

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 1fef95c479a36dc4d00ba3ca0f29d8d3 |
| Data da Entrega: | 19/06/2023 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA |
| Referência: | 5/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2023 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 20/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 19/06/2023



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

MAIO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 247.921,14 | 873.588,96 | 873.588,96 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 236.718,48 | 823.746,36 | 823.746,36 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 207.978,48 | 680.046,36 | 680.046,36 |
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 0,00 | 207.978,48 | 680.046,36 | 680.046,36 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 0,00 | 207.978,48 | 680.046,36 | 680.046,36 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 0,00 | 0,00 | 207.978,48 | 680.046,36 | 680.046,36 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 143.700,00 | 143.700,00 |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 143.700,00 | 143.700,00 |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 143.700,00 | 143.700,00 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 143.700,00 | 143.700,00 |
| 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 | 247.921,14 | 873.588,96 | 873.588,96 |



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

MAIO/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



| 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 | 4.801.628,80 | 4.801.628,80 | 17.198.900,00 | 190.126,13 | 10.328.898,76 | 704.955,89 | 2.942.192,74 | 645.237,95 | 2.590.774,62 | 7.738.124,14 | 6.870.001,24 |
| 0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.076.700,00 | 361.265,00 | 306.650,00 | 5.131.315,00 | 43.134,40 | 4.241.700,23 | 255.626,68 | 1.459.627,40 | 301.284,63 | 1.333.281,28 | 2.908.418,95 | 889.614,77 |
| 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 | 39.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 40.446,20 | 61.908,70 | 5.167,00 | 6.629,50 | 1.462,50 | 1.462,50 | 60.446,20 | 15.091,30 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 17,50 | 1.179,00 | 0,00 | 1.161,50 | 1.161,50 | 1.161,50 | 17,50 | 6.821,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.443,07 | 21.744,07 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 21.443,07 | 3.255,93 |
| 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 | 39.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.985,63 | 38.985,63 | 5.167,00 | 5.167,00 | 0,00 | 0,00 | 38.985,63 | 1.014,37 |
| 2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.114.000,00 | 10.500,00 | 184.600,00 | 3.939.900,00 | 43,75 | 3.690.597,07 | 223.621,04 | 1.131.647,60 | 220.044,35 | 1.110.648,33 | 2.579.948,74 | 249.302,93 |
| 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 | 183.400,00 | 3.016.600,00 | 0,00 | 2.965.800,00 | 213.026,44 | 1.066.737,60 | 213.026,44 | 1.066.737,60 | 1.899.062,40 | 50.800,00 |
| 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

MAIO/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 | 43,75 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 9.956,25 |
| 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 | 26.650,00 | 1.830,00 | 10.660,00 | 56.800,00 | 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 | 4.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 48.600,50 | 1.264,60 | 17.567,18 | 1.187,91 | 17.250,73 | 31.349,77 | 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 | 12.000,00 | 250.804,00 | 63.300,00 | 156.140,00 | 125.224,00 | 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 | 63.300,00 | 156.140,00 | 54.860,00 | 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 | 12.000,00 | 39.804,00 | 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

MAIO/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 | 2.644,45 | 197.830,46 | 14.838,64 | 70.546,30 | 16.477,78 | 65.030,45 | 132.800,01 | 39.309,54 |
| 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 | 56.473,26 | 11.414,82 | 56.473,26 | 77.526,74 | 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 | 250,00 | 424,00 | 250,00 | 424,00 | 250,00 | 424,00 | 0,00 | 576,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 26.700,00 | 2.029,36 | 11.265,31 | 2.283,26 | 10.017,51 | 3.060,40 | 5.407,66 | 5.857,65 | 15.434,69 |
| 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 | 118,80 | 27.336,71 | 318,27 | 3.059,24 | 1.506,27 | 2.479,24 | 24.857,47 | 1.903,29 |
| 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 | 246,29 | 246,29 | 246,29 | 246,29 | 246,29 | 246,29 | 0,00 | 753,71 |
| 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 | 558,15 | 326,00 | 326,00 | 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 | 4.440.363,80 | 4.494.978,80 | 12.067.585,00 | 146.991,73 | 6.087.198,53 | 449.329,21 | 1.482.565,34 | 343.953,32 | 1.257.493,34 | 4.829.705,19 | 5.980.386,47 |
| 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 | 50.433,80 | 509.800,00 | 795.433,80 | 40.000,00 | 672.527,23 | 40.543,14 | 214.325,82 | 39.164,78 | 205.407,23 | 467.120,00 | 122.906,57 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 40.000,00 | 9.500,00 | 80.500,00 | 40.000,00 | 80.500,00 | 7.960,00 | 38.986,14 | 7.960,00 | 38.986,14 | 41.513,86 | 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 | 27.958,01 | 157.465,12 | 27.958,01 | 157.465,12 | 276.534,88 | 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 | 0,00 | 841,48 | 436,15 | 569,94 | 133,79 | 133,79 | 707,69 | 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 | 0,00 | 38.771,95 | 948,83 | 3.026,87 | 651,83 | 2.634,88 | 36.137,07 | 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 | 12.197,75 | 2.461,15 | 4.922,30 | 24.611,50 | 5.500,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 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 | 1.217.000,00 | 1.358.020,00 | 2.197.380,00 | 36.661,27 | 1.764.553,30 | 89.991,49 | 405.976,64 | 76.335,37 | 359.931,19 | 1.404.622,11 | 432.826,70 |
| 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 | 18.560,00 | 73.700,00 | 18.560,00 | 73.700,00 | 325.300,00 | 6.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | 156.400,00 | 0,00 | 166.400,00 | 0,00 | 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 | 27.603,28 | 110.479,17 | 27.603,28 | 110.479,17 | 272.720,83 | 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 |
| 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 |
| 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 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 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 | 75.000,00 | 351.667,50 | 283.332,50 | 2.207,60 | 282.478,97 | 3.903,08 | 27.550,12 | 2.568,83 | 13.277,24 | 269.201,73 | 853,53 |
| 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 | 356.267,50 | 173.000,00 | 183.267,50 | 29.020,67 | 172.745,94 | 29.413,66 | 102.819,01 | 18.629,04 | 82.500,80 | 90.245,14 | 10.521,56 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 400,00 | 1.013,38 | 0,00 | 213,38 | 4.586,62 | 200,00 |



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

MAIO/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 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 | 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 | 700,00 | 3.500,00 | 700,00 | 2.800,00 | 5.600,00 | 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 | 188.220,00 | 91.780,00 | 0,00 | 40.625,00 | 336,00 | 2.566,50 | 46,00 | 1.986,50 | 38.638,50 | 51.155,00 |
| 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 | 63.715,00 | 0,00 | 63.715,00 | 5.213,00 | 62.947,09 | 8.529,47 | 29.769,16 | 8.228,22 | 26.556,80 | 36.390,29 | 767,91 |
| 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 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 780,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 6.406,30 | 326,00 | 5.942,00 | 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 |



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

MAIO/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 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 | 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 | 540.530,00 | 1.974.658,80 | 3.093.671,20 | 42.106,53 | 930.932,34 | 60.392,46 | 179.835,80 | 30.539,78 | 140.310,15 | 790.622,19 | 2.162.738,86 |
| 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 | 3.960,00 | 19.323,60 | 3.960,00 | 19.323,60 | 61.676,40 | 258.141,20 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 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 | 15.273,61 | 52.585,31 | 15.273,61 | 52.585,31 | 172.414,69 | 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 | 110,00 | 220,00 | 110,00 | 220,00 | 110,00 | 220,00 | 0,00 | 780,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 1.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 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 | 557.100,00 | 242.900,00 | 0,00 | 100.286,42 | 1.065,39 | 1.286,29 | 0,00 | 220,90 | 100.065,52 | 142.613,58 |
| 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 | 278.000,00 | 111.000,00 | 167.000,00 | 36.642,59 | 165.484,36 | 37.413,67 | 56.274,67 | 9.029,87 | 23.998,46 | 141.485,90 | 1.515,64 |
| 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 | 41.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 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 | 336,00 | 2.016,00 | 46,00 | 1.146,00 | 24.834,00 | 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 | 24.500,00 | 200,00 | 24.300,00 | 5.133,94 | 19.496,94 | 1.850,79 | 7.906,29 | 2.120,30 | 7.337,56 | 12.159,38 | 4.803,06 |



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

MAIO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 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 |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 220,00 | 330,00 | 220,00 | 330,00 | 0,00 | 110,00 | 220,00 | 70,00 |
| 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 | 0,00 | 6.264,62 | 163,00 | 4.525,32 | 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 | 4.085,13 | 371.044,45 | 30.055,61 | 144.732,18 | 29.168,76 | 138.302,09 | 232.742,36 | 84.455,55 |
| 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 | 18.520,00 | 88.519,34 | 18.520,00 | 88.519,34 | 108.480,66 | 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 | 25.747,70 | 5.149,54 | 25.747,70 | 18.252,30 | 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 | 3.920,13 | 38.117,13 | 6.140,57 | 19.798,33 | 4.056,40 | 16.533,24 | 21.583,89 | 11.882,87 |
| 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 | 0,00 | 17.290,00 | 80,50 | 1.479,00 | 80,50 | 1.479,00 | 15.811,00 | 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 | 165,00 | 275,00 | 165,00 | 275,00 | 0,00 | 110,00 | 165,00 | 725,00 |
| 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 |



| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.362,32 | 0,00 | 4.362,32 | 1.362,32 | 1.362,32 | 3.000,00 | 10.637,68 |
| 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 | 159.500,00 | 8.500,00 | 830.000,00 | 16.668,44 | 605.782,87 | 128.540,48 | 227.552,38 | 120.694,80 | 217.591,24 | 388.191,63 | 224.217,13 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 287.200,00 | 12.573,60 | 61.557,74 | 12.573,60 | 61.557,74 | 225.642,26 | 12.800,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 2.583,57 | 0,00 | 2.583,57 | 50.416,43 | 15.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 27.000,00 |
| 31901600 16600000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.950,86 | 3.950,86 | 3.950,86 | 3.950,86 | 1.049,14 | 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 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 780,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 102.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 99.800,00 | 7.012,17 | 59.996,22 | 9.366,07 | 48.060,38 | 4.861,67 | 41.669,52 | 18.326,70 | 39.803,78 |
| 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 |



| 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 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 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 78.700,00 | 4.216,27 | 30.384,26 | 3.659,95 | 8.997,44 | 538,67 | 5.647,16 | 24.737,10 | 48.315,74 |
| 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 | 220,00 | 385,00 | 220,00 | 385,00 | 0,00 | 165,00 | 220,00 | 19.615,00 |
| 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 | 0,00 | 103.267,09 | 98.550,00 | 101.467,09 | 98.550,00 | 101.467,09 | 1.800,00 | 1.732,91 |
| 2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS | 145.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |



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

MAIO/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 |
| 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

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



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

MAIO/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 | 1.639.500,00 | 6.000,00 | 2.789.500,00 | 6.384,21 | 1.138.539,71 | 66.732,91 | 196.616,61 | 15.750,30 | 91.574,20 | 1.046.965,51 | 1.650.960,29 |
| 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 | 58.898,70 | 146.640,40 | 1.546,30 | 44.202,20 | 965.767,30 | 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 | -570,00 | 103.016,00 | 230,00 | 27.072,00 | 8.404,00 | 26.272,00 | 76.744,00 | 10.984,00 |
| 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 | 5.000,00 | 35.000,00 | 2.004,21 | 12.104,21 | 2.654,21 | 9.454,21 | 850,00 | 7.650,00 | 4.454,21 | 22.895,79 |
| 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 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 4.950,00 | 13.450,00 | 4.950,00 | 13.450,00 | 4.950,00 | 13.450,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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

MAIO/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 | 319,20 | 242.248,77 | 14.854,29 | 34.577,25 | 13.906,28 | 33.629,24 | 208.619,53 | 35.151,23 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 65.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 5.872,00 | 22.773,87 | 5.872,00 | 22.773,87 | 37.726,13 | 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 | 2.293,20 | 2.293,20 | 2.293,20 | 2.293,20 | 36.706,80 | 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 | 319,20 | 108.384,47 | 6.689,09 | 8.737,16 | 5.741,08 | 7.789,15 | 100.595,32 | 615,53 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MAIO/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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB | 35.500,00 | 378.500,00 | 0,00 | 414.000,00 | 766,95 | 277.990,58 | 18.218,83 | 78.652,19 | 18.393,25 | 70.451,53 | 207.539,05 | 136.009,42 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 9.320,00 | 45.676,94 | 9.320,00 | 45.676,94 | 44.323,06 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 10.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 766,95 | 164.444,19 | 8.898,83 | 22.095,79 | 9.073,25 | 19.895,13 | 144.549,06 | 76.555,81 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.381,39 | 0,00 | 8.917,09 | 0,00 | 2.917,09 | 6.464,30 | 1.618,61 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |



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

MAIO/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 | 4.801.628,80 | 4.801.628,80 | 17.198.900,00 | 190.126,13 | 10.328.898,76 | 704.955,89 | 2.942.192,74 | 645.237,95 | 2.590.774,62 | 7.738.124,14 | 6.870.001,24 |

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

MAIO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 247.921,14 | ORÇAMENTÁRIA | | 645.237,95 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 11.202,66 | | 04 - Administração | 1.462,50 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 236.718,48 | | 08 - Assistência Social | 643.775,45 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 314.485,65 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 314.485,65 | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 66.195,85 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 31.776,74 |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 7,19 | | 113810800 - Salário Família | 1.489,52 | |
| 21881010201 - Inss | 34.130,72 | | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 7,19 | |
| 21881010401 - Irrf | 17.248,65 | | 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 3.950,00 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 335,45 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 3.420,00 | |
| 21881010801 - Iss | 300,28 | | 21881010201 - Inss | 8.107,13 | |
| 21881011304 - Sepumi | 125,41 | | 21881010401 - Irrf | 68,78 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.417,92 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 335,45 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.579,55 | | 21881010801 - Iss | 300,28 | |
| 21881019902 - Faltas | 50,68 | | 21881011304 - Sepumi | 156,40 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 9.980,09 | |
| SALDO ANTERIOR | | 1.240.025,90 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | 1.143,89 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | 53.997,66 | | SALDO ATUAL | | 1.191.613,85 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 110.974,97 | | 11111190003 - BANCOS - FMAS | 5.328,75 | |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | 1.073.909,38 | | 11111200003 - BANCOS - FMAS | 35.984,39 | |
| | | | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 107.774,48 | |
| | | | 11111509903 - BANCOS - FMAS | 1.042.526,23 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 1.868.628,54 | Total Geral dos Dispêndios: | | 1.868.628,54 |



