.000,00
	Soma da Unidade:	182.000,00
	Total Geral:	182.000,00

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

Osani 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

ABRIL/2023

DECRETO 175/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00
(SESSENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
Soma da Ação:	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total Geral:	60.000,00

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	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
Soma da Ação:	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total Geral:	60.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de abril 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

ABRIL/2023

DECRETO 178/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de abril 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	435,41	295,00	490,30	630,71
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	354,18	0,00	159,00	513,18
Soma:	789,59	295,00	649,30	1.143,89
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	1.544,04	1.544,04
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	11.628,05	0,00	0,00	11.628,05
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	40.825,57	0,00	0,00	40.825,57
Soma:	52.453,62	0,00	1.544,04	53.997,66
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	110.974,97	0,00	0,00	110.974,97
Soma:	110.974,97	0,00	0,00	110.974,97
1111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	892,54	0,00	0,00	892,54
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	43,29	0,00	0,00	43,29
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	14,53	0,00	0,00	14,53
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	11.664,47	0,00	0,00	11.664,47
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	88.989,97	0,00	0,00	88.989,97
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	4.016,21	0,00	0,00	4.016,21
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.154,77	0,00	0,00	1.154,77
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	9.861,81	0,00	0,00	9.861,81
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	2.998,41	0,00	0,00	2.998,41
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	69,05	0,00	0,00	69,05
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	131.001,25	0,00	0,00	131.001,25
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	247.494,01	0,00	0,00	247.494,01
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	1.952,97	0,00	0,00	1.952,97
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	259.880,17	0,00	0,00	259.880,17
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	313.875,93	0,00	0,00	313.875,93
Soma:	1.073.909,38	0,00	0,00	1.073.909,38
Total Geral:	1.238.127,56	295,00	2.193,34	1.240.025,90

Osani 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	435,41 +	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	435,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 697,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.007,32 +	3.704,36 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	442,35 -	3.262,01 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	914,55 -	2.347,46 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.302,22 -	1.045,24 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	348,23 -	697,01 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	8,60 -	688,41 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	276,37 -	412,04 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM - DESO	37062	41,85 -	370,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	300,00 +	670,19 +
18/04/2023	Internet Banking	ATM - DUA	30904	234,78 -	435,41 +

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

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 02/05/2023 - 11:24

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	409,18 C
03/04/2023	031330	CRED TEV	1.300,00 C	1.709,18 C
04/04/2023	041351	ENVIO TEV	350,00 D	1.359,18 C
04/04/2023	041352	ENVIO TEV	350,00 D	1.009,18 C
04/04/2023	041352	ENVIO TEV	250,00 D	759,18 C
04/04/2023	041353	ENVIO TEV	350,00 D	409,18 C
10/04/2023	101426	CRED TEV	8.532,65 C	8.941,83 C
10/04/2023	101510	TEV MESM T	8.532,65 D	409,18 C
14/04/2023	141458	CRED TEV	1.000,00 C	1.409,18 C
17/04/2023	171442	CRED TEV	350,00 C	1.759,18 C
17/04/2023	171505	ENVIO TEV	300,00 D	1.459,18 C
17/04/2023	171505	ENVIO TEV	700,00 D	759,18 C
19/04/2023	191349	ENVIO TEV	350,00 D	409,18 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	354,18 C
27/04/2023	271604	CRED TEV	212.576,36 C	212.930,54 C
27/04/2023	271620	TEV MESM T	79.933,24 D	132.997,30 C
27/04/2023	271620	TEV MESM T	90.698,29 D	42.299,01 C
27/04/2023	271621	TEV MESM T	9.760,40 D	32.538,61 C
27/04/2023	271621	TEV MESM T	7.239,94 D	25.298,67 C
27/04/2023	271621	TEV MESM T	9,24 D	25.289,43 C
27/04/2023	271621	TEV MESM T	69,30 D	25.220,13 C
27/04/2023	271622	TEV MESM T	29,26 D	25.190,87 C
27/04/2023	271622	TEV MESM T	87,78 D	25.103,09 C
28/04/2023	281035	TEV MESM T	50,82 D	25.052,27 C
28/04/2023	281035	TEV MESM T	24.698,09 D	354,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G3370212113306071
02/05/2023 12:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	26,44 D	
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:48 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	285,00 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	40.401	1.918,70 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	40.402	618,56 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.944	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.945	11,50 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.871,70 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	41.001	954,55 D	
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.043.576	11,50 D	
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966,05 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	41.401	186,62 D	
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.138.816	11,50 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,12 C	0,00 C
17/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 17/04 15:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.928,69 D	
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	2.729,40 D	
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.702	1.380,78 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.038,87 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	41.801	400,00 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.022.257	11,50 D	
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,50 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	41.901	156,00 D	
19/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2023	811.091.100.158.588	11,50 D	
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,50 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	55,00 D	

