

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	ebc700621fc20e9d8c79f0f92c28e3e4
Data da Entrega:	07/07/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 21/07/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 07/07/2023



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.286,33</b>	<b>1.034.875,29</b>	<b>1.034.875,29</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503,06</b>	<b>59.345,66</b>	<b>59.345,66</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.503,06	59.345,66	59.345,66
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.503,06	59.345,66	59.345,66
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.503,06	59.345,66	59.345,66
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.503,06	59.345,66	59.345,66
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.783,27</b>	<b>975.529,63</b>	<b>975.529,63</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	123.043,27	803.089,63	803.089,63
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	123.043,27	803.089,63	803.089,63
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	123.043,27	803.089,63	803.089,63
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	123.043,27	803.089,63	803.089,63
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	172.440,00	172.440,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.740,00	172.440,00	172.440,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.740,00	172.440,00	172.440,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	172.440,00	172.440,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.286,33</b>	<b>1.034.875,29</b>	<b>1.034.875,29</b>



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

JUNHO/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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>4.877.628,80</b>	<b>4.877.628,80</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>100.321,85</b>	<b>10.429.220,61</b>	<b>544.179,66</b>	<b>3.486.372,40</b>	<b>682.751,66</b>	<b>3.273.526,28</b>	<b>7.155.694,33</b>	<b>6.769.679,39</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.076.700,00</b>	<b>376.265,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>5.146.315,00</b>	<b>12.896,98</b>	<b>4.254.597,21</b>	<b>287.767,27</b>	<b>1.747.394,67</b>	<b>350.434,99</b>	<b>1.683.716,27</b>	<b>2.570.880,94</b>	<b>891.717,79</b>
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>12.300,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.750,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>73.038,70</b>	<b>30.150,40</b>	<b>36.779,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,50</b>	<b>71.576,20</b>	<b>18.961,30</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.179,00	17,50	1.179,00	0,00	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	14.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00	2.472,00	24.216,07	2.056,27	2.357,27	0,00	301,00	23.915,07	1.783,93
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	-5.742,00	33.243,63	28.076,63	33.243,63	0,00	0,00	33.243,63	6.756,37
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>4.114.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>3.939.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690.597,07</b>	<b>240.905,38</b>	<b>1.372.552,98</b>	<b>246.260,93</b>	<b>1.356.909,26</b>	<b>2.333.687,81</b>	<b>249.302,93</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	183.400,00	3.016.600,00	0,00	2.965.800,00	228.389,13	1.295.126,73	228.389,13	1.295.126,73	1.670.673,27	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**