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

MAIO/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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 2.896.096,90 D | 1.570.380,07 | 6.096.929,56 | 1.465.355,60 | 5.921.741,80 | 3.001.121,37 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.318.482,21 D | 1.366.483,07 | 5.866.857,74 | 1.366.805,60 | 5.823.191,80 | 1.318.159,68 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.240.025,90 D | 1.201.291,31 | 5.154.734,82 | 1.249.703,36 | 5.214.966,42 | 1.191.613,85 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.240.025,90 D | 1.201.291,31 | 5.154.734,82 | 1.249.703,36 | 5.214.966,42 | 1.191.613,85 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.240.025,90 D | 1.201.291,31 | 5.154.734,82 | 1.249.703,36 | 5.214.966,42 | 1.191.613,85 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 1.143,89 D | 397.974,94 | 1.773.551,15 | 393.790,08 | 1.772.633,69 | 5.328,75 D |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 1.143,89 D | 397.974,94 | 1.773.551,15 | 393.790,08 | 1.772.633,69 | 5.328,75 D |
| 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 0,00 | 161.194,90 | 583.541,66 | 161.194,90 | 585.683,82 | 0,00 |
| 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE | F | 630,71 D | 2.794,91 | 24.622,21 | 2.794,91 | 25.744,63 | 630,71 D |
| 1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | F | 513,18 D | 233.985,13 | 1.165.387,28 | 229.800,27 | 1.161.205,24 | 4.698,04 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 53.997,66 D | 506.161,59 | 1.461.084,81 | 524.174,86 | 2.672.534,58 | 35.984,39 D |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 53.997,66 D | 506.161,59 | 1.461.084,81 | 524.174,86 | 2.672.534,58 | 35.984,39 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 | 1.544,04 D | 98.844,54 | 408.086,21 | 99.799,09 | 430.367,40 | 589,49 D |
| 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 0,00 | 55.835,67 | 183.580,49 | 55.835,67 | 301.771,66 | 0,00 |
| 1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 0,00 | 31.843,52 | 106.112,25 | 31.843,52 | 115.444,34 | 0,00 |
| 1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 11.628,05 D | 7.390,00 | 37.118,75 | 13.874,98 | 37.891,30 | 5.143,07 D |
| 1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 40.825,57 D | 36.233,51 | 122.089,64 | 46.807,25 | 132.760,02 | 30.251,83 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 | 117.549,94 | 256.488,43 | 117.549,94 | 403.862,61 | 0,00 |
| 1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | F | 0,00 | 29.627,83 | 91.024,28 | 29.627,83 | 426.516,51 | 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 | 4.950,24 | 13.433,36 | 4.950,24 | 268.771,34 | 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 | 4.136,55 | 13.101,90 | 4.136,55 | 319.892,23 | 0,00 |
| 1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS | F | 0,00 | 4.195,24 | 114.364,56 | 4.195,24 | 114.364,56 | 0,00 |
| 1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS | F | 0,00 | 115.554,55 | 115.554,55 | 115.554,55 | 115.554,55 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.184.884,35 D | 297.154,78 | 1.920.098,86 | 331.738,42 | 769.798,15 | 1.150.300,71 D |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 110.974,97 D | 994,75 | 111.969,72 | 4.195,24 | 4.195,24 | 107.774,48 D |
| 11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS | F | 110.974,97 D | 994,75 | 111.969,72 | 4.195,24 | 4.195,24 | 107.774,48 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.073.909,38 D | 296.160,03 | 1.808.129,14 | 327.543,18 | 765.602,91 | 1.042.526,23 D |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 1.073.909,38 D | 296.160,03 | 1.808.129,14 | 327.543,18 | 765.602,91 | 1.042.526,23 D |
| 1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 892,54 D | 76.867,68 | 175.677,52 | 77.681,65 | 175.598,95 | 78,57 D |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | F | 43,29 D | 0,38 | 44,96 | 0,00 | 1,29 | 43,67 D |
| 1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | F | 14,53 D | 0,13 | 18,59 | 0,00 | 3,93 | 14,66 D |
| 1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | F | 11.664,47 D | 52.687,04 | 183.818,32 | 47.215,40 | 166.682,21 | 17.136,11 D |
| 1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 88.989,97 D | 27.284,96 | 171.904,20 | 29.332,29 | 84.961,56 | 86.942,64 D |
| 1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 4.016,21 D | 14.317,14 | 45.943,02 | 17.259,16 | 44.868,83 | 1.074,19 D |
| 1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 1.154,77 D | 9,59 | 1.222,66 | 0,00 | 58,30 | 1.164,36 D |
| 1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 9.861,81 D | 84,09 | 10.181,13 | 0,00 | 235,23 | 9.945,90 D |
| 1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI | F | 2.998,41 D | 26,90 | 3.100,07 | 0,00 | 74,76 | 3.025,31 D |
| 1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | F | 69,05 D | 0,62 | 71,39 | 0,00 | 1,72 | 69,67 D |
| 1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | F | 131.001,25 D | 1.354,42 | 193.811,47 | 117.340,06 | 178.795,86 | 15.015,61 D |
| 1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | F | 247.494,01 D | 2.077,19 | 307.679,69 | 29.627,83 | 87.736,32 | 219.943,37 D |
| 1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT | F | 1.952,97 D | 17,52 | 2.019,18 | 0,00 | 48,69 | 1.970,49 D |
| 1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | F | 259.880,17 D | 2.311,29 | 270.674,58 | 4.950,24 | 13.433,36 | 257.241,22 D |
| 1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | F | 313.875,93 D | 2.795,97 | 325.637,25 | 4.136,55 | 13.101,90 | 312.535,35 D |
| 1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS | F | 0,00 | 116.325,11 | 116.325,11 | 0,00 | 0,00 | 116.325,11 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 36.021,31 D | 1.496,71 | 19.597,86 | 7,19 | 4.735,32 | 37.510,83 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 36.021,31 D | 1.496,71 | 19.597,86 | 7,19 | 4.735,32 | 37.510,83 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 36.021,31 D | 1.496,71 | 19.597,86 | 7,19 | 4.735,32 | 37.510,83 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 13.034,02 D | 1.489,52 | 11.788,83 | 0,00 | 4.044,14 | 14.523,54 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 | 7,19 | 565,38 | 7,19 | 691,18 | 139,81 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 42.435,00 D | 163.695,05 | 692.525,06 | 117.095,05 | 603.490,06 | 89.035,00 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 42.435,00 D | 110.483,35 | 311.162,46 | 99.677,05 | 257.921,16 | 53.241,30 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 42.435,00 D | 110.483,35 | 311.162,46 | 99.677,05 | 257.921,16 | 53.241,30 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 0,00 | 67.437,84 | 196.312,44 | 56.631,54 | 185.506,14 | 10.806,30 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 42.435,00 D | 43.045,51 | 87.676,91 | 43.045,51 | 45.241,91 | 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 | | 0,00 | 53.211,70 | 381.362,60 | 17.418,00 | 345.568,90 | 35.793,70 D |
| 115810000 - Outros Estoques - Consolidação | P | 0,00 | 53.211,70 | 381.362,60 | 17.418,00 | 345.568,90 | 35.793,70 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.577.614,69 D | 203.897,00 | 230.071,82 | 98.550,00 | 98.550,00 | 1.682.961,69 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 1.577.614,69 D | 203.897,00 | 230.071,82 | 98.550,00 | 98.550,00 | 1.682.961,69 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 796.813,87 D | 203.897,00 | 230.071,82 | 98.550,00 | 98.550,00 | 902.160,87 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 796.813,87 D | 203.897,00 | 230.071,82 | 98.550,00 | 98.550,00 | 902.160,87 D |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 44.421,45 D | 1.630,00 | 3.997,09 | 0,00 | 0,00 | 46.051,45 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 1.485,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 D |
| 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 | 1.630,00 | 3.997,09 | 0,00 | 0,00 | 34.210,21 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 163.090,13 D | 520,00 | 24.327,73 | 0,00 | 0,00 | 163.610,13 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 | 77.253,73 D | 520,00 | 24.327,73 | 0,00 | 0,00 | 77.773,73 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 | 197.100,00 | 197.100,00 | 98.550,00 | 98.550,00 | 424.873,54 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 246.363,54 D | 197.100,00 | 197.100,00 | 98.550,00 | 98.550,00 | 344.913,54 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 | 4.647,00 | 4.647,00 | 0,00 | 0,00 | 80.671,30 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 76.024,30 D | 4.647,00 | 4.647,00 | 0,00 | 0,00 | 80.671,30 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 | | 3.207.106,96 C | 859.031,96 | 4.564.964,34 | 961.378,53 | 5.048.484,26 | 3.309.453,53 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 675.903,21 C | 859.031,96 | 3.192.610,72 | 961.378,53 | 3.676.130,64 | 778.249,78 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.431,47 C | 394.168,16 | 2.097.383,10 | 395.322,37 | 2.100.980,13 | 23.585,68 C |
| 211000000 - PESSOAL A PAGAR | | 19.831,47 C | 384.418,16 | 2.022.749,36 | 384.418,16 | 2.023.442,18 | 19.831,47 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 19.831,47 C | 384.418,16 | 2.022.749,36 | 384.418,16 | 2.023.442,18 | 19.831,47 C |
| 211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 19.831,47 C | 384.418,16 | 2.022.749,36 | 384.418,16 | 2.023.442,18 | 19.831,47 C |
| 211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 19.831,47 C | 382.631,36 | 1.967.343,75 | 382.631,36 | 1.968.036,57 | 19.831,47 C |
| 211101002 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 1.786,80 | 43.011,54 | 1.786,80 | 43.011,54 | 0,00 |
| 211101003 - Férias | F | 0,00 | 0,00 | 12.394,07 | 0,00 | 12.394,07 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 2.600,00 C | 9.750,00 | 38.350,00 | 10.904,21 | 41.254,21 | 3.754,21 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 2.600,00 C | 9.750,00 | 38.350,00 | 10.904,21 | 41.254,21 | 3.754,21 C |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 2.600,00 C | 9.750,00 | 38.350,00 | 10.904,21 | 41.254,21 | 3.754,21 C |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | | 297.765,92 C | 440.577,96 | 934.352,22 | 498.491,69 | 1.239.556,76 | 355.679,65 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 297.765,92 C | 440.577,96 | 934.352,22 | 498.491,69 | 1.239.556,76 | 355.679,65 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 297.765,92 C | 440.577,96 | 934.352,22 | 498.491,69 | 1.239.556,76 | 355.679,65 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 297.765,92 C | 440.577,96 | 934.352,22 | 498.491,69 | 1.239.556,76 | 355.679,65 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 297.765,92 C | 440.577,96 | 934.352,22 | 498.491,69 | 1.239.556,76 | 355.679,65 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 355.705,82 C | 24.285,84 | 160.875,40 | 67.564,47 | 335.593,75 | 398.984,45 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 355.595,82 C | 23.459,55 | 155.255,11 | 66.738,18 | 329.973,46 | 398.874,45 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 355.595,82 C | 23.459,55 | 155.255,11 | 66.738,18 | 329.973,46 | 398.874,45 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 355.595,82 C | 23.459,55 | 155.255,11 | 66.738,18 | 329.973,46 | 398.874,45 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 286.367,86 C | 8.400,08 | 29.340,30 | 34.423,67 | 168.029,99 | 312.391,45 C |
| 21881010201 - Inss | F | 285.664,41 C | 8.400,08 | 29.340,30 | 34.423,67 | 168.029,99 | 311.688,00 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 | | 54.352,51 C | 404,23 | 51.891,26 | 17.584,10 | 88.395,12 | 71.532,38 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 54.286,51 C | 68,78 | 49.998,02 | 17.248,65 | 86.501,88 | 71.466,38 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 66,00 C | 335,45 | 1.893,24 | 335,45 | 1.893,24 | 66,00 C |
| 218810108 - ISS | | 231,00 C | 556,85 | 1.308,56 | 556,85 | 1.308,56 | 231,00 C |
| 21881010801 - Iss | F | 231,00 C | 556,85 | 1.308,56 | 556,85 | 1.308,56 | 231,00 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 483,36 C | 156,40 | 696,23 | 125,41 | 768,13 | 452,37 C |
| 21881011304 - Sepumi | F | 483,36 C | 156,40 | 696,23 | 125,41 | 768,13 | 452,37 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 13.942,02 C | 13.941,99 | 72.018,76 | 13.997,47 | 71.377,58 | 13.997,50 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 9.980,12 C | 9.980,09 | 52.209,26 | 10.417,92 | 51.950,43 | 10.417,95 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 3.961,90 C | 3.961,90 | 19.809,50 | 3.579,55 | 19.427,15 | 3.579,55 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 219,07 C | 0,00 | 0,00 | 50,68 | 94,08 | 269,75 C |
| 21881019902 - Faltas | F | 43,40 C | 0,00 | 0,00 | 50,68 | 94,08 | 94,08 C |
| 21881019903 - Valores Restituiveis | F | 175,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,67 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 110,00 C | 826,29 | 5.620,29 | 826,29 | 5.620,29 | 110,00 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 110,00 C | 826,29 | 5.620,29 | 826,29 | 5.620,29 | 110,00 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 246,29 | 246,29 | 246,29 | 246,29 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F | 0,00 | 246,29 | 246,29 | 246,29 | 246,29 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 110,00 C | 580,00 | 5.374,00 | 580,00 | 5.374,00 | 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 |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 1.372.110,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | 2.531.203,75 C | 0,00 | 243,19 | 0,00 | 1.372.110,43 | 2.531.203,75 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,19 | 0,00 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 2.210.198,65 D | 652.711,69 | 2.997.475,21 | 92.982,80 | 227.547,67 | 2.769.927,54 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.534.817,38 D | 384.418,16 | 2.038.505,79 | 982,80 | 120.253,05 | 1.918.252,74 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.523.654,54 D | 384.418,16 | 2.003.695,55 | 982,80 | 96.605,65 | 1.907.089,90 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 1.523.654,54 D | 384.418,16 | 2.003.695,55 | 982,80 | 96.605,65 | 1.907.089,90 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.523.654,54 D | 384.418,16 | 2.003.695,55 | 982,80 | 96.605,65 | 1.907.089,90 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.232.859,30 D | 302.718,90 | 1.612.821,05 | 0,00 | 77.242,85 | 1.535.578,20 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 863.752,38 D | 230.126,95 | 1.145.449,72 | 0,00 | 51.570,39 | 1.093.879,33 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 402,00 D | 402,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 2.485,20 D | 1.056,00 | 3.541,20 | 0,00 | 0,00 | 3.541,20 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 13.849,61 D | 1.708,52 | 16.078,50 | 0,00 | 520,37 | 15.558,13 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 39.639,97 D | 1.786,80 | 43.011,54 | 0,00 | 1.584,77 | 41.426,77 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 11.947,41 D | 0,00 | 12.394,07 | 0,00 | 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 | | 268.941,39 D | 67.638,63 | 359.700,68 | 0,00 | 23.120,66 | 336.580,02 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 3.950,86 | 3.950,86 | 0,00 | 0,00 | 3.950,86 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 0,00 | 3.950,86 | 3.950,86 | 0,00 | 0,00 | 3.950,86 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 290.795,24 D | 77.748,40 | 386.923,64 | 982,80 | 19.362,80 | 367.560,84 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 290.795,24 D | 76.765,60 | 385.940,84 | 0,00 | 18.380,00 | 367.560,84 D |
| 311210413 - 13º Salario Contrato Temporario | | 0,00 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 0,00 |
| 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 | | 30.050,00 D | 10.904,21 | 41.254,21 | 0,00 | 300,00 | 40.954,21 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 30.050,00 D | 10.904,21 | 41.254,21 | 0,00 | 300,00 | 40.954,21 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 30.050,00 D | 10.904,21 | 41.254,21 | 0,00 | 300,00 | 40.954,21 D |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 30.050,00 D | 10.904,21 | 41.254,21 | 0,00 | 300,00 | 40.954,21 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 645.186,36 D | 257.143,03 | 917.324,01 | 92.000,00 | 106.994,62 | 810.329,39 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 475.909,63 D | 186.803,47 | 662.713,10 | 92.000,00 | 92.000,00 | 570.713,10 D |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 475.909,63 D | 94.803,47 | 570.713,10 | 0,00 | 0,00 | 570.713,10 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 475.909,63 D | 94.803,47 | 570.713,10 | 0,00 | 0,00 | 570.713,10 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 475.909,63 D | 94.803,47 | 570.713,10 | 0,00 | 0,00 | 570.713,10 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 169.276,73 D | 70.339,56 | 254.610,91 | 0,00 | 14.994,62 | 239.616,29 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 3.749,00 D | 580,00 | 5.374,00 | 0,00 | 1.045,00 | 4.329,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.749,00 D | 580,00 | 5.374,00 | 0,00 | 1.045,00 | 4.329,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 3.749,00 D | 580,00 | 5.374,00 | 0,00 | 1.045,00 | 4.329,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 31.200,00 D | 7.800,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 31.200,00 D | 7.800,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 D |
| 332212100 - Locacoes | | 31.200,00 D | 7.800,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 134.327,73 D | 61.959,56 | 210.236,91 | 0,00 | 13.949,62 | 196.287,29 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 134.327,73 D | 61.959,56 | 210.236,91 | 0,00 | 13.949,62 | 196.287,29 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 21.320,00 D | 5.330,00 | 35.480,00 | 0,00 | 8.830,00 | 26.650,00 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 8.621,96 D | 12.000,00 | 22.083,96 | 0,00 | 1.462,00 | 20.621,96 D |
| 332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros. | | 27.317,09 D | 4.164,40 | 35.127,61 | 0,00 | 3.646,12 | 31.481,49 D |
| 332311000 - Locações | | 44.384,48 D | 7.378,87 | 51.763,35 | 0,00 | 0,00 | 51.763,35 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 10.322,60 D | 3.250,15 | 13.572,75 | 0,00 | 0,00 | 13.572,75 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 9.772,60 D | 2.425,15 | 12.197,75 | 0,00 | 0,00 | 12.197,75 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 550,00 D | 825,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 3.715,68 D | 1.035,36 | 4.762,54 | 0,00 | 11,50 | 4.751,04 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 1.016,65 D | 3.121,28 | 4.137,93 | 0,00 | 0,00 | 4.137,93 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 1.700,00 D | 400,50 | 2.100,50 | 0,00 | 0,00 | 2.100,50 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 15.929,27 D | 25.279,00 | 41.208,27 | 0,00 | 0,00 | 41.208,27 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 Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | | 144,91 D | 0,00 | 144,91 | 0,00 | 0,00 | 144,91 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 246,29 | 246,29 | 0,00 | 0,00 | 246,29 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 246,29 | 246,29 | 0,00 | 0,00 | 246,29 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 246,29 | 246,29 | 0,00 | 0,00 | 246,29 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 0,00 | 246,29 | 246,29 | 0,00 | 0,00 | 246,29 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.899.188,59 C | 0,00 | 0,00 | 562.406,79 | 2.461.595,38 | 2.461.595,38 C |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 38.639,94 C | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 38.639,94 C | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 38.639,94 C | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 38.639,94 C | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.860.548,65 C | 0,00 | 0,00 | 551.204,13 | 2.411.752,78 | 2.411.752,78 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.273.520,77 C | 0,00 | 0,00 | 314.485,65 | 1.588.006,42 | 1.588.006,42 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.273.520,77 C | 0,00 | 0,00 | 314.485,65 | 1.588.006,42 | 1.588.006,42 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.273.520,77 C | 0,00 | 0,00 | 314.485,65 | 1.588.006,42 | 1.588.006,42 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 1.273.520,77 C | 0,00 | 0,00 | 314.485,65 | 1.588.006,42 | 1.588.006,42 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 587.027,88 C | 0,00 | 0,00 | 236.718,48 | 823.746,36 | 823.746,36 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 587.027,88 C | 0,00 | 0,00 | 236.718,48 | 823.746,36 | 823.746,36 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 472.067,88 C | 0,00 | 0,00 | 207.978,48 | 680.046,36 | 680.046,36 C |
| 452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 472.067,88 C | 0,00 | 0,00 | 207.978,48 | 680.046,36 | 680.046,36 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 114.960,00 C | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 143.700,00 | 143.700,00 C |
| 452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados | | 114.960,00 C | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 | 143.700,00 | 143.700,00 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 28.149.864,64 D | 763.774,15 | 38.379.153,60 | 573.648,02 | 10.851.354,84 | 28.339.990,77 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 27.337.672,63 D | 763.774,15 | 37.566.961,59 | 573.648,02 | 10.039.162,83 | 27.527.798,76 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 27.337.672,63 D | 763.774,15 | 37.566.961,59 | 573.648,02 | 10.039.162,83 | 27.527.798,76 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 17.198.900,00 D | 322.400,00 | 26.802.157,60 | 322.400,00 | 9.603.257,60 | 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 | | 4.640.428,80 D | 161.200,00 | 4.801.628,80 | 0,00 | 0,00 | 4.801.628,80 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 4.640.428,80 D | 161.200,00 | 4.801.628,80 | 0,00 | 0,00 | 4.801.628,80 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 161.200,00 | 4.801.628,80 | 161.200,00 | 4.801.628,80 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 4.640.428,80 D | 161.200,00 | 4.801.628,80 | 0,00 | 0,00 | 4.801.628,80 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 4.640.428,80 C | 0,00 | 0,00 | 161.200,00 | 4.801.628,80 | 4.801.628,80 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 4.640.428,80 C | 0,00 | 0,00 | 161.200,00 | 4.801.628,80 | 4.801.628,80 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 4.640.428,80 C | 0,00 | 0,00 | 161.200,00 | 4.801.628,80 | 4.801.628,80 C |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 10.138.772,63 D | 441.374,15 | 10.764.803,99 | 251.248,02 | 435.905,23 | 10.328.898,76 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 10.138.772,63 D | 441.374,15 | 10.764.803,99 | 251.248,02 | 435.905,23 | 10.328.898,76 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 10.138.772,63 D | 441.374,15 | 10.764.803,99 | 251.248,02 | 435.905,23 | 10.328.898,76 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 10.027.429,84 D | 396.374,15 | 10.423.803,99 | 0,00 | 0,00 | 10.423.803,99 D |
| 522920102 - Reforço de Empenhos | | 296.000,00 D | 45.000,00 | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 184.657,21 C | 0,00 | 0,00 | 251.248,02 | 435.905,23 | 435.905,23 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 812.192,01 D | 0,00 | 812.192,01 | 0,00 | 812.192,01 | 812.192,01 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 741.618,25 D | 0,00 | 741.618,25 | 0,00 | 741.618,25 | 741.618,25 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 735.018,25 D | 0,00 | 735.018,25 | 0,00 | 6.600,00 | 735.018,25 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 6.600,00 D | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.018,25 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 70.573,76 D | 0,00 | 70.573,76 | 0,00 | 70.573,76 | 70.573,76 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 53.323,68 D | 0,00 | 53.323,68 | 0,00 | 17.250,08 | 53.323,68 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 17.250,08 D | 0,00 | 17.250,08 | 0,00 | 0,00 | 17.250,08 D |
| 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 | | 28.149.864,64 C | 4.799.326,85 | 30.728.999,93 | 4.989.452,98 | 58.256.798,69 | 28.339.990,77 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 27.337.672,63 C | 4.785.236,85 | 29.799.258,21 | 4.975.362,98 | 57.327.056,97 | 27.527.798,76 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 247.921,14 | 873.588,96 | 247.921,14 | 873.588,96 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 625.667,82 D | 247.921,14 | 873.588,96 | 0,00 | 0,00 | 873.588,96 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 625.667,82 D | 247.921,14 | 873.588,96 | 0,00 | 0,00 | 873.588,96 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 38.639,94 D | 11.202,66 | 49.842,60 | 0,00 | 0,00 | 49.842,60 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 587.027,88 D | 236.718,48 | 823.746,36 | 0,00 | 0,00 | 823.746,36 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 625.667,82 C | 0,00 | 0,00 | 247.921,14 | 873.588,96 | 873.588,96 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 625.667,82 C | 0,00 | 0,00 | 247.921,14 | 873.588,96 | 873.588,96 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 38.639,94 C | 0,00 | 0,00 | 11.202,66 | 49.842,60 | 49.842,60 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 587.027,88 C | 0,00 | 0,00 | 236.718,48 | 823.746,36 | 823.746,36 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 27.337.672,63 C | 4.537.315,71 | 28.925.669,25 | 4.727.441,84 | 56.453.468,01 | 27.527.798,76 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 17.198.900,00 C | 2.569.944,93 | 22.246.051,02 | 2.569.944,93 | 39.444.951,02 | 17.198.900,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 7.060.127,37 C | 602.574,15 | 15.566.432,79 | 412.448,02 | 22.436.434,03 | 6.870.001,24 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 6.144.278,69 C | 465.038,52 | 15.136.324,34 | 274.898,02 | 21.090.462,53 | 5.954.138,19 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 1.896.948,38 C | 85.000,00 | 8.414.125,43 | 45.000,00 | 10.271.073,81 | 1.856.948,38 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 4.247.330,31 C | 380.038,52 | 6.722.198,91 | 229.898,02 | 10.819.388,72 | 4.097.189,81 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 915.848,68 C | 137.535,63 | 430.108,45 | 137.550,00 | 1.345.971,50 | 915.863,05 C |
| 622110201 - Investimentos | | 914.848,68 C | 137.535,63 | 430.108,45 | 137.550,00 | 1.344.971,50 | 914.863,05 C |
| 622110202 - Inversões Financeiras | | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 10.138.772,63 C | 1.967.370,78 | 6.679.618,23 | 2.157.496,91 | 17.008.516,99 | 10.328.898,76 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 7.901.535,78 C | 1.124.028,29 | 3.690.672,60 | 609.198,53 | 11.077.378,62 | 7.386.706,02 C |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 291.700,18 C | 828.202,41 | 2.946.147,44 | 887.920,35 | 3.297.565,56 | 351.418,12 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 1.945.536,67 C | 15.140,08 | 42.798,19 | 660.378,03 | 2.633.572,81 | 2.590.774,62 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 10.138.772,63 C | 1.967.370,78 | 6.679.618,23 | 2.157.496,91 | 17.008.516,99 | 10.328.898,76 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 10.138.772,63 C | 1.967.370,78 | 6.679.618,23 | 2.157.496,91 | 17.008.516,99 | 10.328.898,76 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 10.138.772,63 C | 1.967.370,78 | 6.679.618,23 | 2.157.496,91 | 17.008.516,99 | 10.328.898,76 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 8.086.192,99 C | 872.780,27 | 3.254.767,37 | 609.198,53 | 11.077.378,62 | 7.822.611,25 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 291.700,18 C | 828.202,41 | 2.946.147,44 | 887.920,35 | 3.297.565,56 | 351.418,12 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 1.945.536,67 C | 15.140,08 | 42.798,19 | 660.378,03 | 2.633.572,81 | 2.590.774,62 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 184.657,21 D | 251.248,02 | 435.905,23 | 0,00 | 0,00 | 435.905,23 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 812.192,01 C | 14.090,00 | 929.741,72 | 14.090,00 | 929.741,72 | 812.192,01 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 741.618,25 C | 14.090,00 | 829.151,49 | 14.090,00 | 829.151,49 | 741.618,25 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 698.446,63 C | 6.720,00 | 50.191,62 | 0,00 | 735.318,25 | 691.726,63 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 5.300,00 C | 7.370,00 | 43.941,62 | 6.720,00 | 48.591,62 | 4.650,00 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 36.271,62 C | 0,00 | 0,00 | 7.370,00 | 43.641,62 | 43.641,62 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 | | 3.173.711,29 D | 562.406,79 | 2.461.624,34 | 0,00 | 0,00 | 3.736.118,08 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.173.711,29 D | 562.406,79 | 2.461.624,34 | 0,00 | 0,00 | 3.736.118,08 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.173.711,29 D | 562.406,79 | 2.461.624,34 | 0,00 | 0,00 | 3.736.118,08 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.173.711,29 D | 562.406,79 | 2.461.624,34 | 0,00 | 0,00 | 3.736.118,08 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 1.284.865,26 D | 314.544,12 | 1.594.998,09 | 0,00 | 0,00 | 1.599.409,38 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 1.284.865,26 D | 314.544,12 | 1.594.998,09 | 0,00 | 0,00 | 1.599.409,38 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 1.866.168,78 D | 247.862,67 | 866.597,29 | 0,00 | 0,00 | 2.114.031,45 D |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 1.866.168,78 D | 247.862,67 | 866.597,29 | 0,00 | 0,00 | 2.114.031,45 D |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 779.530,95 D | 211.826,40 | 691.283,44 | 0,00 | 0,00 | 991.357,35 D |
| 721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 162.025,23 D | 28.833,68 | 144.021,08 | 0,00 | 0,00 | 190.858,91 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 | 921.710,72 D | 7.202,59 | 31.292,77 | 0,00 | 0,00 | 928.913,31 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 |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 3.173.711,29 C | 2.446.330,86 | 17.741.889,47 | 3.008.737,65 | 20.203.513,81 | 3.736.118,08 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.173.711,29 C | 2.446.330,86 | 17.741.889,47 | 3.008.737,65 | 20.203.513,81 | 3.736.118,08 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.173.711,29 C | 2.446.330,86 | 17.741.889,47 | 3.008.737,65 | 20.203.513,81 | 3.736.118,08 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.173.711,29 C | 2.446.330,86 | 17.741.889,47 | 3.008.737,65 | 20.203.513,81 | 3.736.118,08 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 7.999.838,41 D | 441.374,15 | 10.764.803,99 | 813.654,81 | 2.899.100,61 | 7.627.557,75 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 7.999.838,41 D | 441.374,15 | 10.764.803,99 | 813.654,81 | 2.899.100,61 | 7.627.557,75 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 5.357.649,88 D | 178.286,95 | 7.021.857,35 | 407.582,46 | 1.770.803,97 | 5.128.354,37 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 5.357.649,88 D | 178.286,95 | 7.021.857,35 | 407.582,46 | 1.770.803,97 | 5.128.354,37 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 2.642.188,53 D | 263.087,20 | 3.742.946,64 | 406.072,35 | 1.128.296,64 | 2.499.203,38 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 | 2.642.188,53 D | 263.087,20 | 3.676.183,70 | 406.072,35 | 1.061.533,70 | 2.499.203,38 D |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 2.150.724,18 D | 153.442,55 | 2.588.588,61 | 342.087,78 | 841.734,44 | 1.962.078,95 D |
| 8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 396.168,92 D | 19.693,37 | 639.643,71 | 43.060,90 | 170.459,44 | 372.801,39 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 | 568.503,76 C | 89.951,28 | 447.451,38 | 20.923,67 | 49.339,82 | 499.476,15 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 8.599.982,41 C | 1.130.748,29 | 3.740.864,22 | 609.198,53 | 11.077.678,62 | 8.078.432,65 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 8.599.982,41 C | 1.130.748,29 | 3.740.864,22 | 609.198,53 | 11.077.678,62 | 8.078.432,65 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 5.217.729,01 C | 505.011,07 | 2.323.253,55 | 226.026,95 | 7.201.978,44 | 4.938.744,89 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 5.217.729,01 C | 505.011,07 | 2.323.253,55 | 226.026,95 | 7.201.978,44 | 4.938.744,89 C |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 3.382.253,40 C | 625.737,22 | 1.417.610,67 | 383.171,58 | 3.875.700,18 | 3.139.687,76 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 | 3.382.253,40 C | 625.737,22 | 1.348.869,87 | 383.171,58 | 3.806.959,38 | 3.139.687,76 C |
| 8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 1.981.671,21 C | 460.934,25 | 928.484,42 | 253.052,97 | 2.695.244,43 | 1.773.789,93 C |
| 8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 494.811,27 C | 70.632,45 | 197.234,22 | 37.845,48 | 659.258,52 | 462.024,30 C |
| 8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000 | F | 675.068,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 675.068,33 C |
| 8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 230.702,59 C | 94.170,52 | 223.151,23 | 92.273,13 | 451.956,43 | 228.805,20 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 675.932,17 C | 859.031,96 | 3.192.610,72 | 961.378,53 | 3.676.159,60 | 778.278,74 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 320.307,39 C | 835.572,41 | 3.037.355,61 | 894.640,35 | 3.346.157,18 | 379.375,33 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 251.328,95 C | 397.345,71 | 1.943.768,01 | 411.972,73 | 2.169.571,82 | 265.955,97 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 251.328,95 C | 397.345,71 | 1.943.768,01 | 411.972,73 | 2.169.571,82 | 265.955,97 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 68.978,44 C | 438.226,70 | 1.093.587,60 | 482.667,62 | 1.176.585,36 | 113.419,36 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 | 68.978,44 C | 438.226,70 | 1.089.840,57 | 482.667,62 | 1.172.838,33 | 113.419,36 C |
| 8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 33.391,83 C | 318.251,70 | 764.047,34 | 330.672,87 | 779.948,07 | 45.813,00 C |
| 8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 17.349,08 C | 78.945,72 | 176.318,62 | 71.545,31 | 186.267,29 | 9.948,67 C |
| 8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 362,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,18 C |
| 8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 17.875,35 C | 41.029,28 | 149.474,61 | 80.449,44 | 206.622,97 | 57.295,51 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 355.595,82 C | 23.459,55 | 155.255,11 | 66.738,18 | 329.973,46 | 398.874,45 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 296.700,79 C | 11.103,61 | 101.138,80 | 50.306,56 | 262.886,58 | 335.903,74 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 296.700,79 C | 11.103,61 | 101.138,80 | 50.306,56 | 262.886,58 | 335.903,74 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 58.895,03 C | 12.355,94 | 54.116,31 | 16.431,62 | 67.086,88 | 62.970,71 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 58.895,03 C | 12.355,94 | 54.116,31 | 16.431,62 | 67.086,88 | 62.970,71 C |
| 8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 53.398,36 C | 10.774,82 | 49.804,38 | 14.702,57 | 60.674,62 | 57.326,11 C |
| 8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 2.523,21 C | 1.500,65 | 4.152,78 | 1.648,58 | 6.253,11 | 2.671,14 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 | 80,47 | 159,15 | 80,47 | 159,15 | 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 |
| 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 | | 1.897.635,12 C | 15.176,46 | 43.610,54 | 624.505,78 | 2.550.574,98 | 2.506.964,44 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 1.269.372,23 C | 0,00 | 21.108,40 | 310.402,76 | 1.600.883,39 | 1.579.774,99 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 1.269.372,23 C | 0,00 | 21.108,40 | 310.402,76 | 1.600.883,39 | 1.579.774,99 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 628.262,89 C | 15.176,46 | 22.502,14 | 314.103,02 | 949.691,59 | 927.189,45 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 | 628.262,89 C | 15.176,46 | 20.732,97 | 314.103,02 | 947.922,42 | 927.189,45 C |
| 82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 429.893,10 C | 292,95 | 3.999,32 | 215.006,48 | 648.605,95 | 644.606,63 C |
| 82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 93.626,45 C | 14.883,51 | 15.214,86 | 60.389,11 | 154.346,91 | 139.132,05 C |
| 82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 104.743,34 C | 0,00 | 1.518,79 | 38.707,43 | 144.969,56 | 143.450,77 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 55.285.322,63 | 55.285.322,63 | 11.653.962,37 | 102.971.036,45 | 11.653.962,37 | 102.971.036,45 | 57.334.117,82 | 57.334.117,82 |