104 0561 03008357520 JAMILLY FONTES FL

20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	55,00 D	
			104 4470 66094801504 VILMA DOS SANTOS			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.965	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.966	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,00 C	0,00 C
24/04/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
			24/04 15:23 ITNET LTDA			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	520,00 D	
			260 0001 048453341000149 CB ELETRODOME			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.292	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	821,50 C	0,00 C
27/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.105.000.027	21.876,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.424.000.025	30.359,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.236,66 D	0,00 C
28/04/2023	0000	13105	438 TED	42.801	22.856,72 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	17.178,68 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	954,55 D	
			047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.319.503	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.319.504	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.319.505	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.024,45 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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	11.628,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.155,20 +		
▼ 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	12.783,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.155,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 9.860,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	131,50 -	9.729,09 +
18/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	110,45 -	9.618,64 +
18/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	260,00 -	9.358,64 +
18/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	148,97 -	9.209,67 +
27/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.971,62 -	4.238,05 +
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	5.173,00 +	9.411,05 +
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.217,00 +	11.628,05 +

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	40.825,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.865,62 +		
▼ 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	50.691,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.865,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 41.109,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	263,00 -	40.846,14 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	11,46 -	40.834,68 +
04/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	558,54 -	40.276,14 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	27,07 -	40.249,07 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.319,93 -	38.929,14 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	17,29 -	38.911,85 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	842,71 -	38.069,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11,46 -	38.057,68 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	558,54 -	37.499,14 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.466,00 -	36.033,14 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.367,09 -	33.666,05 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	17,29 -	33.648,76 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	842,71 -	32.806,05 +
17/04/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	57038	697,23 -	32.108,82 +
18/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	429,60 -	31.679,22 +
18/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	110,45 -	31.568,77 +
18/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	27,07 -	31.541,70 +
18/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.319,93 -	30.221,77 +
18/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	148,97 -	30.072,80 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	17,29 -	30.055,51 +
24/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	842,71 -	29.212,80 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	547,00 -	28.665,80 +
25/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	17,29 -	28.648,51 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	442,00 -	28.206,51 +
27/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.748,23 -	19.458,28 +
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	23.613,28 +
27/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	40.808,28 +
28/04/2023	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2013	17,29 +	40.825,57 +

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**G333021254438716017
02/05/2023 13:05:56**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	110.169,32			96.763,082839		
28/04/2023	SALDO ATUAL	110.974,97			96.763,082839		96.763,082839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.169,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,65
SALDO ATUAL =	110.974,97

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	44,93			39,374432		
10/04/2023	RESGATE	34,50			30,173376	1,143392097	9,201056
	Aplicação 21/03/2023	34,50			30,173376		
12/04/2023	APLICAÇÃO	231,24			202,078421	1,144308226	211,279477
14/04/2023	APLICAÇÃO	3.538,30			3.089,613299	1,145224226	3.300,892776
17/04/2023	RESGATE	3.315,50			2.893,898416	1,145686380	406,994360
	Aplicação 21/03/2023	10,54			9,201056		
	Aplicação 12/04/2023	231,52			202,078421		
	Aplicação 14/04/2023	3.073,44			2.682,618939		
18/04/2023	RESGATE	42,78			37,325079	1,146146276	369,669281
	Aplicação 14/04/2023	42,78			37,325079		
20/04/2023	APLICAÇÃO	466,70			406,860264	1,147076873	776,529545
28/04/2023	SALDO ATUAL	892,54			776,529545		776,529545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,93
APLICAÇÕES (+)	4.236,24
RESGATES (-)	3.392,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	892,54

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370212113306071
02/05/2023 12:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.307,82 C	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	41.001	103,40 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	41.002	63,98 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	41.003	1.140,44 D	
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.043.573	11,50 D	
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.043.574	11,50 D	
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.043.575	11,50 D	
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34,50 C	0,00 C
12/04/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 12/04 15:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3.500,00 C	
12/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:06 JOSE ALDO DE OLIVEIRA	550.278.000.037.674	200,00 D	
12/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:06 IVANIA ALVES DOS SANTOS	550.278.000.041.448	3.000,00 D	
12/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	41.201	68,76 D	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	231,24 D	0,00 C
14/04/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 14/04 14:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	10.900,00 C	
14/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,20 D	
14/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	263,87 D	
14/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:43 JOSE ADILSON SANTOS	550.278.000.030.771	1.992,80 D	
14/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:43 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 02710848554 CINTIA DA SILVA S	41.401	350,00 D	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	41.402	213,38 D	
14/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.403	775,32 D	
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.138.814	11,50 D	