**JUNHO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	692,82	0,00	692,82	0,00	0,00	692,82	9.307,18
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	43,75	43,75	43,75	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	31.980,00	10.660,00	21.320,00	46.140,00	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	24.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00	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	3.142,50	20.709,68	3.211,80	20.462,53	28.137,97	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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>626.000,00</b>	<b>283.525,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>829.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.364,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>255.604,00</b>	<b>89.864,00</b>	<b>246.004,00</b>	<b>35.360,00</b>	<b>548.161,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00	222.525,00	0,00	722.525,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	54.860,00	211.000,00	0,00	511.525,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	61.000,00	60.000,00	71.000,00	0,00	70.364,00	4.800,00	44.604,00	35.004,00	35.004,00	35.360,00	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
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>247.200,00</b>	<b>19.240,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>237.140,00</b>	<b>1.766,98</b>	<b>199.597,44</b>	<b>11.911,49</b>	<b>82.457,79</b>	<b>14.310,06</b>	<b>79.340,51</b>	<b>120.256,93</b>	<b>37.542,56</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	26.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	9.792,71	66.265,97	9.792,71	66.265,97	67.734,03	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	576,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	3.300,00	26.700,00	1.766,98	13.032,29	1.789,13	11.806,64	3.752,70	9.160,36	3.871,93	13.667,71
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	19.240,00	0,00	29.240,00	0,00	27.336,71	329,65	3.388,89	764,65	3.243,89	24.092,82	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	0,00	246,29	0,00	246,29	0,00	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	0,00	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
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>12.122.200,00</b>	<b>4.501.363,80</b>	<b>4.570.978,80</b>	<b>12.052.585,00</b>	<b>87.424,87</b>	<b>6.174.623,40</b>	<b>256.412,39</b>	<b>1.738.977,73</b>	<b>332.316,67</b>	<b>1.589.810,01</b>	<b>4.584.813,39</b>	<b>5.877.961,60</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>110.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.254.800,00</b>	<b>50.433,80</b>	<b>509.800,00</b>	<b>795.433,80</b>	<b>340,09</b>	<b>672.867,32</b>	<b>41.988,72</b>	<b>256.314,54</b>	<b>44.527,86</b>	<b>249.935,09</b>	<b>422.932,23</b>	<b>122.566,48</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	40.000,00	9.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	7.960,00	46.946,14	7.960,00	46.946,14	33.553,86	0,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	300,00	439.700,00	0,00	434.000,00	30.837,67	188.302,79	30.837,67	188.302,79	245.697,21	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	0,00	569,94	269,00	402,79	438,69	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	340,09	39.112,04	765,90	3.792,77	610,89	3.245,77	35.866,27	30.887,96
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	14.622,90	4.850,30	9.772,60	19.761,20	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	0,00	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
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>2.338.400,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.404.020,00</b>	<b>2.206.380,00</b>	<b>57.319,36</b>	<b>1.821.872,66</b>	<b>83.881,20</b>	<b>489.857,84</b>	<b>106.672,02</b>	<b>466.603,21</b>	<b>1.355.269,45</b>	<b>384.507,34</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	45.000,00	125.000,00	0,00	78.000,00	18.560,00	35.583,21	18.560,00	35.583,21	42.416,79	47.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	105.000,00	0,00	405.000,00	0,00	399.000,00	0,00	73.700,00	0,00	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	27.222,99	58.287,08	27.222,99	58.287,08	85.712,92	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	0,00	110.479,17	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.795,77	11.795,77	11.785,77	11.785,77	38.214,23	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	80.000,00	351.667,50	288.332,50	5.791,70	288.270,67	8.170,62	35.720,74	11.861,66	25.138,90	263.131,77	61,83
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	1.472,66	174.218,60	12.348,16	115.167,17	31.129,31	113.630,11	60.588,49	9.048,90
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	1.413,38	800,00	1.013,38	3.786,62	200,00



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

**JUNHO/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	4.200,00	700,00	3.500,00	4.900,00	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	189.220,00	90.780,00	0,00	40.625,00	336,00	2.902,50	46,00	2.032,50	38.592,50	50.155,00
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	0,00	62.947,09	4.347,66	34.116,82	4.346,29	30.903,09	32.044,00	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	55,00	275,00	0,00	220,00	220,00	220,00	55,00	725,00
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	0,00	5.942,00	0,00	0,00	6.406,30	93.593,70
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72.900,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	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**

**JUNHO/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
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>4.527.800,00</b>	<b>544.530,00</b>	<b>1.998.658,80</b>	<b>3.073.671,20</b>	<b>6.943,91</b>	<b>937.876,25</b>	<b>42.954,50</b>	<b>222.790,30</b>	<b>41.073,42</b>	<b>181.383,57</b>	<b>756.492,68</b>	<b>2.135.794,95</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	39.720,00	5.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	874.858,80	325.141,20	0,00	81.000,00	0,00	19.323,60	0,00	19.323,60	61.676,40	244.141,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	170.000,00	16.642,04	49.374,79	16.642,04	49.374,79	120.625,21	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	0,00	52.585,31	0,00	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	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	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	567.100,00	232.900,00	0,00	100.286,42	220,90	1.507,19	247,80	468,70	99.817,72	132.613,58
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	281.000,00	111.000,00	170.000,00	3.755,71	169.240,07	13.227,18	69.501,85	12.665,33	36.663,79	132.576,28	759,93
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	324,50	2.340,50	34,50	1.180,50	24.799,50	0,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24.500,00	200,00	24.300,00	3.023,20	22.520,14	5.984,88	13.891,17	5.983,75	13.321,31	9.198,83	1.779,86