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

MAIO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------------|---|-----------|---------|----------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 1 - ATIVO | | 3.001.121,37 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 3.309.453,53 | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 2.769.927,54 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 2.461.595,38 | |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 28.339.990,77 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 28.339.990,77 | |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | 3.736.118,08 | 8 - CONTROLES CREDITORES | | | 3.736.118,08 | |
| Soma | | 37.847.157,76 | Soma | | | 37.847.157,76 | |
| Resultado do Período | | | | | | -308.332,16 | |

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 | |
|-------------------|------------|--|---------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 09/05/2023 | | | | | | | |
| 09/05/2023 | 50900 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 346039 | 77.075,80 | 0,00 | 77.075,80 | |
| | | | | Soma: | 77.075,80 | 0,00 | 77.075,80 |
| 16/05/2023 | | | | | | | |
| 16/05/2023 | 51600 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 346039 | 38.478,75 | 0,00 | 38.478,75 | |
| | | | | Soma: | 38.478,75 | 0,00 | 38.478,75 |
| 29/05/2023 | | | | | | | |
| 29/05/2023 | 52900 1 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003041 | 7.390,00 | 0,00 | 7.390,00 | |
| 29/05/2023 | 52900 2 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003106 | 21.350,00 | 0,00 | 21.350,00 | |
| 29/05/2023 | 52900 3 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 346098 | 51.629,14 | 0,00 | 51.629,14 | |
| 29/05/2023 | 52900 4 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 355240 | 26.503,38 | 0,00 | 26.503,38 | |
| 29/05/2023 | 52900 5 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 364177 | 14.291,41 | 0,00 | 14.291,41 | |
| | | | | Soma: | 121.163,93 | 0,00 | 121.163,93 |
| 31/05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 53100 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 403474 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | |
| 31/05/2023 | 53100 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 364177 | 25,73 | 0,00 | 25,73 | |
| 31/05/2023 | 53100 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 395803 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | |
| 31/05/2023 | 53100 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346055 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | |
| 31/05/2023 | 53100 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 355240 | 781,58 | 0,00 | 781,58 | |
| 31/05/2023 | 53100 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346098 | 103,35 | 0,00 | 103,35 | |
| 31/05/2023 | 53100 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346004 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | |
| 31/05/2023 | 53100 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 285307 | 58,47 | 0,00 | 58,47 | |
| 31/05/2023 | 53100 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003106 | 84,09 | 0,00 | 84,09 | |
| 31/05/2023 | 53101 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003041 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | |
| 31/05/2023 | 53101 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 426881 | 1.144,54 | 0,00 | 1.144,54 | |
| 31/05/2023 | 53101 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 432369 | 17,52 | 0,00 | 17,52 | |
| 31/05/2023 | 53101 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 449415 | 994,75 | 0,00 | 994,75 | |
| 31/05/2023 | 53101 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 423513 | 2.077,19 | 0,00 | 2.077,19 | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|--------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/05/2023 | 53101 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436224 | 2.795,97 | 0,00 | 2.795,97 |
| 31/05/2023 | 53101 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436208 | 2.311,29 | 0,00 | 2.311,29 |
| 31/05/2023 | 53101 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346039 | 770,56 | 0,00 | 770,56 |
| Soma: | | | | 11.202,66 | 0,00 | 11.202,66 |
| Total Geral: | | | | 247.921,14 | 0,00 | 247.921,14 |