Cobrança referente 14/04/2023

14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.138.815	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023						
14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.538,30 D	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	914,86 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	1.920,93 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	454,56 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.704	25,15 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.315,50 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.801	42,78 D	
Guia Saneam DESO						
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42,78 C	0,00 C
20/04/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	47.000,00 C	
20/04 13:26 PREF.M.ITAB.*FPM						
20/04/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	46.420,00 D	
20/04 13:56 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD						
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	113,30 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	466,70 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3370212113306071
02/05/2023 12:26:34**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	42,97			37,741924		
28/04/2023	SALDO ATUAL	43,29			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	43,29

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370212113306071
02/05/2023 12:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	14,43			12,672688		
28/04/2023	SALDO ATUAL	14,53			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,53

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11.998,85			10.538,742754		
04/04/2023	RESGATE	2.871,70			2.520,225021	1,139461745	8.018,517733
	Aplicação 24/03/2023	2.871,70			2.520,225021		
10/04/2023	RESGATE	966,05			846,777017	1,140855244	7.171,740716
	Aplicação 24/03/2023	966,05			846,777017		
14/04/2023	RESGATE	198,12			173,377664	1,142707750	6.998,363052
	Aplicação 24/03/2023	198,12			173,377664		
17/04/2023	RESGATE	6.038,87			5.282,562352	1,143170605	1.715,800700
	Aplicação 24/03/2023	6.038,87			5.282,562352		
18/04/2023	RESGATE	411,50			359,819130	1,143630133	1.355,981570
	Aplicação 24/03/2023	411,50			359,819130		
19/04/2023	RESGATE	167,50			146,404380	1,144091451	1.209,577190
	Aplicação 24/03/2023	167,50			146,404380		
20/04/2023	RESGATE	133,00			116,202149	1,144557141	1.093,375041
	Aplicação 24/03/2023	133,00			116,202149		
24/04/2023	RESGATE	821,50			717,456046	1,145017879	375,918995
	Aplicação 24/03/2023	821,50			717,456046		
27/04/2023	APLICAÇÃO	52.236,66			45.565,453923	1,146409297	45.941,372918
28/04/2023	RESGATE	41.024,45			35.770,699763	1,146873007	10.170,673155
	Aplicação 24/03/2023	41,93			36,562776		
	Aplicação 27/03/2023	389,20			339,356219		
	Aplicação 27/04/2023	40.593,32			35.394,780768		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.664,47			10.170,673155		10.170,673155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.998,85
APLICAÇÕES (+)	52.236,66
RESGATES (-)	52.632,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,65
SALDO ATUAL =	11.664,47

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370212113306071
02/05/2023 12:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	31,73 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	40.401	742,27 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.948	11,50 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	785,50 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 043727845000196 AR6 LICITACOE	41.201	1.466,00 D	
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.121.601	11,50 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.477,50 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.401	432,30 D	
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.138.818	11,50 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	443,80 C	0,00 C
17/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 17/04 15:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	68,78 D	
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	1.276,29 D	
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.702	424,58 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.769,65 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 043727845000196 AR6 LICITACOE	41.801	148,97 D	
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.802	750,52 D	
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.803	580,50 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.022.259	11,50 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.022.260	11,50 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.022.261	11,50 D	
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.514,49 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	42.401	405,50 D	
24/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	42.402	742,44 D	