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

**JUNHO/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	1.400,00	0,00	1.400,00	165,00	495,00	0,00	330,00	220,00	330,00	165,00	905,00
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	1.275,00	5.800,32	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
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>385.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>4.912,99</b>	<b>375.957,44</b>	<b>29.149,23</b>	<b>173.881,41</b>	<b>31.129,63</b>	<b>169.431,72</b>	<b>206.525,72</b>	<b>79.542,56</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	156.000,00	45.000,00	0,00	201.000,00	0,00	197.000,00	19.458,00	107.977,34	19.458,00	107.977,34	89.022,66	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	30.897,24	5.149,54	30.897,24	13.102,76	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	4.747,99	42.865,12	4.449,69	24.248,02	3.265,09	19.798,33	23.066,79	7.134,88
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	92,00	1.571,00	92,00	1.571,00	15.719,00	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	440,00	0,00	275,00	165,00	275,00	165,00	560,00
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	3.000,00	4.362,32	0,00	10.637,68
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>64.150,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>679.000,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>101,92</b>	<b>605.884,79</b>	<b>14.804,73</b>	<b>242.357,11</b>	<b>18.601,29</b>	<b>236.192,53</b>	<b>369.692,26</b>	<b>218.115,21</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	44.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	287.200,00	13.980,60	75.538,34	13.980,60	75.538,34	211.661,66	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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.950,86	0,00	-3.950,86	0,00	0,00	0,00
31901600 16610000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	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	3.200,00	98.800,00	6.744,49	66.740,71	6.566,89	54.627,27	7.517,80	49.187,32	17.553,39	32.059,29
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	-1.807,57	28.576,69	-1.791,90	7.205,54	833,75	6.480,91	22.095,78	50.123,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	165,00	550,00	0,00	385,00	220,00	385,00	165,00	19.450,00
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	0,00	101.467,09	0,00	101.467,09	1.800,00	1.732,91
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>296,47</b>	<b>0,00</b>	<b>296,47</b>	<b>67.532,81</b>	<b>93.170,72</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	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
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16610000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JUNHO/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
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.639.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.789.500,00</b>	<b>8.474,61</b>	<b>1.147.014,32</b>	<b>11.554,56</b>	<b>208.171,17</b>	<b>55.942,41</b>	<b>147.516,61</b>	<b>999.497,71</b>	<b>1.642.485,68</b>
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	5.628,95	152.269,35	51.631,20	95.833,40	914.136,10	1.611.030,50
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	105.000,00	1.000,00	114.000,00	0,00	103.016,00	4.901,00	31.973,00	2.207,00	28.479,00	74.537,00	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	8.474,61	20.578,82	1.024,61	10.478,82	2.104,21	9.754,21	10.824,61	14.421,18
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	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	50,00
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>51.300,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JUNHO/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
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>78.500,00</b>	<b>299.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>278.400,00</b>	<b>1.405,20</b>	<b>243.653,97</b>	<b>10.797,72</b>	<b>45.374,97</b>	<b>10.340,53</b>	<b>43.969,77</b>	<b>199.684,20</b>	<b>34.746,03</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	3.551,00	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	0,00	22.773,87	0,00	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	2.457,00	4.750,20	2.457,00	4.750,20	34.249,80	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	190.000,00	100.000,00	110.000,00	1.405,20	109.789,67	3.891,72	12.628,88	3.434,53	11.223,68	98.565,99	210,33
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**

**JUNHO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	5.035,70	
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>35.500,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.926,79</b>	<b>285.917,37</b>	<b>21.281,73</b>	<b>99.933,92</b>	<b>24.029,51</b>	<b>94.481,04</b>	<b>191.436,33</b>	<b>129.082,63</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	47.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.320,00	54.996,94	9.320,00	54.996,94	35.003,06	0,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.797,37	0,00	1.797,37	5.202,63	0,00	
31901300 16610000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000 15993210-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	231.000,00	0,00	241.000,00	7.026,79	171.470,98	11.061,73	33.157,52	8.709,51	28.604,64	142.866,34	69.529,02	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	835,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.381,39	0,00	8.917,09	6.000,00	8.917,09	464,30	1.618,61	
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



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

JUNHO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>4.877.628,80</b>	<b>4.877.628,80</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>100.321,85</b>	<b>10.429.220,61</b>	<b>544.179,66</b>	<b>3.486.372,40</b>	<b>682.751,66</b>	<b>3.273.526,28</b>	<b>7.155.694,33</b>	<b>6.769.679,39</b>

*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

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>161.286,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>682.751,66</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.503,06		08 - Assistência Social	682.751,66	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.783,27				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>524.858,32</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>74.186,86</b>
451120200 - Repasse Recebido	524.858,32		113810800 - Salário Família	1.349,94	
			113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	9,02	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>71.558,81</b>	211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.600,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	9,02		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.420,00	
21881010201 - Inss	35.182,17		21881010201 - Inss	8.146,73	
21881010401 - Irrf	20.413,24		21881010401 - Irrf	43.946,43	
21881010402 - Irrf - Serviços	480,95		21881010402 - Irrf - Serviços	480,95	
21881010801 - Iss	1.110,91		21881010801 - Iss	1.110,91	
21881011304 - Sepumi	119,33		21881011304 - Sepumi	125,41	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.417,92	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.579,55		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.579,55	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.191.613,85</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.192.378,79</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	5.328,75		11111190003 - BANCOS - FMAS	9.099,30	
11111200003 - BANCOS - FMAS	35.984,39		11111200003 - BANCOS - FMAS	32.079,24	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.774,48		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.782,95	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.042.526,23		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.050.417,30	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.949.317,31</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.949.317,31</b>