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

MAIO/2023

| Data | Conta | Valor |
|------------|--|------------------------|
| 03/05/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 64,38 |
| 03/05/2023 | 21881010801 - Iss | 129,02 |
| | | Soma: 193,40 |
| 10/05/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 271,07 |
| | | Soma: 271,07 |
| 12/05/2023 | 21881010801 - Iss | 11,46 |
| | | Soma: 11,46 |
| 15/05/2023 | 21881010801 - Iss | 79,33 |
| | | Soma: 79,33 |
| 17/05/2023 | 21881010801 - Iss | 80,47 |
| | | Soma: 80,47 |
| 30/05/2023 | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 7,19 |
| 30/05/2023 | 21881010201 - Inss | 34.130,72 |
| 30/05/2023 | 21881010401 - Irrf | 17.248,65 |
| 30/05/2023 | 21881011304 - Sepumi | 125,41 |
| 30/05/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 10.417,92 |
| 30/05/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.579,55 |
| 30/05/2023 | 21881019902 - Faltas | 50,68 |
| | | Soma: 65.560,12 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 66.195,85 |
| Total Registros: | 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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|---|------------|--------|--------------|
| 03/05/2023 | 050300 1 | 03170 17 | 17/03/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1204 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 1.795,89 | 0,00 | 1.795,89 |
| 03/05/2023 | 050300 2 | 03170 13 | 17/03/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1203 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 335,51 | 0,00 | 335,51 |
| 03/05/2023 | 050300 3 | 03170 10 | 17/03/2023 | 32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA | 1202 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 322,59 | 0,00 | 322,59 |
| 03/05/2023 | 050300 4 | 04190 36 | 19/04/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6304 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 912,22 | 0,00 | 912,22 |
| 03/05/2023 | 050300 5 | 04190 55 | 19/04/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6307 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 6.649,11 | 0,00 | 6.649,11 |
| 03/05/2023 | 050300 6 | 04190 48 | 19/04/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6305 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 1.411,79 | 0,00 | 1.411,79 |
| 03/05/2023 | 050300 7 | 01021 29 | 02/01/2023 | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 239,76 | 0,00 | 239,76 |
| 03/05/2023 | 050300 8 | 011602 3 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 168,24 | 0,00 | 168,24 |
| 03/05/2023 | 050300 9 | 011601 6 | 16/01/2023 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 168,24 | 0,00 | 168,24 |
| 03/05/2023 | 050301 0 | 03090 32 | 09/03/2023 | 01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 2836 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 1.362,32 | 0,00 | 1.362,32 |
| 03/05/2023 | 050301 1 | 03210 10 | 21/03/2023 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 7774 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.964,03 | 0,00 | 1.964,03 |
| 03/05/2023 | 050301 2 | 031501 1 | 15/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9331 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.546,30 | 0,00 | 1.546,30 |
| 03/05/2023 | 050301 3 | 03130 03 | 13/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1322 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 257,38 | 0,00 | 257,38 |
| 03/05/2023 | 050301 4 | 03090 04 | 09/03/2023 | 44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA | 372 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 133,79 | 0,00 | 133,79 |
| 03/05/2023 | 050301 5 | 03150 10 | 15/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9330 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| 03/05/2023 | 050301 6 | 02070 06 | 07/02/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9338 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 71,60 | 0,00 | 71,60 |
| 03/05/2023 | 050301 7 | 03060 03 | 06/03/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1260 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 227,14 | 0,00 | 227,14 |
| 03/05/2023 | 050301 8 | 02270 04 | 27/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1205 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 242,75 | 0,00 | 242,75 |
| 03/05/2023 | 050301 9 | 03020 08 | 02/03/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 711 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.161,50 | 0,00 | 1.161,50 |
| 03/05/2023 | 050302 0 | 02230 03 | 23/02/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1150 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 228,72 | 0,00 | 228,72 |
| 03/05/2023 | 050302 1 | 04190 54 | 19/04/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6306 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.375,08 | 0,00 | 2.375,08 |
| 03/05/2023 | 050302 1 | 04190 54 | 19/04/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6306 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | -2.375,08 | 0,00 | -2.375,08 |
| 03/05/2023 | 050302 2 | 03230 04 | 23/03/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 732 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.922,36 | 0,00 | 1.922,36 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 03/05/2023 | 050302 3 | 03020 01 | 02/03/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 2023048 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 301,00 | 12,34 | 288,66 |
| 03/05/2023 | 050302 4 | 01021 55 | 02/01/2023 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 2023000270 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 2.461,15 | 36,93 | 2.424,22 |
| 03/05/2023 | 050302 5 | 01021 56 | 02/01/2023 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 20230260 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.830,00 | 27,45 | 1.802,55 |
| 03/05/2023 | 050302 6 | 03160 13 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 32 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.740,00 | 34,97 | 1.705,03 |
| 03/05/2023 | 050302 7 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 31 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.347,00 | 27,07 | 1.319,93 |
| 03/05/2023 | 050302 8 | 03220 14 | 22/03/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 20230073 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.333,00 | 54,64 | 1.278,36 |
| 03/05/2023 | 050302 9 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 03/05/2023 | 050303 0 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 03/05/2023 | 050303 1 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 03/05/2023 | 050303 2 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 149,50 | 0,00 | 149,50 |
| Soma: | | | | | | | 30.439,34 | 193,40 | 30.245,94 |
| 04/05/2023 | 050400 1 | 04190 54 | 19/04/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6306 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.375,08 | 0,00 | 2.375,08 |
| 04/05/2023 | 050400 2 | 021301 1 | 13/02/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1866 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 63.300,00 | 0,00 | 63.300,00 |
| 04/05/2023 | 050400 3 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Soma: | | | | | | | 65.686,08 | 0,00 | 65.686,08 |
| 10/05/2023 | 051000 1 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 43,74 | 0,00 | 43,74 |
| 10/05/2023 | 051000 2 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 10/05/2023 | 051000 3 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 10/05/2023 | 051000 4 | 011601 5 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 347,81 | 0,00 | 347,81 |
| 10/05/2023 | 051000 5 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 43,90 | 0,00 | 43,90 |
| 10/05/2023 | 051000 6 | 04280 06 | 28/04/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 400,50 | 0,00 | 400,50 |
| 10/05/2023 | 051000 7 | 01060 01 | 06/01/2023 | 025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 4.000,00 | 263,87 | 3.736,13 |
| 10/05/2023 | 051000 8 | 01021 75 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 364177 BL MAC FNAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 10/05/2023 | 051000 9 | 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)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 10/05/2023 | 051001 0 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Soma: | | | | | | | 5.279,91 | 263,87 | 5.016,04 |
| 11/05/2023 | 051100 1 | 05090 01 | 09/05/2023 | 027.088.965-55 ALESSA PAIXAO FLORENCIO | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 11/05/2023 | 051100 2 | 05100 03 | 10/05/2023 | 971.414.965-72 ADRIANA LOPES SILVA | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 11/05/2023 | 051100 3 | 01021 66 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 547,65 | 0,00 | 547,65 |
| 11/05/2023 | 051100 4 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Soma: | | | | | | | 790,65 | 0,00 | 790,65 |
| 12/05/2023 | 051200 1 | 01021 64 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 43,91 | 0,00 | 43,91 |
| 12/05/2023 | 051200 2 | 05120 02 | 12/05/2023 | 067.143.845-05 DAVID ALVES SANTOS ANDRADE | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 12/05/2023 | 051200 3 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 103,41 | 0,00 | 103,41 |
| 12/05/2023 | 051200 4 | 04100 07 | 10/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1611 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 491,92 | 0,00 | 491,92 |
| 12/05/2023 | 051200 5 | 04100 05 | 10/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1612 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 184,58 | 0,00 | 184,58 |
| 12/05/2023 | 051200 6 | 04100 06 | 10/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1613 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 153,73 | 0,00 | 153,73 |
| 12/05/2023 | 051200 7 | 011904 3 | 19/01/2023 | 149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 12/05/2023 | 051200 8 | 04100 02 | 10/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1616 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 851,11 | 0,00 | 851,11 |
| 12/05/2023 | 051200 9 | 011601 8 | 16/01/2023 | 16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 2.742,87 | 0,00 | 2.742,87 |
| 12/05/2023 | 051201 0 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 12/05/2023 | 051201 1 | 04170 05 | 17/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1657 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 171,89 | 0,00 | 171,89 |
| 12/05/2023 | 051201 2 | 03240 01 | 24/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 21 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 12/05/2023 | 051201 3 | 04100 09 | 10/04/2023 | 32.887.192/0001-96 GILSON COSTA | 612023 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 12/05/2023 | 051201 4 | 02030 03 | 03/02/2023 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 232733 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 229,00 | 0,00 | 229,00 |
| 12/05/2023 | 051201 5 | 03090 19 | 09/03/2023 | 04.473.960/0001-20 ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3331 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12/05/2023 | 051201 6 | 04170 02 | 17/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1658 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 458,31 | 0,00 | 458,31 |
| 12/05/2023 | 051201 7 | 04170 04 | 17/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1655 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 201,02 | 0,00 | 201,02 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| 12/05/2023 | 051201 8 | 04170 06 | 17/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1656 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 271,05 | 0,00 | 271,05 |
| 12/05/2023 | 051201 9 | 04170 01 | 17/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1659 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 835,35 | 0,00 | 835,35 |
| 12/05/2023 | 051202 0 | 05120 01 | 12/05/2023 | 044.241.245-25 CARLA ANDREA DA SILVA FAGUNDES | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 12/05/2023 | 051202 1 | 011601 3 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 12/05/2023 | 051202 2 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 12/05/2023 | 051202 3 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| 12/05/2023 | 051202 4 | 011600 1 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 12/05/2023 | 051202 5 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| Soma: | | | | | | | 9.493,88 | 11,46 | 9.482,42 |
| 15/05/2023 | 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 |
| 15/05/2023 | 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 |
| 15/05/2023 | 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 |
| 15/05/2023 | 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 |
| 15/05/2023 | 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 |
| 15/05/2023 | 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 |
| 15/05/2023 | 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 |
| 15/05/2023 | 050302 6 | 03160 13 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 32 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | -1.740,00 | -34,97 | -1.705,03 |
| 15/05/2023 | 050302 7 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 31 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | -1.347,00 | -27,07 | -1.319,93 |
| 15/05/2023 | 051201 2 | 03240 01 | 24/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 21 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | -570,00 | -11,46 | -558,54 |
| 15/05/2023 | 051500 1 | 03160 13 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300032 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.740,00 | 34,97 | 1.705,03 |
| 15/05/2023 | 051500 2 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300031 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.347,00 | 27,07 | 1.319,93 |
| 15/05/2023 | 051500 2 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300031 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | -1.347,00 | -27,07 | -1.319,93 |
| 15/05/2023 | 051500 3 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 20230028 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | -1.347,00 | -27,07 | -1.319,93 |
| 15/05/2023 | 051500 3 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 20230028 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.347,00 | 27,07 | 1.319,93 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 15/05/2023 | 051500 4 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300027 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.347,00 | 27,07 | 1.319,93 |
| 15/05/2023 | 051500 5 | 03160 07 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300024 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 860,00 | 17,29 | 842,71 |
| 15/05/2023 | 051500 6 | 03160 07 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300025 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 860,00 | 17,29 | 842,71 |
| 15/05/2023 | 051500 7 | 03200 07 | 20/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300020 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 15/05/2023 | 051500 8 | 03270 08 | 27/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300022 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 15/05/2023 | 051500 9 | 03160 07 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300023 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 860,00 | 17,29 | 842,71 |
| 15/05/2023 | 051501 0 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300028 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.347,00 | 27,07 | 1.319,93 |
| 15/05/2023 | 051501 1 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300031 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.347,00 | 27,07 | 1.319,93 |
| 15/05/2023 | 051501 2 | 04190 35 | 19/04/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 6235 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 283,26 | 0,00 | 283,26 |
| 15/05/2023 | 051501 3 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 109,63 | 0,00 | 109,63 |
| 15/05/2023 | 051501 4 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 229,76 | 0,00 | 229,76 |
| 15/05/2023 | 051501 5 | 011601 5 | 16/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 132,06 | 0,00 | 132,06 |
| 15/05/2023 | 051501 6 | 03160 13 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300033 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.740,00 | 34,97 | 1.705,03 |
| 15/05/2023 | 051501 7 | 031601 1 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300034 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.347,00 | 27,07 | 1.319,93 |
| 15/05/2023 | 051501 8 | 03160 07 | 16/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 202300035 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 860,00 | 17,29 | 842,71 |
| 15/05/2023 | 051501 9 | 03240 01 | 24/03/2023 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 21 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 570,00 | 11,46 | 558,54 |
| 15/05/2023 | 051502 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 |
| Soma: | | | | | | | 4.713,21 | 79,33 | 4.633,88 |
| 16/05/2023 | 051600 1 | 042701 1 | 27/04/2023 | 20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 883 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 209,88 | 0,00 | 209,88 |
| 16/05/2023 | 051600 2 | 04100 08 | 10/04/2023 | 20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS | 875 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 524,70 | 0,00 | 524,70 |
| 16/05/2023 | 051600 3 | 05150 07 | 15/05/2023 | 365.779.955-91 GILVANIA ALVES DO AMORIM | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 16/05/2023 | 051600 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 |
| Soma: | | | | | | | 856,08 | 0,00 | 856,08 |
| 17/05/2023 | 051700 1 | 04100 03 | 10/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1615 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 722,61 | 0,00 | 722,61 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|---------|---|------------------|--------------|------------------|
| 17/05/2023 | 051700 2 | 04190 45 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1973 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 2.534,87 | 0,00 | 2.534,87 |
| 17/05/2023 | 051700 3 | 04190 43 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1971 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.718,35 | 0,00 | 2.718,35 |
| 17/05/2023 | 051700 4 | 04190 46 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1974 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.762,81 | 0,00 | 2.762,81 |
| 17/05/2023 | 051700 5 | 01021 67 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 122,47 | 0,00 | 122,47 |
| 17/05/2023 | 051700 6 | 051100 2 | 11/05/2023 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA | 2023033 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 3.916,00 | 80,47 | 3.835,53 |
| 17/05/2023 | 051700 7 | 04190 37 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1967 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 607,60 | 0,00 | 607,60 |
| 17/05/2023 | 051700 8 | 04190 38 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1968 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 905,08 | 0,00 | 905,08 |
| 17/05/2023 | 051700 9 | 04190 42 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1970 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 |
| 17/05/2023 | 051701 0 | 04190 44 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1972 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 726,42 | 0,00 | 726,42 |
| 17/05/2023 | 051701 1 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 17/05/2023 | 051701 2 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 16.284,21 | 80,47 | 16.203,74 |
| 18/05/2023 | 051800 1 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 18/05/2023 | 051800 2 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 18/05/2023 | 051800 3 | 011600 1 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 18/05/2023 | 051800 4 | 011602 2 | 16/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 18/05/2023 | 051800 5 | 04240 02 | 24/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1732 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 711,14 | 0,00 | 711,14 |
| 18/05/2023 | 051800 6 | 011601 4 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 482,17 | 0,00 | 482,17 |
| 18/05/2023 | 051800 7 | 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 |
| 18/05/2023 | 051800 8 | 04240 01 | 24/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1733 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 1.103,11 | 0,00 | 1.103,11 |
| 18/05/2023 | 051800 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 |
| 18/05/2023 | 051801 0 | 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 |
| 18/05/2023 | 051801 1 | 04240 04 | 24/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1731 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 227,48 | 0,00 | 227,48 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 18/05/2023 | 051801 2 | 04240 06 | 24/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1729 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 643,18 | 0,00 | 643,18 |
| 18/05/2023 | 051801 3 | 04240 05 | 24/04/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 1730 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 205,99 | 0,00 | 205,99 |
| Soma: | | | | | | | 3.707,06 | 0,00 | 3.707,06 |
| 19/05/2023 | 051900 1 | 011601 7 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 164,48 | 0,00 | 164,48 |
| Soma: | | | | | | | 164,48 | 0,00 | 164,48 |
| 22/05/2023 | 052200 1 | 04190 14 | 19/04/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 6449 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| 22/05/2023 | 052200 2 | 04190 19 | 19/04/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 6450 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| 22/05/2023 | 052200 3 | 04190 07 | 19/04/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 6452 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 22/05/2023 | 052200 4 | 04190 34 | 19/04/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 6458 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| 22/05/2023 | 052200 5 | 04190 35 | 19/04/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 6460 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 22/05/2023 | 052200 6 | 04190 33 | 19/04/2023 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 6459 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 22/05/2023 | 052200 7 | 02030 02 | 03/02/2023 | 032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 22/05/2023 | 052200 8 | 041100 1 | 11/04/2023 | 119.859.955-30 SILVANA BARBOSA SANTOS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 22/05/2023 | 052200 9 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 1.805,50 | 0,00 | 1.805,50 |
| 23/05/2023 | 052300 1 | 05150 08 | 15/05/2023 | 729.974.194-68 JOSE ALDO DE OLIVEIRA | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 23/05/2023 | 052300 2 | 01030 03 | 03/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 104,21 | 0,00 | 104,21 |
| 23/05/2023 | 052300 3 | 05160 16 | 16/05/2023 | 067.143.845-05 DAVID ALVES SANTOS ANDRADE | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 246,29 | 0,00 | 246,29 |
| 23/05/2023 | 052300 4 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 562,00 | 0,00 | 562,00 |
| 24/05/2023 | 052400 1 | 03090 08 | 09/03/2023 | 44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA | 494 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 79,80 | 0,00 | 79,80 |
| 24/05/2023 | 052400 2 | 03150 09 | 15/03/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9497 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 220,90 | 0,00 | 220,90 |
| 24/05/2023 | 052400 3 | 03090 06 | 09/03/2023 | 44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA | 497 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 79,80 | 0,00 | 79,80 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 24/05/2023 | 052400 4 | 03160 02 | 16/03/2023 | 04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR | 202300017 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 24/05/2023 | 052400 5 | 03090 05 | 09/03/2023 | 44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA | 496 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 79,80 | 0,00 | 79,80 |
| 24/05/2023 | 052400 6 | 03090 07 | 09/03/2023 | 44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA | 495 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 79,80 | 0,00 | 79,80 |
| 24/05/2023 | 052400 7 | 04190 25 | 19/04/2023 | 44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 89 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| 24/05/2023 | 052400 8 | 04190 29 | 19/04/2023 | 44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 87 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 193,80 | 0,00 | 193,80 |
| 24/05/2023 | 052400 9 | 04190 20 | 19/04/2023 | 44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 88 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 205,50 | 0,00 | 205,50 |
| 24/05/2023 | 052401 0 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 24/05/2023 | 052401 1 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 1.899,40 | 0,00 | 1.899,40 |
| 25/05/2023 | 052500 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 |
| 25/05/2023 | 052500 2 | 01021 69 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 66,50 | 0,00 | 66,50 |
| 26/05/2023 | 052600 1 | 05260 01 | 26/05/2023 | 640.770.395-68 MARIA APARECIDA FERREIRA MENEZES | | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 26/05/2023 | 052600 2 | 011601 4 | 16/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 159,85 | 0,00 | 159,85 |
| Soma: | | | | | | | 5.109,85 | 0,00 | 5.109,85 |
| 30/05/2023 | 053000 1 | 01020 22 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 18.520,00 | 1.389,60 | 17.130,40 |
| 30/05/2023 | 053000 2 | 01020 40 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 7.960,00 | 597,60 | 7.362,40 |
| 30/05/2023 | 053000 3 | 01020 87 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 18.560,00 | 1.393,20 | 17.166,80 |
| 30/05/2023 | 053000 4 | 01020 12 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 3.960,00 | 297,00 | 3.663,00 |
| 30/05/2023 | 053000 5 | 01020 76 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 10.620,00 | 973,20 | 9.646,80 |
| 30/05/2023 | 053000 6 | 01020 77 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 1.953,60 | 0,00 | 1.953,60 |
| 30/05/2023 | 053000 7 | 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 | 9.320,00 | 700,20 | 8.619,80 |
| 30/05/2023 | 053000 8 | 01020 01 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 10.814,04 | 1.631,85 | 9.182,19 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|------------|-----------|--------------|
| 30/05/2023 | 053000 9 | 01020 10 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 600,78 | 0,00 | 600,78 |
| 30/05/2023 | 053001 0 | 010201 1 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 93.574,39 | 13.695,70 | 79.878,69 |
| 30/05/2023 | 053001 1 | 01020 13 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 14.032,82 | 0,00 | 14.032,82 |
| 30/05/2023 | 053001 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 | 424,04 | 4.725,50 |
| 30/05/2023 | 053001 3 | 010211 2 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 19.174,15 | 6.679,06 | 12.495,09 |
| 30/05/2023 | 053001 4 | 010211 5 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 2.040,42 | 0,00 | 2.040,42 |
| 30/05/2023 | 053001 5 | 010211 3 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 6.743,44 | 0,00 | 6.743,44 |
| 30/05/2023 | 053001 6 | 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 | 5.413,70 | 13.986,25 |
| 30/05/2023 | 053001 7 | 01020 54 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.061,58 | 0,00 | 1.061,58 |
| 30/05/2023 | 053001 8 | 01020 60 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| 30/05/2023 | 053001 9 | 01020 53 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 6.337,75 | 0,00 | 6.337,75 |
| 30/05/2023 | 053002 0 | 01020 43 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 11.164,95 | 4.518,88 | 6.646,07 |
| 30/05/2023 | 053002 1 | 01020 51 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 735,87 | 0,00 | 735,87 |
| 30/05/2023 | 053002 2 | 01020 45 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 364177 BL MAC FNAS | 3.372,79 | 0,00 | 3.372,79 |
| 30/05/2023 | 053002 3 | 01020 98 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.310,40 | 98,28 | 1.212,12 |
| 30/05/2023 | 053002 4 | 01021 00 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 982,80 | 0,00 | 982,80 |
| 30/05/2023 | 053002 5 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 50,82 | 0,00 | 50,82 |
| 30/05/2023 | 053002 6 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 9,24 | 0,00 | 9,24 |
| 30/05/2023 | 053002 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 |
| 30/05/2023 | 053002 8 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 67,76 | 0,00 | 67,76 |
| 30/05/2023 | 053002 9 | 01030 16 | 03/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 29,26 | 0,00 | 29,26 |
| 30/05/2023 | 053003 0 | 05260 06 | 26/05/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 449415 PROCAD-SUAS | 1.118,02 | 0,00 | 1.118,02 |
| 30/05/2023 | 053003 1 | 05300 06 | 30/05/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 449415 PROCAD-SUAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 30/05/2023 | 053003 2 | 01020 82 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 5.872,00 | 440,70 | 5.431,30 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 30/05/2023 | 053003 3 | 01020 03 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 68.477,95 | 27.307,11 | 41.170,84 |
| 30/05/2023 | 053003 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 10.231,18 | 0,00 | 10.231,18 |
| 30/05/2023 | 053003 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. | 1.107,74 | 0,00 | 1.107,74 |
| 30/05/2023 | 053003 6 | 01020 05 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 24.144,36 | 0,00 | 24.144,36 |
| 30/05/2023 | 053003 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 |
| 30/05/2023 | 053003 8 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 30/05/2023 | 053003 9 | 01021 73 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 30/05/2023 | 053004 0 | 01021 74 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 30/05/2023 | 053004 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: | | | | | | | 380.950,88 | 65.560,12 | 315.390,76 |
| 31/05/2023 | 053100 1 | 05260 06 | 26/05/2023 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 449415 PROCAD-SUAS | 2.832,84 | 0,00 | 2.832,84 |
| 31/05/2023 | 053100 2 | 04190 42 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2019 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 1.656,94 | 0,00 | 1.656,94 |
| 31/05/2023 | 053100 3 | 04190 46 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2022 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 3.338,40 | 0,00 | 3.338,40 |
| 31/05/2023 | 053100 4 | 04190 43 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2021 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.877,93 | 0,00 | 2.877,93 |
| 31/05/2023 | 053100 5 | 04190 45 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2023 | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 4.861,61 | 0,00 | 4.861,61 |
| 31/05/2023 | 053100 6 | 04190 38 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2017 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 1.179,46 | 0,00 | 1.179,46 |
| 31/05/2023 | 053100 7 | 04190 44 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2020 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 856,00 | 0,00 | 856,00 |
| 31/05/2023 | 053100 8 | 04190 39 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2018 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 604,80 | 0,00 | 604,80 |
| 31/05/2023 | 053100 9 | 04190 37 | 19/04/2023 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2016 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 647,94 | 0,00 | 647,94 |
| 31/05/2023 | 053101 0 | 05300 05 | 30/05/2023 | 15.583.420/0001-15 EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 30197 | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 98.550,00 | 0,00 | 98.550,00 |
| 31/05/2023 | 053101 1 | 05300 06 | 30/05/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 449415 PROCAD-SUAS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 31/05/2023 | 053101 2 | 01021 77 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 426881 ITABAIANA BL IGD-PAB | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Soma: | | | | | | | 117.428,92 | 0,00 | 117.428,92 |