24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.293	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.294	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,94 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.845.904.000.022	26.041,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	374,00 D	
			26/04 13:17 I BARBOSA SANTANA ME			
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.667,39 D	0,00 C
27/04/2023	0000	13105	438 TED	42.701	16.929,27 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/04/2023	0000	13105	438 TED	42.702	4.656,18 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.096.766	11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.096.767	11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.608,45 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	91.437,43			80.310,630033		
04/04/2023	RESGATE	785,50			689,360572	1,139461745	79.621,269461
	Aplicação 14/11/2022	785,50			689,360572		
12/04/2023	RESGATE	1.477,50			1.294,029258	1,141782530	78.327,240203
	Aplicação 14/11/2022	1.477,50			1.294,029258		
14/04/2023	RESGATE	443,80			388,375768	1,142707750	77.938,864435
	Aplicação 14/11/2022	443,80			388,375768		
17/04/2023	RESGATE	1.769,65			1.548,019160	1,143170605	76.390,845275
	Aplicação 14/11/2022	1.769,65			1.548,019160		
18/04/2023	RESGATE	1.514,49			1.324,283049	1,143630133	75.066,562226
	Aplicação 14/11/2022	1.514,49			1.324,283049		
24/04/2023	RESGATE	1.170,94			1.022,639053	1,145017879	74.043,923173
	Aplicação 14/11/2022	1.170,94			1.022,639053		
26/04/2023	APLICAÇÃO	25.667,39			22.398,452077	1,145944814	96.442,375250
27/04/2023	RESGATE	21.608,45			18.848,809110	1,146409297	77.593,566140
	Aplicação 14/11/2022	3.244,63			2.830,256379		
	Aplicação 21/12/2022	18.363,82			16.018,552731		
28/04/2023	SALDO ATUAL	88.989,97			77.593,566140		77.593,566140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.437,43
APLICAÇÕES (+)	25.667,39
RESGATES (-)	28.770,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,48
SALDO ATUAL =	88.989,97

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370212113306071
02/05/2023 12:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:38 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	292,95 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292,95 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	41.801	110,45 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.022.262	11,50 D	
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,95 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03967491510 CAMILA DE MENDONC	42.001	55,00 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 04407182520 MELISSA BATISTA M	42.002	55,00 D	
20/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.227.967	11,50 D	
20/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.227.968	11,50 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,00 C	0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.871.650.000.011	7.262,48 C	
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.872.254.000.009	1.997,18 C	
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.872.530.000.002	612,77 C	
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.872.865.000.004	4.539,05 C	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.411,48 D	0,00 C
28/04/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.801	15.511,47 D	
28/04/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	42.802	3.672,87 D	
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.319.509	11,50 D	
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.319.510	11,50 D	
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.207,34 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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 ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.576,73			8.411,362906		
14/04/2023	RESGATE	290,00			253,783174	1,142707750	8.157,579732
	Aplicação 24/03/2023	290,00			253,783174		
17/04/2023	RESGATE	292,95			256,260963	1,143170605	7.901,318769
	Aplicação 24/03/2023	292,95			256,260963		
18/04/2023	RESGATE	121,95			106,634126	1,143630133	7.794,684643
	Aplicação 24/03/2023	121,95			106,634126		
20/04/2023	RESGATE	133,00			116,202149	1,144557141	7.678,482494
	Aplicação 24/03/2023	133,00			116,202149		
27/04/2023	APLICAÇÃO	14.411,48			12.570,972721	1,146409297	20.249,455215
28/04/2023	RESGATE	19.207,34			16.747,573518	1,146873007	3.501,881697
	Aplicação 24/03/2023	8.806,24			7.678,482494		
	Aplicação 27/04/2023	10.401,10			9.069,091024		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.016,21			3.501,881697		3.501,881697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.576,73
APLICAÇÕES (+)	14.411,48
RESGATES (-)	20.045,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,24
SALDO ATUAL =	4.016,21

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	1.146,99
30/04/2023	Rendimento no Período	7,78
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	1.154,77

Saldo Líquido: R\$ 1.154,77

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\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	9.793,54
30/04/2023	Rendimento no Período	68,27
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	9.861,81

Saldo Líquido: R\$ 9.861,81

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G3370212113306071
02/05/2023 12:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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

G331021125141479017
02/05/2023 11:38:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.976,64			2.614,422970		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.998,41			2.614,422970		2.614,422970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.976,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,77
SALDO ATUAL =	2.998,41

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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

G333021254438716008
02/05/2023 12:57:35

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021125141479019
02/05/2023 11:38:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	68,55			60,205979		
28/04/2023	SALDO ATUAL	69,05			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	69,05

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

 Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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**G333021254438716011
02/05/2023 12:59:57**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,67 D	
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	10,58 D	
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	26,44 D	
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:46 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	21,15 D	
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:46 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	131,50 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	40.401	23,33 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	40.402	4.351,86 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	40.403	1.251,94 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	40.404	494,85 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	40.405	247,42 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	40.406	618,56 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.950	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.951	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.952	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.953	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.954	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.955	11,50 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.247,30 C	0,00 C
11/04/2023		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 004 0116 17374961000169 MAGO PNEUS E R	33.870.905	1.251,94 C	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.251,94 D	0,00 C