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

MAIO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------|-------|------|-----------|--------|------|----------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | | | Total Geral: | 645.237,95 | 66.188,65 | 579.049,30 |
| | | | | | | | Qtd de Pagamentos: | 218 | | |

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 |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 03/05/2023 | 21881010801 # Iss | 129,02 | 0,00 | 129,02 |
| 03/05/2023 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 64,38 | 0,00 | 64,38 |
| 03/05/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Soma: | 1.493,40 | 0,00 | 1.493,40 |
| 10/05/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 2.000,00 | 7,20 | 1.992,80 |
| 10/05/2023 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | 0,00 | 3.961,90 |
| 10/05/2023 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 9.980,09 | 0,00 | 9.980,09 |
| 10/05/2023 | 21881011304 # Sepumi | 156,40 | 0,00 | 156,40 |
| 10/05/2023 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 271,07 | 0,00 | 271,07 |
| 10/05/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Soma: | 17.069,46 | 7,20 | 17.062,26 |
| 12/05/2023 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 5,64 | 0,00 | 5,64 |
| | Soma: | 5,64 | 0,00 | 5,64 |
| 15/05/2023 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
| 15/05/2023 | 21881010801 # Iss | 90,79 | 0,00 | 90,79 |
| 15/05/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Soma: | 792,34 | 0,00 | 792,34 |
| 16/05/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 16/05/2023 | 21881010801 # Iss | 80,47 | 0,00 | 80,47 |
| 16/05/2023 | 21881010401 # Irrf | 68,78 | 0,00 | 68,78 |
| | Soma: | 849,25 | 0,00 | 849,25 |
| 19/05/2023 | 21881010201 # Inss | 8.400,08 | 0,00 | 8.400,08 |
| 19/05/2023 | 21881010201 # Inss (ANULAÇÃO) | -292,95 | 0,00 | -292,95 |
| | Soma: | 8.107,13 | 0,00 | 8.107,13 |
| 22/05/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 22/05/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | Soma: | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 23/05/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Soma: | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 25/05/2023 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Soma: | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 30/05/2023 | 113810800 # Salário Família | 1.489,52 | 0,00 | 1.489,52 |
| | Soma: | 1.489,52 | 0,00 | 1.489,52 |
| Total Geral: | | 31.776,74 | 7,20 | 31.769,54 |
| Total Registros: | | 23 | | |

Data: 30/05/2023

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147*Sandra de Andrade Santana*SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

MAIO/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 | 13.034,02 | 0,00 | 616,13 | 0,00 | 0,00 | 1.489,52 | 11.788,83 | 0,00 | 3.428,01 | 14.523,54 |
| 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 | 7,19 | 691,18 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 565,38 | 0,00 | 0,00 | 139,81 |
| Soma: | 36.021,31 | 7,19 | 1.307,31 | 0,00 | 0,00 | 1.496,71 | 19.597,86 | 0,00 | 3.428,01 | 37.510,83 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 285.664,41 | 34.130,72 | 167.737,04 | 0,00 | 1.380,78 | 8.400,08 | 27.959,52 | 292,95 | 292,95 | 311.688,00 |
| 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 | 54.286,51 | 17.248,65 | 84.710,83 | 0,00 | 0,00 | 68,78 | 49.998,02 | 0,00 | 1.791,05 | 71.466,38 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 66,00 | 335,45 | 1.893,24 | 0,00 | 0,00 | 335,45 | 1.893,24 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 21881010801 - Iss | 231,00 | 556,85 | 1.307,89 | 256,57 | 256,57 | 300,28 | 1.051,99 | 0,00 | 0,67 | 231,00 |
| 21881011304 - Sepumi | 483,36 | 125,41 | 768,13 | 0,00 | 0,00 | 156,40 | 696,23 | 0,00 | 0,00 | 452,37 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 9.980,12 | 10.417,92 | 51.585,40 | 0,00 | 0,00 | 9.980,09 | 52.209,26 | 0,00 | 365,03 | 10.417,95 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 3.961,90 | 3.579,55 | 19.427,15 | 0,00 | 0,00 | 3.961,90 | 19.809,50 | 0,00 | 0,00 | 3.579,55 |
| 21881019902 - Faltas | 43,40 | 50,68 | 94,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | 175,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,67 |
| Soma: | 355.595,82 | 66.445,23 | 327.523,76 | 256,57 | 1.637,35 | 23.202,98 | 153.617,76 | 292,95 | 2.449,70 | 398.874,45 |
| Total Geral: | 391.617,13 | 66.452,42 | 328.831,07 | 256,57 | 1.637,35 | 24.699,69 | 173.215,62 | 292,95 | 5.877,71 | 436.385,28 |

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: MAIO/2023

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



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

Exercício Até: MAIO/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 - 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 LTDA - 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: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 310002 10/03/2022 | 04.0401.2102.31909400-15000000 | DELINA SANTANA - 652.529.425-87 | 2.077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,52 |
| 314005 14/03/2022 | 04.0402.2108.33903600-16600000 | LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30 | 800,00 | 986,62 | 0,00 | 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 | 720,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108007 08/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10 | 0,00 | 1.750,00 | 700,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121007 21/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1123002 23/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91 | 0,00 | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1123003 23/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08 | 0,00 | 1.750,00 | 350,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 1124005 24/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15 | 350,00 | 1.750,00 | 350,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 1129002 29/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10 | 0,00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1129003 29/11/2022 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58 | 0,00 | 1.750,00 | 350,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 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 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 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 | 7.370,00 | 89.508,17 | 0,00 | 1.600,00 | 697.233,76 |

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 | 56.737,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.737,87 |
| 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: MAIO/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 | 473.307,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.307,27 |
| 102004 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.707,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.707,18 |
| 102005 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 135.372,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.372,56 |
| 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 | 59.163,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.163,42 |
| 102008 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 8.109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.109,60 |
| 102009 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 40.105,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.105,27 |
| 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 | 747.489,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.489,22 |
| 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 | 48.323,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.323,13 |
| 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 | 30.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.720,00 |
| 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 | 67.960,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.960,66 |
| 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 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| 102026 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102027 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102028 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102029 02/01/2023 | 04.0402.2110.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 102030 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102031 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102032 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102033 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102034 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102035 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102036 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102037 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102038 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102039 02/01/2023 | 04.0402.2111.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102040 02/01/2023 | 04.0402.2107.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 28.053,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.053,86 |
| 102041 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| 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 |



| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102045 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 28.240,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.240,93 |
| 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 | 23.344,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.344,49 |
| 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 | 17.243,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.243,49 |
| 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 | 28.961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.961,11 |
| 102063 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.163,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,24 |
| 102064 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.589,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.589,51 |
| 102065 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 47.019,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.019,78 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102066 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 996,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,21 |
| 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 | 8.354,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.354,21 |
| 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 | 169.775,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.775,86 |
| 102077 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 19.885,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.885,80 |
| 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 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 102089 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 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 |



| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102091 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102092 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 102093 02/01/2023 | 04.0402.2121.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102094 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 102095 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102096 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102097 02/01/2023 | 04.0402.2113.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 102098 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901100-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 19.232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.232,60 |
| 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 | 24.416,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.416,79 |
| 102107 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102108 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102109 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102110 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901100-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 102111 02/01/2023 | 04.0402.2108.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102112 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 152.842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.842,19 |
| 102113 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 49.026,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.026,80 |
| 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 | 13.165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.165,40 |
| 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 | 18.011,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.011,34 |
| 102119 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901300- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 80.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 |
| 102120 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901300- 15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 102121 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901300- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 102122 02/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102123 02/01/2023 | 04.0402.2111.31901300- 15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 30.449,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.449,51 |
| 102124 02/01/2023 | 04.0402.2108.33903900- 16600000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102125 02/01/2023 | 04.0402.2114.33903900- 16600000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102126 02/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 16600000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102127 02/01/2023 | 04.0402.2107.31901300- 15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 102128 02/01/2023 | 04.0402.2110.33903900- 15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 102129 02/01/2023 | 04.0401.2102.33903900- 15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 247,15 | 1.559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,65 |
| 102130 02/01/2023 | 04.0402.2122.33903900- 16610000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102131 02/01/2023 | 04.0402.2121.33903900- 16610000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 102132 02/01/2023 | 04.0402.2122.33903900- 15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102133 02/01/2023 | 04.0402.2121.33903900-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102134 02/01/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 2.143,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,67 |
| 102135 02/01/2023 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102136 02/01/2023 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102137 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| 102138 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 17.234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.234,43 |
| 102139 02/01/2023 | 04.0402.2113.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 50.416,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.416,43 |
| 102140 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.726,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726,98 |
| 102141 02/01/2023 | 04.0401.2106.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 102142 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 102143 02/01/2023 | 04.0401.2102.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 102144 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102145 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102146 02/01/2023 | 04.0402.2108.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102147 02/01/2023 | 04.0402.2110.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102148 02/01/2023 | 04.0402.2111.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102149 02/01/2023 | 04.0402.2113.31901300-16600000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102150 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901300-16610000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 102151 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901300-16610000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102152 02/01/2023 | 04.0402.2122.31901300-16610000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102153 02/01/2023 | 04.0402.2121.31901300-16610000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102155 02/01/2023 | 04.0402.2107.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 7.275,45 | 17.336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.611,50 |
| 102156 02/01/2023 | 04.0401.2102.33903500-15000000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 5.490,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470,00 |
| 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 | 744,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,78 |
| 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 | 5.592,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.592,63 |
| 102167 02/01/2023 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 666,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,22 |
| 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 | 2.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,00 |
| 102170 02/01/2023 | 04.0402.2109.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102171 02/01/2023 | 04.0402.2119.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102172 02/01/2023 | 04.0402.2114.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 |
| 102173 02/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 1.482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,50 |
| 102174 02/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,00 |
| 102175 02/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,50 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102176 02/01/2023 | 04.0402.2112.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 102177 02/01/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| 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 | 69,30 | 20.738,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.807,99 |
| 103003 03/01/2023 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.214,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,24 |
| 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 | 1.179,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,06 |
| 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 | 781,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,50 |
| 116002 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116006 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116007 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116008 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116013 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 3.086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,05 |
| 116014 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 341,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,32 |
| 116015 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 3.377,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.377,59 |
| 116016 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 172,73 | 2.128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301,29 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 116017 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 4.055,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.055,53 |
| 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 |
| 116019 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116020 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116021 16/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 116022 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 |
| 116023 16/01/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 172,49 | 2.990,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,96 |
| 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 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 119035 19/01/2023 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 119036 19/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-16600000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119037 19/01/2023 | 04.0402.2110.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119038 19/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-16600000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119039 19/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-16600000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119040 19/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119041 19/01/2023 | 04.0402.2111.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119042 19/01/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 119043 19/01/2023 | 04.0402.2108.33903600-16693110 | JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10 | 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 |
| 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 | 35.003,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.003,06 |
| 127004 27/01/2023 | 04.0402.2111.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 13.102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.102,76 |
| 203002 03/02/2023 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 | 580,00 | 1.740,00 | 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 | 580,00 | 870,00 | 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 | 870,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |

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

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 210002 10/02/2023 | 04.0401.2103.33903900- 15000000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 213007 13/02/2023 | 04.0402.2118.33903200- 15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 42.435,00 | 551.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.090,00 |
| 213010 13/02/2023 | 04.0402.2118.33903200- 15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 212.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.175,00 |
| 213011 13/02/2023 | 04.0401.2103.33903200- 15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 48.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.530,00 |
| 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 |
| 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 |
| 307009 07/03/2023 | 04.0402.2110.33903000- 16693110 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 36.539.558/0001-97 | 197,50 | 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 307012 07/03/2023 | 04.0402.2110.33903000- 16600000 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 36.539.558/0001-97 | 379,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 309015 09/03/2023 | 04.0402.2108.44905200- 16600000 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51 | 5.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.616,00 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | 800,00 | 3.786,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.586,62 |
| 314002 14/03/2023 | 04.0401.2102.33903500-15000000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 10.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 314004 14/03/2023 | 04.0402.2108.44905200-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 314005 14/03/2023 | 04.0402.2114.33903000-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 2.098,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,55 |
| 314006 14/03/2023 | 04.0402.2110.44905200-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 314007 14/03/2023 | 04.0402.2114.44905200-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 232,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,15 |
| 314008 14/03/2023 | 04.0402.2121.44905200-16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 314009 14/03/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 110,45 | 3.865,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,20 |
| 314010 14/03/2023 | 04.0401.2106.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 232,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,15 |
| 314011 14/03/2023 | 04.0402.2122.44905200-16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 314012 14/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 4.749,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.749,35 |
| 314018 14/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 110,45 | 1.877,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,10 |
| 315006 15/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 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 | 994,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,05 |
| 315010 15/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 220,90 | 552,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,15 |
| 315011 15/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 3.976,20 | 22.863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.839,35 |
| 315018 15/03/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 0,00 | 19.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.780,00 |
| 316008 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 1.720,00 | 860,00 | 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 | 0,00 | 12.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.123,00 |
| 316012 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 1.347,00 | 1.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,00 |
| 316013 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 15.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.660,00 |
| 316014 16/03/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 6.960,00 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,00 |
| 317001 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,00 |
| 317002 17/03/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 37,50 | 6.075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.112,70 |
| 317003 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 1.519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,20 |
| 317004 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 173,42 | 1.077,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 317010 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 3.585,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,51 |
| 317011 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 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 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 317,54 | 17.746,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.064,10 |
| 317013 17/03/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 337,24 | 1.856,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,08 |
| 317014 17/03/2023 | 04.0402.2114.33903000-16600000 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 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 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 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 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 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 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 1.111,68 | 1.868,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,33 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 12.000,00 | 25.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.360,00 |
| 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 |
| 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 |
| 411001 11/04/2023 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | SILVANA BARBOSA SANTOS - 119.859.955-30 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 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 |
| 419002 19/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 1.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,00 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 419003 19/04/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 419007 19/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
| 419011 19/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 419013 19/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 1.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,00 |
| 419016 19/04/2023 | 04.0402.2114.33903000-16600000 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 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 | 657,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,30 |
| 419021 19/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61 | 0,00 | 5.144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144,50 |
| 419022 19/04/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 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 | 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,80 |
| 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 | 1.373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,50 |
| 419029 19/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61 | 0,00 | 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,50 |
| 419030 19/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 6.633,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.633,20 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 419031 19/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 36.539.558/0001-97 | 518,36 | 6.150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.668,40 |
| 419034 19/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97 | 1.927,02 | 8.956,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.883,42 |
| 419035 19/04/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97 | 85,60 | 11.281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.367,39 |
| 419036 19/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 4.297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.297,91 |
| 419037 19/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 4.147,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147,78 |
| 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 | 503,10 | 94.271,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.774,12 |
| 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 | 27.936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.936,40 |
| 419043 19/04/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 30.894,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.894,85 |
| 419044 19/04/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 8.022,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.022,48 |
| 419045 19/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 4.168,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.168,26 |
| 419046 19/04/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 41.574,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.574,90 |
| 419047 19/04/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 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 LTDA - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 36.304,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.304,39 |
| 419049 19/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 25.302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.302,40 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 419052 19/04/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 60.025,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.025,80 |
| 419055 19/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 23.717,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.717,05 |
| 424003 24/04/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 445,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,48 |
| 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 |
| 426006 26/04/2023 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 426007 26/04/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 426008 26/04/2023 | 04.0402.2110.33903900-16693110 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 426009 26/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 84,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,98 |
| 426010 26/04/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 34,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,19 |
| 426011 26/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 34,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,19 |
| 426012 26/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 |
| 426013 26/04/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 |
| 426014 26/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70 |
| 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 |
| 426016 26/04/2023 | 04.0402.2107.33903000-15000000 | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 |
| 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 |
| 427003 27/04/2023 | 04.0402.2108.44905200-16600000 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 427004 27/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31 | 66,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,86 |
| 427005 27/04/2023 | 04.0402.2110.44905200-16600000 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 427006 27/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31 | 33,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,43 |
| 427007 27/04/2023 | 04.0401.2106.44905200-15000000 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 |
| 427008 27/04/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31 | 66,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,86 |
| 427009 27/04/2023 | 04.0402.2107.44905200-15000000 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 |
| 427010 27/04/2023 | 04.0402.2107.33903000-15000000 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31 | 167,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,15 |
| 427011 27/04/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09 | 0,00 | 209,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,88 |
| 428001 28/04/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,80 |
| 428002 28/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,20 |
| 428003 28/04/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,80 |
| 428004 28/04/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,40 |
| 428005 28/04/2023 | 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 |
| 502001 02/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,30 |
| 502002 02/05/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 506,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,65 |
| 502003 02/05/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 165,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,07 |
| 502004 02/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 194,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,14 |
| 502005 02/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 216,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,45 |
| 502006 02/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 569,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,91 |
| 505001 05/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20 | 11.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.999,96 |
| 508002 08/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 840,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,45 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 508003 08/05/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 847,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,77 |
| 508004 08/05/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 255,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,16 |
| 508005 08/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 242,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,30 |
| 508006 08/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 215,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,58 |
| 510001 10/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09 | 0,00 | 6.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,00 |
| 510002 10/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | NS KARYDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 24.728.467/0001-10 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| 511001 11/05/2023 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | TAYTANA SANTANA DOS SANTOS - 044.823.345-29 | 1.804,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,21 |
| 515001 15/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.097,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,54 |
| 515002 15/05/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 794,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,13 |
| 515003 15/05/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 451,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,09 |
| 515004 15/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 186,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,15 |
| 515005 15/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 182,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,14 |
| 515006 15/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 312,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,72 |
| 516001 16/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| 516002 16/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,20 |
| 516003 16/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 |
| 516004 16/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,20 |
| 516005 16/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
| 516006 16/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 |
| 516007 16/05/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 360,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,75 |
| 516008 16/05/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 |

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

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 516009 16/05/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,60 |
| 516010 16/05/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
| 516011 16/05/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,70 |
| 516012 16/05/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 |
| 516013 16/05/2023 | 04.0402.2108.33903900-16693110 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 516014 16/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 1.484,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,60 |
| 516015 16/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,80 |
| 517001 17/05/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 94,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 |
| 518001 18/05/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96 | 318,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,08 |
| 518002 18/05/2023 | 04.0401.2101.44905200-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 9.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.441,00 |
| 518003 18/05/2023 | 04.0401.2101.44905200-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 4.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.647,00 |
| 518004 18/05/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96 | 2.803,20 | 2.803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.606,40 |
| 519001 19/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| 519002 19/05/2023 | 04.0402.2113.33904000-16600000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 519003 19/05/2023 | 04.0402.2111.33904000-16600000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 519004 19/05/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
| 519005 19/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 |
| 519006 19/05/2023 | 04.0402.2108.33904000-16600000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 519007 19/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 |
| 519008 19/05/2023 | 04.0402.2110.33904000-16693110 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 519013 19/05/2023 | 04.0401.2101.44905200-15000000 | CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 519014 19/05/2023 | 04.0402.2114.33903000-16600000 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 3.406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.406,50 |
| 519015 19/05/2023 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 6.207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.207,70 |
| 519016 19/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 2.045,26 | 2.586,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.631,78 |
| 519017 19/05/2023 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 1.491,31 | 5.958,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.449,52 |
| 519018 19/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 200,00 | 875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,60 |
| 519019 19/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 276,59 | 2.933,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209,80 |
| 519020 19/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 860,42 | 5.216,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.077,20 |
| 519021 19/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50 | 0,00 | 18.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,00 |
| 522001 22/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09 | 34,98 | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,96 |
| 522002 22/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 728,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,59 |
| 522003 22/05/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 630,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,54 |
| 522004 22/05/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 248,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,86 |
| 522005 22/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 182,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,17 |
| 522006 22/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 207,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,95 |
| 522007 22/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 217,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,14 |
| 523002 23/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | MOISÉS DE OLIVEIRA MENEZES LTDA - 14.462.669/0001-00 | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| 523003 23/05/2023 | 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 |
| 523004 23/05/2023 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88 | 46.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 523005 23/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 3.097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,20 |
| 526006 26/05/2023 | 04.0402.2113.31901600-16600000 | 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 |
| 526007 26/05/2023 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | TIM SA - 02.421.421/0001-11 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |



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

Exercício Até: MAIO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 526008 26/05/2023 | 04.0401.2101.33903900-15000000 | TIM SA - 02.421.421/0001-11 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| 529001 29/05/2023 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 319,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,58 |
| 529002 29/05/2023 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| 529003 29/05/2023 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 83,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,87 |
| 529004 29/05/2023 | 04.0402.2110.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,86 |
| 529005 29/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,90 |
| 529006 29/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 |
| 530006 30/05/2023 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| 531004 31/05/2023 | 04.0402.2108.33903000-16693110 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
| Soma do Ano 2023 | | | 351.418,12 | 6.897.862,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.249.280,15 |
| Total Geral | | | 421.991,88 | 7.639.480,28 | 7.370,00 | 90.908,17 | 0,00 | 1.600,00 | 7.968.963,99 |

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

MAIO/2023

DECRETO 190/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.000,00
(OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|---|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16693110 Material de Consumo | 8.000,00 |
| Soma da Ação: | 8.000,00 |
| Soma da Unidade: | 8.000,00 |
| Total Geral: | 8.000,00 |

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 | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 8.000,00 |
| Soma da Ação: | 8.000,00 |
| Soma da Unidade: | 8.000,00 |
| Total Geral: | 8.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 194/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16693110 Material de Consumo | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | 20.000,00 |
| Total Geral: | 20.000,00 |

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 | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | 20.000,00 |
| Total Geral: | 20.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de maio de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 196/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00
(QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | 4.000,00 |
| Soma da Unidade: | 4.000,00 |
| Total Geral: | 4.000,00 |

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 | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | 4.000,00 |
| Soma da Unidade: | 4.000,00 |
| Total Geral: | 4.000,00 |

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 maio de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 204/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---|--|----------------------------------|
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 33903900 - 16693110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 3.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16693110 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 5.000,00 |
| | | Total Geral: 5.000,00 |

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

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de maio de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 207/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---|--|-----------------|
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16693110 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 33903900 - 16693110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 5.000,00 |
| Total Geral: | | 5.000,00 |

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

| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 5.000,00 |
| Total Geral: | | 5.000,00 |

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 209/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | 24.000,00 |
| Soma da Ação: | 24.000,00 |
| Soma da Unidade: | 24.000,00 |
| Total Geral: | 24.000,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 24.000,00 |
| Soma da Ação: | 24.000,00 |
| Soma da Unidade: | 24.000,00 |
| Total Geral: | 24.000,00 |

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 212/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 42.200,00 (QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: 15.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 15.000,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16693110 | Material de Consumo | 27.000,00 |
| 33904000 - 16693110 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| | | Soma da Ação: 27.200,00 |
| | | Soma da Unidade: 27.200,00 |
| | | Total Geral: 42.200,00 |

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

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.200,00 |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41.000,00 |
| | | Soma da Ação: 42.200,00 |
| | | Soma da Unidade: 42.200,00 |
| | | Total Geral: 42.200,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de maio de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 216/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(TRÊS 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 | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 33903000 - 16693110 | Material de Consumo |
| | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | 3.000,00 |
| Soma da Unidade: | 3.000,00 |
| Total Geral: | 3.000,00 |

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 | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo |
| | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | 3.000,00 |
| Soma da Unidade: | 3.000,00 |
| Total Geral: | 3.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de maio de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 222/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00
(CINQUENTA 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 | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 16610000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 50.000,00 |
| | Total Geral: | 50.000,00 |

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

| | | |
|--|---|------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 40.000,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 10.000,00 |
| | Total Geral: | 50.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de maio de 2023.

Osani 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. | 4.539,04 | 0,00 | 159,00 | 4.698,04 |
| Soma: | 4.974,45 | 295,00 | 649,30 | 5.328,75 |
| 1111200003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 0,00 | 0,00 | 589,49 | 589,49 |
| Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 5.143,07 | 0,00 | 0,00 | 5.143,07 |
| Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 30.251,83 | 0,00 | 0,00 | 30.251,83 |
| Soma: | 35.394,90 | 0,00 | 589,49 | 35.984,39 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS | 107.774,48 | 0,00 | 0,00 | 107.774,48 |
| Soma: | 107.774,48 | 0,00 | 0,00 | 107.774,48 |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | 78,57 | 0,00 | 0,00 | 78,57 |
| BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | 43,67 | 0,00 | 0,00 | 43,67 |
| BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 14,66 |
| BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 17.136,11 | 0,00 | 0,00 | 17.136,11 |
| BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 86.942,64 | 0,00 | 0,00 | 86.942,64 |
| BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS | 1.074,19 | 0,00 | 0,00 | 1.074,19 |
| Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.164,36 | 0,00 | 0,00 | 1.164,36 |
| Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 9.945,90 | 0,00 | 0,00 | 9.945,90 |
| BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI | 3.025,31 | 0,00 | 0,00 | 3.025,31 |
| BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | 69,67 | 0,00 | 0,00 | 69,67 |
| BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | 15.015,61 | 0,00 | 0,00 | 15.015,61 |
| BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 219.943,37 | 0,00 | 0,00 | 219.943,37 |
| BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT | 1.970,49 | 0,00 | 0,00 | 1.970,49 |
| BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 257.241,22 | 0,00 | 0,00 | 257.241,22 |
| BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 312.535,35 | 0,00 | 0,00 | 312.535,35 |
| BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS | 116.325,11 | 0,00 | 0,00 | 116.325,11 |
| Soma: | 1.042.526,23 | 0,00 | 0,00 | 1.042.526,23 |
| Total Geral: 1.190.670,06 295,00 1.238,79 1.191.613,85 | | | | |

Osaniir 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 435,41

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 02/05/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 1.089,78 + | 1.525,19 + |
| 04/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.089,78 - | 435,41 + |
| 10/05/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 1.705,13 + | 2.140,54 + |
| 10/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 1.356,90 - | 783,64 + |
| 10/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 348,23 - | 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

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Emitido em
01/06/2023 - 11:22:23

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

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/05/2023 | 02/05/2023 | 100000 | CRED TED | 1000.00 | 1354.18 |
| 02/05/2023 | 02/05/2023 | 213370 | CRED TEV | 4717.86 | 6072.04 |
| 03/05/2023 | 03/05/2023 | 315460 | ENVIO TEV | -300.00 | 5772.04 |
| 03/05/2023 | 03/05/2023 | 315460 | ENVIO TEV | -350.00 | 5422.04 |
| 03/05/2023 | 03/05/2023 | 315470 | ENVIO TEV | -350.00 | 5072.04 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 137386 | ENVIO TED | -4717.86 | 354.18 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 137386 | DOC/TED INTERNET | -11.00 | 343.18 |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | 914010 | CRED TEV | 1050.00 | 1393.18 |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | 101520 | CRED TEV | 9189.65 | 10582.83 |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | 101530 | ENVIO TEV | -350.00 | 10232.83 |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | 101530 | ENVIO TEV | -350.00 | 9882.83 |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | 101537 | TEV MESM T | -8839.65 | 1043.18 |
| 15/05/2023 | 15/05/2023 | 151302 | CRED TEV | 810.00 | 1853.18 |
| 15/05/2023 | 15/05/2023 | 151316 | ENVIO TEV | -700.00 | 1153.18 |
| 16/05/2023 | 16/05/2023 | 161407 | ENVIO TEV | -350.00 | 803.18 |
| 16/05/2023 | 16/05/2023 | 161407 | ENVIO TEV | -350.00 | 453.18 |
| 16/05/2023 | 16/05/2023 | 161407 | ENVIO TEV | -110.00 | 343.18 |
| 18/05/2023 | 18/05/2023 | 181425 | CRED TEV | 350.00 | 693.18 |
| 22/05/2023 | 22/05/2023 | 221340 | CRED TEV | 1146.29 | 1839.47 |
| 22/05/2023 | 22/05/2023 | 221346 | ENVIO TEV | -300.00 | 1539.47 |
| 22/05/2023 | 22/05/2023 | 221346 | ENVIO TEV | -350.00 | 1189.47 |
| 22/05/2023 | 22/05/2023 | 221530 | ENVIO TEV | -250.00 | 939.47 |
| 23/05/2023 | 23/05/2023 | 231314 | ENVIO TEV | -246.29 | 693.18 |
| 23/05/2023 | 23/05/2023 | 231314 | ENVIO TEV | -350.00 | 343.18 |
| 25/05/2023 | 25/05/2023 | 000000 | MANUT CTA | -55.00 | 288.18 |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 261317 | CRED TEV | 300.00 | 588.18 |

| Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023 | | | | | |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
| 29/05/2023 | 29/05/2023 | 291334 | CRED TEV | 215421.33 | 216009.51 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301028 | TEV MESM T | -9782.97 | 206226.54 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301028 | TEV MESM T | -87.78 | 206138.76 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301028 | TEV MESM T | -7541.86 | 198596.90 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301028 | TEV MESM T | -9.24 | 198587.66 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301028 | TEV MESM T | -29.26 | 198558.40 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301029 | TEV MESM T | -78351.40 | 120207.00 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301029 | TEV MESM T | -67.76 | 120139.24 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301029 | TEV MESM T | -94150.79 | 25988.45 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301029 | TEV MESM T | -50.82 | 25937.63 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 301030 | TEV MESM T | -21398.59 | 4539.04 |

Visualizar Pix agrupadosG334010917467513008
01/06/2023 09:21:25**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 281.725.662 | 954,55 C | |
| | | | | 104 0561 14745480000124 FUNDO MUN DE A | | | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 954,55 D | 0,00 C |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.301 | 1.964,03 D | |
| | | | | 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.931 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.975,53 C | 0,00 C |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.001 | 954,55 D | |
| | | | | 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA | | | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.301.200.160.039 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/05/2023 | | | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 966,05 C | 0,00 C |
| 19/05/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.901 | 2.729,40 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/05/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.902 | 1.380,78 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.110,18 C | 0,00 C |
| 29/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.513.715.000.027 | 21.605,92 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.513.754.000.025 | 30.023,22 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/05/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 51.629,14 D | 0,00 C |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 53.001 | 22.189,58 D | |
| | | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 53.002 | 17.346,26 D | |
| | | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.272.687 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/05/2023 | | | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.272.688 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/05/2023 | | | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39.558,84 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 604,80 D | |
| | | | | 31/05 16:12 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | | | |
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 604,80 C | |
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 5.143,07 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 1.164,36 + | | |
| ▼ 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 | 6.307,43 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 1.164,36 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 11.628,05

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 17/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 994003 | 2.718,35 - | 8.909,70 + |
| 19/05/2023 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 29557 | 394,02 - | 8.515,68 + |
| 22/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 65,00 - | 8.450,68 + |
| 24/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL E E DE CONS LTDA | 994004 | 79,80 - | 8.370,88 + |
| 29/05/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 2.217,00 + | 10.587,88 + |
| 29/05/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 5.173,00 + | 15.760,88 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|
| 30/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.544,96 - | 10.215,92 + |
| 30/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.194,92 - | 8.021,00 + |
| 31/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 2.877,93 - | 5.143,07 + |

061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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 | 30.251,83 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 9.945,90 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 40.197,73 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 9.945,90 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 40.825,57