12/04/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:06 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
12/04/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:06 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	526,00 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	41.201	1.238,31 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 043727845000196 AR6 LICITACOE	41.202	2.367,09 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.121.602	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.121.603	11,50 D	
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.383,40 C	0,00 C
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.401	938,93 D	
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	41.402	1.251,94 D	
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	41.403	1.758,78 D	
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.138.823	11,50 D	
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.138.824	11,50 D	
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.138.825	11,50 D	
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.984,15 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	939,36 D	
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	41.702	720,00 D	
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048453341000149 CB ELETRODOME	41.703	260,00 D	
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.052.479	11,50 D	
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.052.480	11,50 D	
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.942,36 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 043727845000196 AR6 LICITACOE	41.801	297,94 D	
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.802	905,22 D	
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.803	981,98 D	
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	41.804	501,20 D	
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.022.270	11,50 D	
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.022.271	11,50 D	
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.022.272	11,50 D	

18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.022.273	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.732,34 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	689,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.158.590	11,50 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,50 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	686,82 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	720,00 D	
			047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.298	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.299	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.300	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.161,32 C	0,00 C
26/04/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	748,00 D	
			26/04 13:16 I BARBOSA SANTANA ME			
26/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.601	125,67 D	
			OI SA MOVEL			
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	873,67 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105	438 TED	42.701	10.319,46 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.096.769	11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.330,96 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	163.012,47			143.175,875644		
04/04/2023	RESGATE	7.247,30			6.360,283732	1,139461745	136.815,591912
	Aplicação 19/10/2022	7.247,30			6.360,283732		
11/04/2023	APLICAÇÃO	1.251,94			1.096,927665	1,141315001	137.912,519577
12/04/2023	RESGATE	4.383,40			3.839,084838	1,141782530	134.073,434739
	Aplicação 19/10/2022	3.038,02			2.660,766455		
	Aplicação 01/12/2022	1.345,38			1.178,318383		
14/04/2023	RESGATE	3.984,15			3.486,587012	1,142707750	130.586,847727
	Aplicação 01/12/2022	3.984,15			3.486,587012		
17/04/2023	RESGATE	1.942,36			1.699,098972	1,143170605	128.887,748755
	Aplicação 01/12/2022	1.942,36			1.699,098972		
18/04/2023	RESGATE	2.732,34			2.389,181538	1,143630133	126.498,567217
	Aplicação 01/12/2022	2.732,34			2.389,181538		
19/04/2023	RESGATE	700,50			612,276230	1,144091451	125.886,290987
	Aplicação 01/12/2022	700,50			612,276230		
24/04/2023	RESGATE	2.161,32			1.887,586246	1,145017879	123.998,704741
	Aplicação 01/12/2022	2.161,32			1.887,586246		
26/04/2023	RESGATE	873,67			762,401461	1,145944814	123.236,303280
	Aplicação 01/12/2022	873,67			762,401461		
27/04/2023	RESGATE	10.330,96			9.011,580791	1,146409297	114.224,722489
	Aplicação 01/12/2022	10.330,96			9.011,580791		
28/04/2023	SALDO ATUAL	131.001,25			114.224,722489		114.224,722489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.012,47
APLICAÇÕES (+)	1.251,94
RESGATES (-)	34.356,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,84
SALDO ATUAL =	131.001,25

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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**G333021254438716009
02/05/2023 12:58:22**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,67 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	40.401	23,33 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.949	11,50 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,50 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.001	41,85 D	
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,85 C	0,00 C
12/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:05 MUNDO DOS TECIDOS LTDA	550.278.000.005.344	2.952,00 D	
12/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.201	331,50 D	
12/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.202	184,17 D	
12/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.203	184,17 D	
12/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.204	184,17 D	
12/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	41.205	42,91 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.878,92 C	0,00 C
14/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.009	597,23 C	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.401	222,51 D	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.402	175,73 D	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	41.403	597,23 D	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	41.404	2.742,87 D	
14/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.405	75,33 D	
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.138.819	11,50 D	
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.138.820	11,50 D	