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 03/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.375,08 - | 38.450,49 + |
| 03/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.705,03 - | 36.745,46 + |
| 03/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 34,97 - | 36.710,49 + |
| 03/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 27,07 - | 36.683,42 + |
| 03/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.319,93 - | 35.363,49 + |
| 03/05/2023 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 49235 | 2.375,08 + | 37.738,57 + |
| 04/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.375,08 - | 35.363,49 + |
| 15/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 17,29 - | 35.346,20 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| | | 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 15/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 842,71 - | 34.503,49 + |
| 15/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 283,26 - | 34.220,23 + |
| 15/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.319,93 - | 32.900,30 + |
| 15/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 27,07 - | 32.873,23 + |
| | | 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 15/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 34,97 - | 32.838,26 + |
| | | 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 15/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.705,03 - | 31.133,23 + |
| 15/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 11,46 - | 31.121,77 + |
| | | 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 15/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 558,54 - | 30.563,23 + |
| 17/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 2.762,81 - | 27.800,42 + |
| | | 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | |
| 19/05/2023 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 29560 | 697,23 - | 27.103,19 + |
| 22/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 13,00 - | 27.090,19 + |
| 24/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 220,90 - | 26.869,29 + |
| 24/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 79,80 - | 26.789,49 + |
| | | 014 03/132101-0 LCF MATERIAL E E DE CONS LTDA | | | |
| 24/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 800,00 - | 25.989,49 + |
| 26/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.950,00 - | 21.039,49 + |
| 29/05/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 17.195,00 + | 38.234,49 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 29/05/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 4.155,00 + | 42.389,49 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 30/05/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 8.799,26 - | 33.590,23 + |
| 31/05/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 3.338,40 - | 30.251,83 + |
| | | 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | |

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**G334010917467513026
01/06/2023 09:41:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 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 |
| 25/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/05 14:01 ITABAIANABL IGD-PAB | 550.278.000.042.688 | 209,88 D | |
| 25/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 209,88 C | 0,00 C |
| 30/05/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 300.006 | 2.832,84 C | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 53.001 | 1.118,02 D | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 53.002 | 2.832,84 D | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023 | 821.501.100.272.697 | 11,50 D | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023 | 821.501.100.272.698 | 11,50 D | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.141,02 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE | 53.101 | 2.832,84 D | |
| 31/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023 | 871.511.100.349.137 | 11,50 D | |
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.844,34 C | |
| 31/05/2023 | | 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 MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 110.974,97 | | | 96.763,082839 | | |
| 25/05/2023 | RESGATE | 209,88 | | | 181,667681 | 1,155296302 | 96.581,415158 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 209,88 | | | 181,667681 | | |
| 30/05/2023 | RESGATE | 1.141,02 | | | 986,444218 | 1,156699973 | 95.594,970940 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 1.141,02 | | | 986,444218 | | |
| 31/05/2023 | RESGATE | 2.844,34 | | | 2.458,031914 | 1,157161542 | 93.136,939026 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 2.844,34 | | | 2.458,031914 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 107.774,48 | | | 93.136,939026 | | 93.136,939026 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 110.974,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.195,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 994,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 994,75 |
| SALDO ATUAL = | 107.774,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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**G335010906411764008
01/06/2023 09:12:07**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.008.494 | 315,00 C | |
| | | | | 02/05 13:20 PREF MUN ITABAIANA IPTU | | | |
| 02/05/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 69.319,50 C | |
| | | | | 02/05 13:20 PM ITABAIANA -SNA | | | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 69.634,50 D | 0,00 C |
| 03/05/2023 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.007.143 | 240,00 C | |
| | | | | 03/05 15:21 PREF.M.ITAB.*ITR | | | |
| 03/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 36,93 D | |
| | | | | 03/05 15:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 03/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 27,45 D | |
| | | | | 03/05 15:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 03/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 12,34 D | |
| | | | | 03/05 15:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 03/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 54,64 D | |
| | | | | 03/05 15:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 03/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.034.877 | 1.802,55 D | |
| | | | | 03/05 15:27 CAT-CONSULTORIAASSESSOR | | | |
| 03/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 2.424,22 D | |
| | | | | 03/05 15:27 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.301 | 228,72 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.302 | 1.161,50 D | |
| | | | | 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.303 | 288,66 D | |
| | | | | 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.304 | 242,75 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.305 | 71,60 D | |
| | | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.306 | 227,14 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.307 | 110,45 D | |
| | | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.308 | 1.546,30 D | |
| | | | | 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.309 | 133,79 D | |
| | | | | 047 0014 044404918000171 LCF MATERIAL | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.310 | 257,38 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.311 | 1.922,36 D | |
| | | | 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.312 | 1.278,36 D | |
| | | | 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.313 | 300,00 D | |
| | | | 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 50.314 | 239,76 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.918 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.919 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.920 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.921 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.922 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.923 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.924 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.925 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.926 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.927 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.928 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.929 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.231.200.099.930 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 03/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 12.276,40 C | 0,00 C |
| 04/05/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.907.645 | 1.089,78 C | |
| | | | 047 0002 14745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 04/05/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 282.287.779 | 4.717,86 C | |
| | | | 104 0561 14745480000124 FUNDO MUN DE A | | | |
| 04/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 63.300,00 D | |
| | | | 04/05 16:16 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | | | |
| 04/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 57.492,36 C | 0,00 C |
| 09/05/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 6.400,50 C | |
| | | | 09/05 13:53 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 09/05/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 6.400,50 D | 0,00 C |
| 10/05/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.007.143 | 156,40 C | |
| | | | 10/05 15:17 PREF.M.ITAB.*ITR | | | |
| 10/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 263,87 D | |
| | | | 10/05 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 10/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 7,20 D | |

| | | 10/05 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 10/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.030.771 | 1.992,80 D |
| | | 10/05 15:26 JOSE ADILSON SANTOS | | | |
| 10/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.041.005 | 3.736,13 D |
| | | 10/05 15:26 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | | | |
| 10/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.001 | 48,27 D |
| | | 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS | | | |
| 10/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.002 | 108,13 D |
| | | 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS | | | |
| 10/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 51.003 | 400,50 D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM | | | |
| 10/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.301.200.160.037 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 10/05/2023 | | | |
| 10/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.301.200.160.038 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 10/05/2023 | | | |
| 10/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 6.423,50 C 0,00 C |
| 11/05/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 51.101 | 547,65 D |
| | | Guia Saneam DESO | | | |
| 11/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 547,65 C 0,00 C |
| 12/05/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.007.143 | 300,00 C |
| | | 12/05 13:16 PREF.M.ITAB.*ITR | | | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.201 | 125,00 D |
| | | 104 0561 04424124525 CARLA ANDREA DA S | | | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.202 | 125,00 D |
| | | 104 0561 06714384505 DAVID ALVES SANTO | | | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 51.203 | 43,91 D |
| | | Guia Saneam DESO | | | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.321.100.143.342 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 12/05/2023 | | | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.321.100.143.343 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 12/05/2023 | | | |
| 12/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 16,91 C 0,00 C |
| 17/05/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 51.701 | 122,47 D |
| | | Guia Saneam DESO | | | |
| 17/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 122,47 C 0,00 C |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 51.801 | 25,15 D |
| | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 18/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 25,15 C 0,00 C |
| 22/05/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.008.494 | 474,21 C |
| | | 22/05 13:36 PREF MUN ITABAIANA IPTU | | | |
| 22/05/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 474,21 D 0,00 C |
| 23/05/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.008.494 | 200,00 C |
| | | 23/05 13:01 PREF MUN ITABAIANA IPTU | | | |
| 23/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.037.674 | 200,00 D |
| | | 23/05 13:24 JOSE ALDO DE OLIVEIRA | | | |
| 23/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 52.301 | 104,21 D |
| | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 23/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.302 | 350,00 D |
| | | 237 3164 02710848554 CINTIA DA SILVA S | | | |
| 23/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.431.100.191.288 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 23/05/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|--------|
| 23/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 465,71 C | 0,00 C |
| 24/05/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 300,00 C | |
| | | | 24/05 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 24/05/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 300,00 D | 0,00 C |
| 25/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.501 | 300,00 D | |
| | | | 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D | | | |
| 25/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.451.100.212.990 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 25/05/2023 | | | |
| 25/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 311,50 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | 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

G334010917467513027
01/06/2023 09:42:32

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 892,54 | | | 776,529545 | | |
| 02/05/2023 | APLICAÇÃO | 69.634,50 | | | 60.559,285027 | 1,149856706 | 61.335,814572 |
| 03/05/2023 | RESGATE | 12.276,40 | | | 10.672,111072 | 1,150325359 | 50.663,703500 |
| | Aplicação 14/04/2023 | 425,24 | | | 369,669281 | | |
| | Aplicação 20/04/2023 | 468,02 | | | 406,860264 | | |
| | Aplicação 02/05/2023 | 11.383,14 | | | 9.895,581527 | | |
| 04/05/2023 | RESGATE | 57.492,36 | | | 49.958,658018 | 1,150798726 | 705,045482 |
| | Aplicação 02/05/2023 | 57.492,36 | | | 49.958,658018 | | |
| 09/05/2023 | APLICAÇÃO | 6.400,50 | | | 5.554,892805 | 1,152227455 | 6.259,938287 |
| 10/05/2023 | RESGATE | 6.423,50 | | | 5.572,533925 | 1,152707204 | 687,404362 |
| | Aplicação 02/05/2023 | 812,71 | | | 705,045482 | | |
| | Aplicação 09/05/2023 | 5.610,79 | | | 4.867,488443 | | |
| 11/05/2023 | RESGATE | 547,65 | | | 474,899535 | 1,153191274 | 212,504827 |
| | Aplicação 09/05/2023 | 547,65 | | | 474,899535 | | |
| 12/05/2023 | RESGATE | 16,91 | | | 14,657451 | 1,153679437 | 197,847376 |
| | Aplicação 09/05/2023 | 16,91 | | | 14,657451 | | |
| 17/05/2023 | RESGATE | 122,47 | | | 106,025371 | 1,155100887 | 91,822005 |
| | Aplicação 09/05/2023 | 122,47 | | | 106,025371 | | |
| 18/05/2023 | RESGATE | 25,15 | | | 21,764170 | 1,155568975 | 70,057835 |
| | Aplicação 09/05/2023 | 25,15 | | | 21,764170 | | |
| 22/05/2023 | APLICAÇÃO | 474,21 | | | 410,041384 | 1,156493022 | 480,099219 |
| 23/05/2023 | RESGATE | 465,71 | | | 402,529298 | 1,156959263 | 77,569921 |
| | Aplicação 09/05/2023 | 81,05 | | | 70,057835 | | |
| | Aplicação 22/05/2023 | 384,66 | | | 332,471463 | | |
| 24/05/2023 | APLICAÇÃO | 300,00 | | | 259,193142 | 1,157438029 | 336,763063 |
| 25/05/2023 | RESGATE | 311,50 | | | 269,016899 | 1,157919821 | 67,746164 |
| | Aplicação 22/05/2023 | 89,82 | | | 77,569921 | | |
| | Aplicação 24/05/2023 | 221,68 | | | 191,446978 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 78,57 | | | 67,746164 | | 67,746164 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 892,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 76.809,21 |
| RESGATES (-) | 77.681,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,47 |
| SALDO ATUAL = | 78,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,149390561 |
| 31/05/2023 | 1,159832957 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9085 |
| No ano | 4,2897 |
| Últimos 12 meses | 10,6823 |

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

G335010906411764009
01/06/2023 09:12:47

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 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

G334010917467513028
01/06/2023 09:43:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 43,29 | | | 37,741924 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 43,67 | | | 37,741924 | | 37,741924 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 43,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,38 |
| SALDO ATUAL = | 43,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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

G334010917467513007
01/06/2023 09:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 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

G331011018788324007
01/06/2023 10:23:05

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 14,53 | | | 12,672688 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 14,66 | | | 12,672688 | | 12,672688 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 14,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 14,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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 MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.664,47 | | | 10.170,673155 | | |
| 02/05/2023 | APLICAÇÃO | 954,55 | | | 831,977061 | 1,147327305 | 11.002,650216 |
| 03/05/2023 | RESGATE | 1.975,53 | | | 1.721,147613 | 1,147798123 | 9.281,502603 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 1.975,53 | | | 1.721,147613 | | |
| 10/05/2023 | RESGATE | 966,05 | | | 839,955374 | 1,150120625 | 8.441,547229 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 966,05 | | | 839,955374 | | |
| 19/05/2023 | RESGATE | 4.110,18 | | | 3.563,430874 | 1,153433347 | 4.878,116355 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 4.110,18 | | | 3.563,430874 | | |
| 29/05/2023 | APLICAÇÃO | 51.629,14 | | | 44.653,026166 | 1,156229363 | 49.531,142521 |
| 30/05/2023 | RESGATE | 39.558,84 | | | 34.199,741439 | 1,156699973 | 15.331,401082 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 4.680,17 | | | 4.046,139294 | | |
| | Aplicação 02/05/2023 | 962,35 | | | 831,977061 | | |
| | Aplicação 29/05/2023 | 33.916,32 | | | 29.321,625084 | | |
| 31/05/2023 | RESGATE | 604,80 | | | 522,658227 | 1,157161542 | 14.808,742855 |
| | Aplicação 29/05/2023 | 604,80 | | | 522,658227 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 17.136,11 | | | 14.808,742855 | | 14.808,742855 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.664,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 52.583,69 |
| RESGATES (-) | 47.215,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 103,35 |
| SALDO ATUAL = | 17.136,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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 agrupadosG334010917467513009
01/06/2023 09:22:08**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4316 001590728000930 MICROTECNICA | 50.301 | 1.362,32 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023 | 861.231.200.099.932 | 11,50 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.373,82 C | 0,00 C |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.201 | 458,31 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.345 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 469,81 C | 0,00 C |
| 16/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/05 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 68,78 D | |
| 16/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 68,78 C | 0,00 C |
| 17/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/05 13:50 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | 552.346.000.055.522 | 905,08 D | |
| 17/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.701 | 722,61 D | |
| 17/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023 | 831.371.100.154.366 | 11,50 D | |
| 17/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.639,19 C | 0,00 C |
| 18/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.801 | 711,14 D | |
| 18/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023 | 811.381.100.158.879 | 11,50 D | |
| 18/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 722,64 C | 0,00 C |
| 19/05/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 51.901 | 1.364,17 D | |
| 19/05/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 51.902 | 424,58 D | |
| 19/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.788,75 C | 0,00 C |
| 24/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 044404918000171 LCF MATERIAL | 52.401 | 79,80 D | |
| 24/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2023 | 811.441.100.190.412 | 11,50 D | |
| 24/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91,30 C | 0,00 C |
| 29/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 2.513.898.000.021 | 26.503,38 C | |
| 29/05/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 26.503,38 D | 0,00 C |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|-------------|--------|
| 30/05/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | | 53.001 | 17.250,04 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 30/05/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | | 53.002 | 4.725,50 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 30/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.272.689 | | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 30/05/2023 | | | | |
| 30/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.272.690 | | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 30/05/2023 | | | | |
| 30/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 21.998,54 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | | 1.179,46 D | |
| | | | 31/05 16:12 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.179,46 C | |
| 31/05/2023 | 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 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 88.989,97 | | | 77.593,566140 | | |
| 03/05/2023 | RESGATE | 1.373,82 | | | 1.196,917796 | 1,147798123 | 76.396,648344 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 1.373,82 | | | 1.196,917796 | | |
| 12/05/2023 | RESGATE | 469,81 | | | 408,155138 | 1,151057420 | 75.988,493206 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 469,81 | | | 408,155138 | | |
| 16/05/2023 | RESGATE | 68,78 | | | 59,705732 | 1,151983191 | 75.928,787474 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 68,78 | | | 59,705732 | | |
| 17/05/2023 | RESGATE | 1.639,19 | | | 1.422,349588 | 1,152452262 | 74.506,437886 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 1.639,19 | | | 1.422,349588 | | |
| 18/05/2023 | RESGATE | 722,64 | | | 626,787880 | 1,152925931 | 73.879,650006 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 722,64 | | | 626,787880 | | |
| 19/05/2023 | RESGATE | 1.788,75 | | | 1.550,804825 | 1,153433347 | 72.328,845181 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 1.788,75 | | | 1.550,804825 | | |
| 24/05/2023 | RESGATE | 91,30 | | | 79,059246 | 1,154830134 | 72.249,785935 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 91,30 | | | 79,059246 | | |
| 29/05/2023 | APLICAÇÃO | 26.503,38 | | | 22.922,251283 | 1,156229363 | 95.172,037218 |
| 30/05/2023 | RESGATE | 21.998,54 | | | 19.018,363028 | 1,156699973 | 76.153,674190 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 18,39 | | | 15,899159 | | |
| | Aplicação 22/12/2022 | 11.699,53 | | | 10.114,576386 | | |
| | Aplicação 14/03/2023 | 10.280,62 | | | 8.887,887483 | | |
| 31/05/2023 | RESGATE | 1.179,46 | | | 1.019,269961 | 1,157161542 | 75.134,404229 |
| | Aplicação 14/03/2023 | 1.179,46 | | | 1.019,269961 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 86.942,64 | | | 75.134,404229 | | 75.134,404229 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 88.989,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.503,38 |
| RESGATES (-) | 29.332,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 781,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 781,58 |
| SALDO ATUAL = | 86.942,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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**G334010917467513013
01/06/2023 09:25:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 51.001 | 1.140,44 D | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA | 51.002 | 1.302,22 D | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023 | 821.301.200.160.040 | 11,50 D | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023 | 821.301.200.160.041 | 11,50 D | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.465,66 C | 0,00 C |
| 19/05/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 51.901 | 292,95 D | |
| 19/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 292,95 C | 0,00 C |
| 29/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 2.513.608.000.002 | 607,67 C | |
| 29/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 2.513.621.000.004 | 4.501,23 C | |
| 29/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 2.513.629.000.011 | 7.201,97 C | |
| 29/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 2.513.636.000.009 | 1.980,54 C | |
| 29/05/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 14.291,41 D | 0,00 C |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 53.001 | 10.754,73 D | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | 53.002 | 3.722,82 D | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023 | 821.501.100.272.691 | 11,50 D | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023 | 821.501.100.272.692 | 11,50 D | |
| 30/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.500,55 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 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 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.016,21 | | | 3.501,881697 | | |
| 10/05/2023 | RESGATE | 2.465,66 | | | 2.143,827305 | 1,150120625 | 1.358,054392 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 2.465,66 | | | 2.143,827305 | | |
| 19/05/2023 | RESGATE | 292,95 | | | 253,980866 | 1,153433347 | 1.104,073526 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 292,95 | | | 253,980866 | | |
| 29/05/2023 | APLICAÇÃO | 14.291,41 | | | 12.360,358988 | 1,156229363 | 13.464,432514 |
| 30/05/2023 | RESGATE | 14.500,55 | | | 12.536,137580 | 1,156699973 | 928,294934 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 1.277,08 | | | 1.104,073526 | | |
| | Aplicação 29/05/2023 | 13.223,47 | | | 11.432,064054 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 1.074,19 | | | 928,294934 | | 928,294934 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.016,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.291,41 |
| RESGATES (-) | 17.259,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,73 |
| SALDO ATUAL = | 1.074,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 28/04/2023 | Saldo Bruto Anterior | 1.154,77 |
| 31/05/2023 | Rendimento no Período | 9,59 |
| 31/05/2023 | Saldo Bruto Atual | 1.164,36 |

Saldo Líquido: R\$ 1.164,36

Resgates no Período

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 28/04/2023 | Saldo Bruto Anterior | 9.861,81 |
| 31/05/2023 | Rendimento no Período | 84,09 |
| 31/05/2023 | Saldo Bruto Atual | 9.945,90 |

Saldo Líquido: R\$ 9.945,90

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010917467513015
01/06/2023 09:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 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

G331011018788324017
01/06/2023 10:33:21

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.998,41 | | | 2.614,422970 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 3.025,31 | | | 2.614,422970 | | 2.614,422970 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.998,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,90 |
| SALDO ATUAL = | 3.025,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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**G334010917467513016
01/06/2023 09:27:16**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 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

G331011018788324019
01/06/2023 10:34:15

 Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 69,05 | | | 60,205979 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 69,67 | | | 60,205979 | | 60,205979 |

 Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 69,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,62 |
| SALDO ATUAL = | 69,67 |

 Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

 Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

 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**G334010917467513020
01/06/2023 09:35:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 97141496572 ADRIANA LOPES SIL | 51.101 | 110,00 D | |
| 11/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1500 02708896555 ALESSA PAIXAO FLO | 51.102 | 110,00 D | |
| 11/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023 | 831.311.100.125.927 | 11,50 D | |
| 11/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023 | 831.311.100.125.928 | 11,50 D | |
| 11/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 243,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA | 300.004 | 209,88 C | |
| 12/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/05 13:33 ITNET LTDA | 550.278.000.012.122 | 229,00 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.201 | 851,11 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC | 51.202 | 200,00 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.203 | 835,35 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 020636947000109 REGIVALDO DOS | 51.204 | 209,88 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.354 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.355 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.356 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.357 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.161,46 C | 0,00 C |
| 15/05/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA | 100.002 | 209,88 C | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 013018171000190 COMPANHIA DE | 51.501 | 209,88 D | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2023 | 871.351.100.049.642 | 11,50 D | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11,50 C | 0,00 C |
| 16/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.601 | 209,88 D | |

047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 16/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.361.102.545.341 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 16/05/2023 | | | |
| 16/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 221,38 C | 0,00 C |
| 17/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 726,42 D | |
| | | | 17/05 13:52 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | | | |
| 17/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 726,42 C | 0,00 C |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.801 | 1.103,11 D | |
| | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 51.802 | 125,67 D | |
| | | | OI SA MOVEL | | | |
| 18/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.381.100.158.883 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 18/05/2023 | | | |
| 18/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.240,28 C | 0,00 C |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.901 | 824,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 824,00 C | 0,00 C |
| 22/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.201 | 720,00 D | |
| | | | 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO | | | |
| 22/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.421.100.066.975 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 22/05/2023 | | | |
| 22/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 731,50 C | 0,00 C |
| 24/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.401 | 79,80 D | |
| | | | 047 0014 044404918000171 LCF MATERIAL | | | |
| 24/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.441.100.190.415 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 24/05/2023 | | | |
| 24/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91,30 C | 0,00 C |
| 25/05/2023 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.044.941 | 209,88 C | |
| | | | 25/05 14:01 ITABAIANAPROCAD-SUAS | | | |
| 25/05/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 209,88 D | 0,00 C |
| 30/05/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | 53.001 | 11.660,22 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 30/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.272.694 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 30/05/2023 | | | |
| 30/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.671,72 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 856,00 D | |
| | | | 31/05 15:34 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.101 | 98.550,00 D | |
| | | | 104 3836 015583420000115 EVEL ESTANCIA | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.511.100.349.135 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 31/05/2023 | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 99.417,50 C | |
| 31/05/2023 | 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 MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 131.001,25 | | | 114.224,722489 | | |
| 11/05/2023 | RESGATE | 243,00 | | | 211,196424 | 1,150587663 | 114.013,526065 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 243,00 | | | 211,196424 | | |
| 12/05/2023 | RESGATE | 2.161,46 | | | 1.877,803802 | 1,151057420 | 112.135,722263 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 2.161,46 | | | 1.877,803802 | | |
| 15/05/2023 | RESGATE | 11,50 | | | 9,986735 | 1,151527510 | 112.125,735528 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 11,50 | | | 9,986735 | | |
| 16/05/2023 | RESGATE | 221,38 | | | 192,172943 | 1,151983191 | 111.933,562585 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 221,38 | | | 192,172943 | | |
| 17/05/2023 | RESGATE | 726,42 | | | 630,325458 | 1,152452262 | 111.303,237127 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 726,42 | | | 630,325458 | | |
| 18/05/2023 | RESGATE | 1.240,28 | | | 1.075,767286 | 1,152925931 | 110.227,469841 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 1.240,28 | | | 1.075,767286 | | |
| 19/05/2023 | RESGATE | 824,00 | | | 714,388917 | 1,153433347 | 109.513,080924 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 824,00 | | | 714,388917 | | |
| 22/05/2023 | RESGATE | 731,50 | | | 633,939212 | 1,153896125 | 108.879,141712 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 731,50 | | | 633,939212 | | |
| 24/05/2023 | RESGATE | 91,30 | | | 79,059246 | 1,154830134 | 108.800,082466 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 91,30 | | | 79,059246 | | |
| 25/05/2023 | APLICAÇÃO | 209,88 | | | 181,667680 | 1,155296302 | 108.981,750146 |
| 30/05/2023 | RESGATE | 11.671,72 | | | 10.090,533650 | 1,156699973 | 98.891,216496 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 7.575,07 | | | 6.548,863421 | | |
| | Aplicação 20/12/2022 | 1.420,09 | | | 1.227,708881 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 2.676,56 | | | 2.313,961348 | | |
| 31/05/2023 | RESGATE | 99.417,50 | | | 85.914,970720 | 1,157161542 | 12.976,245776 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 35.793,93 | | | 30.932,525310 | | |
| | Aplicação 17/02/2023 | 38.017,02 | | | 32.853,687056 | | |
| | Aplicação 03/03/2023 | 25.606,55 | | | 22.128,758354 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 15.015,61 | | | 12.976,245776 | | 12.976,245776 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 131.001,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 209,88 |
| RESGATES (-) | 117.340,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.144,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.144,54 |
| SALDO ATUAL = | 15.015,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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**G334010917467513018
01/06/2023 09:32:01**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 26/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 50.301 | 168,24 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 50.302 | 168,24 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA | 50.303 | 6.649,11 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA | 50.304 | 1.795,89 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023 | 861.231.200.099.933 | 11,50 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023 | 861.231.200.099.934 | 11,50 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.804,48 C | 0,00 C |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 51.001 | 43,90 D | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 51.002 | 193,23 D | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 51.003 | 347,81 D | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 51.004 | 193,23 D | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE | 51.005 | 43,74 D | |
| 10/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 821,91 C | 0,00 C |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.201 | 491,92 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.202 | 184,58 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.203 | 153,73 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.204 | 271,05 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.205 | 171,89 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.206 | 201,02 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT | 51.207 | 2.742,87 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 12/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C | 51.208 | 700,00 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 51.209 | 197,09 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 51.210 | 105,19 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.346 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.347 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.348 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.349 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.350 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.351 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.352 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023 | 831.321.100.143.353 | 11,50 D | |
| 12/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.311,34 C | 0,00 C |
| 15/05/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 51.501 | 133,61 D | |
| 15/05/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE | 51.502 | 109,63 D | |
| 15/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 51.503 | 229,76 D | |
| 15/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 473,00 C | 0,00 C |
| 16/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/05 13:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 80,47 D | |
| 16/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 80,47 C | 0,00 C |
| 17/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/05 13:51 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | 552.346.000.055.522 | 2.534,87 D | |
| 17/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR | 51.701 | 3.835,53 D | |
| 17/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023 | 831.371.100.154.367 | 11,50 D | |
| 17/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.381,90 C | 0,00 C |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.801 | 643,18 D | |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.802 | 205,99 D | |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 51.803 | 227,48 D | |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL | 51.804 | 125,67 D | |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 51.805 | 482,17 D | |
| 18/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.381.100.158.880 | 11,50 D | |

| Cobrança referente 18/05/2023 | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.381.100.158.881 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 18/05/2023 | | | | | | |
| 18/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.381.100.158.882 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 18/05/2023 | | | | | | |
| 18/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.718,99 C | 0,00 C |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 51.901 | 164,48 D | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | | | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 164,48 C | 0,00 C |
| 22/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 492,00 D | |
| 22/05 13:50 VITALLI D EIRELI | | | | | | |
| 22/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.775.000.022.757 | 164,00 D | |
| 22/05 13:50 VITALLI D EIRELI | | | | | | |
| 22/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 656,00 C | 0,00 C |
| 24/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.051.819 | 193,80 D | |
| 24/05 15:42 BOM JARDINS LTDA | | | | | | |
| 24/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 193,80 C | 0,00 C |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 52.601 | 159,85 D | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | | | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 159,85 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.055.522 | 4.861,61 D | |
| 31/05 16:13 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | | | | | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.861,61 C | |
| 31/05/2023 | 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 MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 247.494,01 | | | 215.798,964825 | | |
| 03/05/2023 | RESGATE | 8.804,48 | | | 7.670,756576 | 1,147798123 | 208.128,208249 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 8.804,48 | | | 7.670,756576 | | |
| 10/05/2023 | RESGATE | 821,91 | | | 714,629389 | 1,150120625 | 207.413,578860 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 821,91 | | | 714,629389 | | |
| 12/05/2023 | RESGATE | 5.311,34 | | | 4.614,313680 | 1,151057420 | 202.799,265180 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 5.311,34 | | | 4.614,313680 | | |
| 15/05/2023 | RESGATE | 473,00 | | | 410,758749 | 1,151527510 | 202.388,506431 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 473,00 | | | 410,758749 | | |
| 16/05/2023 | RESGATE | 80,47 | | | 69,853450 | 1,151983191 | 202.318,652981 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 80,47 | | | 69,853450 | | |
| 17/05/2023 | RESGATE | 6.381,90 | | | 5.537,669724 | 1,152452262 | 196.780,983257 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 6.381,90 | | | 5.537,669724 | | |
| 18/05/2023 | RESGATE | 1.718,99 | | | 1.490,980430 | 1,152925931 | 195.290,002827 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 1.718,99 | | | 1.490,980430 | | |
| 19/05/2023 | RESGATE | 164,48 | | | 142,600351 | 1,153433347 | 195.147,402476 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 164,48 | | | 142,600351 | | |
| 22/05/2023 | RESGATE | 656,00 | | | 568,508712 | 1,153896125 | 194.578,893764 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 656,00 | | | 568,508712 | | |
| 24/05/2023 | RESGATE | 193,80 | | | 167,816889 | 1,154830134 | 194.411,076875 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 193,80 | | | 167,816889 | | |
| 26/05/2023 | RESGATE | 159,85 | | | 138,307284 | 1,155759806 | 194.272,769591 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 159,85 | | | 138,307284 | | |
| 31/05/2023 | RESGATE | 4.861,61 | | | 4.201,323518 | 1,157161542 | 190.071,446073 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 4.861,61 | | | 4.201,323518 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 219.943,37 | | | 190.071,446073 | | 190.071,446073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 247.494,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 29.627,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.077,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.077,19 |
| SALDO ATUAL = | 219.943,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010917467513021
01/06/2023 09:36:03**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 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

G331011018788324025
01/06/2023 10:42:54

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.952,97 | | | 1.702,863335 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 1.970,49 | | | 1.702,863335 | | 1.702,863335 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.952,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,52 |
| SALDO ATUAL = | 1.970,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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**G334010917467513023
01/06/2023 09:40:14**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 18/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA | 50.301 | 1.411,79 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA | 50.302 | 335,51 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.747,30 C | 0,00 C |
| 17/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/05 13:52 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | 552.346.000.055.522 | 1.245,00 D | |
| 17/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.245,00 C | 0,00 C |
| 22/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/05 13:51 VITALLI D EIRELI | 550.775.000.022.757 | 164,00 D | |
| 22/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 164,00 C | 0,00 C |
| 24/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/05 15:43 BOM JARDINS LTDA | 551.224.000.051.819 | 137,00 D | |
| 24/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 137,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/05 16:13 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | 552.346.000.055.522 | 1.656,94 D | |
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.656,94 C | |
| 31/05/2023 | | 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

G331011018788324026
01/06/2023 10:43:47

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 259.880,17 | | | 226.598,908279 | | |
| 03/05/2023 | RESGATE | 1.747,30 | | | 1.522,306027 | 1,147798123 | 225.076,602252 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 1.747,30 | | | 1.522,306027 | | |
| 17/05/2023 | RESGATE | 1.245,00 | | | 1.080,305051 | 1,152452262 | 223.996,297201 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 1.245,00 | | | 1.080,305051 | | |
| 22/05/2023 | RESGATE | 164,00 | | | 142,127178 | 1,153896125 | 223.854,170023 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 164,00 | | | 142,127178 | | |
| 24/05/2023 | RESGATE | 137,00 | | | 118,632166 | 1,154830134 | 223.735,537857 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 137,00 | | | 118,632166 | | |
| 31/05/2023 | RESGATE | 1.656,94 | | | 1.431,900335 | 1,157161542 | 222.303,637522 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 1.656,94 | | | 1.431,900335 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 257.241,22 | | | 222.303,637522 | | 222.303,637522 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 259.880,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.950,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.311,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.311,29 |
| SALDO ATUAL = | 257.241,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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**G334010917467513025
01/06/2023 09:41:21**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 04/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA | 50.301 | 912,22 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA | 50.302 | 322,59 D | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.234,81 C | 0,00 C |
| 12/05/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 400.015 | 524,70 C | |
| 12/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/05 13:33 GILSON COSTA | 550.835.000.012.617 | 670,00 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 020636947000109 REGIVALDO DOS | 51.201 | 524,70 D | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 670,00 C | 0,00 C |
| 15/05/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA | 500.006 | 524,70 C | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 020636947000109 REGIVALDO DOS | 51.501 | 524,70 D | 0,00 C |
| 16/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS | 51.601 | 524,70 D | |
| 16/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS | 51.602 | 524,70 D | |
| 16/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.049,40 C | 0,00 C |
| 17/05/2023 | | 4874 | 18008 | 830 Depósito Online 4874-01-SOP-ITABAIANA-SE | 48.741.800.800.138 | 524,70 C | |
| 17/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/05 13:53 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | 552.346.000.055.522 | 607,60 D | |
| 17/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 82,90 C | 0,00 C |
| 22/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/05 13:52 VITALLI D EIRELI | 550.775.000.022.757 | 246,00 D | |
| 22/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 246,00 C | 0,00 C |
| 24/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/05 15:43 BOM JARDINS LTDA | 551.224.000.051.819 | 205,50 D | |
| 24/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 205,50 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/05 16:14 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD | 552.346.000.055.522 | 647,94 D | |
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 647,94 C | |
| 31/05/2023 | | 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 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 313.875,93 | | | 273.679,758633 | | |
| 03/05/2023 | RESGATE | 1.234,81 | | | 1.075,807649 | 1,147798123 | 272.603,950984 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 1.234,81 | | | 1.075,807649 | | |
| 12/05/2023 | RESGATE | 670,00 | | | 582,073482 | 1,151057420 | 272.021,877502 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 670,00 | | | 582,073482 | | |
| 16/05/2023 | RESGATE | 1.049,40 | | | 910,950792 | 1,151983191 | 271.110,926710 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 1.049,40 | | | 910,950792 | | |
| 17/05/2023 | RESGATE | 82,90 | | | 71,933565 | 1,152452262 | 271.038,993145 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 82,90 | | | 71,933565 | | |
| 22/05/2023 | RESGATE | 246,00 | | | 213,190767 | 1,153896125 | 270.825,802378 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 246,00 | | | 213,190767 | | |
| 24/05/2023 | RESGATE | 205,50 | | | 177,948249 | 1,154830134 | 270.647,854129 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 205,50 | | | 177,948249 | | |
| 31/05/2023 | RESGATE | 647,94 | | | 559,939107 | 1,157161542 | 270.087,915022 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 647,94 | | | 559,939107 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 312.535,35 | | | 270.087,915022 | | 270.087,915022 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 313.875,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.136,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.795,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.795,97 |
| SALDO ATUAL = | 312.535,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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**G335010906411764010
01/06/2023 09:13:16**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 29/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.998.615.000.025 | 38.730,17 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 04/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.998.747.000.025 | 38.345,63 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 04/05/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 77.075,80 D | 0,00 C |
| 16/05/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.277.727.000.025 | 38.478,75 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/05/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 38.478,75 D | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 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

G331011213369793008
01/06/2023 12:16:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 04/05/2023 | APLICAÇÃO | 77.075,80 | | | 67.124,071074 | 1,148258721 | 67.124,071074 |
| 16/05/2023 | APLICAÇÃO | 38.478,75 | | | 33.402,180084 | 1,151983191 | 100.526,251158 |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 116.325,11 | | | 100.526,251158 | | 100.526,251158 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 115.554,55 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 770,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 770,56 |
| SALDO ATUAL = | 116.325,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . 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: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.539,04

(+) 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

4.698,04

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 31/05/2023

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859