Cobrança referente 14/04/2023						
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.138.821	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023						
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.138.822	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023						
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.262,44 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	597,23 D	
004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA						
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.702	108,07 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
17/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.703	96,33 D	
ENERGISA SERGIPE						
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.704	222,22 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.052.478	11,50 D	
Cobrança referente 17/04/2023						
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.035,35 C	0,00 C
18/04/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	273,80 D	
18/04 15:35 DISTRIBUIDORA D F EIRELI						
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	211,60 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	186,61 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	504,28 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	533,12 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	200,20 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	189,62 D	
047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA						
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	286,40 D	
004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE						
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.808	471,27 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.022.263	11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023						
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.022.264	11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023						
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.022.265	11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023						
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.022.266	11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023						
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.022.267	11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023						
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.022.268	11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023						
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.022.269	11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023						
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.937,40 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	566,00 D	

047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO

19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.158.589	11,50 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,50 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.001	125,67 D	
			OI SA MOVEL			
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	182,38 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	189,39 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	497,44 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	246,70 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	174,90 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	700,00 D	
			047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.295	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.296	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.297	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.156,10 C	0,00 C
26/04/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	9.909,42 D	
			26/04 13:16 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.909,42 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	268.913,05			236.189,670262		
04/04/2023	RESGATE	35,50			31,155061	1,139461745	236.158,515201
	Aplicação 24/03/2022	35,50			31,155061		
10/04/2023	RESGATE	41,85			36,683006	1,140855244	236.121,832195
	Aplicação 24/03/2022	41,85			36,683006		
12/04/2023	RESGATE	3.878,92			3.397,249387	1,141782530	232.724,582808
	Aplicação 24/03/2022	3.878,92			3.397,249387		
14/04/2023	RESGATE	3.262,44			2.855,008203	1,142707750	229.869,574605
	Aplicação 24/03/2022	3.262,44			2.855,008203		
17/04/2023	RESGATE	1.035,35			905,682840	1,143170605	228.963,891765
	Aplicação 24/03/2022	1.035,35			905,682840		
18/04/2023	RESGATE	2.937,40			2.568,487761	1,143630133	226.395,404004
	Aplicação 24/03/2022	2.937,40			2.568,487761		
19/04/2023	RESGATE	577,50			504,767341	1,144091451	225.890,636663
	Aplicação 24/03/2022	577,50			504,767341		
20/04/2023	RESGATE	497,44			434,613513	1,144557141	225.456,023150
	Aplicação 24/03/2022	497,44			434,613513		
24/04/2023	RESGATE	1.156,10			1.009,678557	1,145017879	224.446,344593
	Aplicação 24/03/2022	1.156,10			1.009,678557		
26/04/2023	RESGATE	9.909,42			8.647,379768	1,145944814	215.798,964825
	Aplicação 24/03/2022	9.909,42			8.647,379768		
28/04/2023	SALDO ATUAL	247.494,01			215.798,964825		215.798,964825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.913,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.331,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.912,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.912,88
SALDO ATUAL =	247.494,01

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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

G333021254438716012
02/05/2023 13:00:38

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 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
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021125141479023
02/05/2023 11:41:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.938,79			1.702,863335		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.952,97			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.938,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	1.952,97

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333021254438716014
02/05/2023 13:02:32**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:47 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	153,50 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153,50 C	0,00 C
14/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.010	335,51 C	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	41.401	335,51 D	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	41.701	335,51 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335,51 C	0,00 C
18/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:36 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	168,70 D	
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,70 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	258.648,99			227.174,624486		
04/04/2023	RESGATE	153,50			134,712728	1,139461745	227.039,911758
	Aplicação 21/09/2022	153,50			134,712728		
17/04/2023	RESGATE	335,51			293,490752	1,143170605	226.746,421006
	Aplicação 21/09/2022	335,51			293,490752		
18/04/2023	RESGATE	168,70			147,512727	1,143630133	226.598,908279
	Aplicação 21/09/2022	168,70			147,512727		
28/04/2023	SALDO ATUAL	259.880,17			226.598,908279		226.598,908279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.648,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	657,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.888,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.888,89
SALDO ATUAL =	259.880,17

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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**G333021254438716016
02/05/2023 13:05:15**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	241,00 D	
				04/04 13:47 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021125141479027
02/05/2023 11:43:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	311.838,08			273.891,262004		
04/04/2023	RESGATE	241,00			211,503371	1,139461745	273.679,758633
	Aplicação 21/09/2022	241,00			211,503371		
28/04/2023	SALDO ATUAL	313.875,93			273.679,758633		273.679,758633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.838,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	241,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.278,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.278,85
SALDO ATUAL =	313.875,93

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

435,41

(+) 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

630,71

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

354,18

(+) 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

513,18

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/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 30/04/2023 . 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

10/04/2023 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP

954,55

Total: 1.544,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.544,04

Data: 30/04/2023

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859