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

JUNHO/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**

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.001.121,37 D</b>	<b>1.189.390,52</b>	<b>7.286.320,08</b>	<b>1.157.924,01</b>	<b>7.079.665,81</b>	<b>3.032.587,88 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.318.159,68 D</b>	<b>1.160.038,89</b>	<b>7.026.896,63</b>	<b>1.157.924,01</b>	<b>6.981.115,81</b>	<b>1.320.274,56 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.191.613,85 D</b>	<b>1.095.432,85</b>	<b>6.250.167,67</b>	<b>1.094.667,91</b>	<b>6.309.634,33</b>	<b>1.192.378,79 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.191.613,85 D</b>	<b>1.095.432,85</b>	<b>6.250.167,67</b>	<b>1.094.667,91</b>	<b>6.309.634,33</b>	<b>1.192.378,79 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.191.613,85 D</b>	<b>1.095.432,85</b>	<b>6.250.167,67</b>	<b>1.094.667,91</b>	<b>6.309.634,33</b>	<b>1.192.378,79 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>5.328,75 D</b>	<b>583.386,32</b>	<b>2.356.937,47</b>	<b>579.615,77</b>	<b>2.352.249,46</b>	<b>9.099,30 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>5.328,75 D</b>	<b>583.386,32</b>	<b>2.356.937,47</b>	<b>579.615,77</b>	<b>2.352.249,46</b>	<b>9.099,30 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	291.112,07	874.653,73	291.112,07	876.795,89	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	630,71 D	49.100,05	73.722,26	49.255,20	74.999,83	475,56 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	4.698,04 D	243.174,20	1.408.561,48	239.248,50	1.400.453,74	8.623,74 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>35.984,39 D</b>	<b>304.281,50</b>	<b>1.765.366,31</b>	<b>308.186,65</b>	<b>2.980.721,23</b>	<b>32.079,24 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>35.984,39 D</b>	<b>304.281,50</b>	<b>1.765.366,31</b>	<b>308.186,65</b>	<b>2.980.721,23</b>	<b>32.079,24 D</b>
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	1,29	0,00	43,18	0,00
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,00	3,93	0,00	310,90	0,00
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	63.773,22	471.859,43	63.773,22	494.140,62	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	56.388,58	239.969,07	56.388,58	358.160,24	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	13.632,98	119.745,23	13.632,98	129.077,32	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	5.143,07 D	7.390,00	44.508,75	6.229,18	44.120,48	6.303,89 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	30.251,83 D	21.350,00	143.439,64	26.415,97	159.175,99	25.185,86 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	10.638,51	267.126,94	10.638,51	414.501,12	0,00
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	38.657,33	129.681,61	38.657,33	465.173,84	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	5.902,67	19.336,03	5.902,67	274.674,01	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	10.488,84	23.590,74	10.488,84	330.381,07	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	11.855,25	126.219,81	11.855,25	126.219,81	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	64.204,12	179.758,67	64.204,12	179.758,67	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.150.300,71 D</b>	<b>207.765,03</b>	<b>2.127.863,89</b>	<b>206.865,49</b>	<b>976.663,64</b>	<b>1.151.200,25 D</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	F	<b>107.774,48 D</b>	<b>912,86</b>	<b>112.882,58</b>	<b>7.904,39</b>	<b>12.099,63</b>	<b>100.782,95 D</b>
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	107.774,48 D	912,86	112.882,58	7.904,39	12.099,63	100.782,95 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>1.042.526,23 D</b>	<b>206.852,17</b>	<b>2.014.981,31</b>	<b>198.961,10</b>	<b>964.564,01</b>	<b>1.050.417,30 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.042.526,23 D</b>	<b>206.852,17</b>	<b>2.014.981,31</b>	<b>198.961,10</b>	<b>964.564,01</b>	<b>1.050.417,30 D</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	78,57 D	62.398,87	238.076,39	58.528,00	234.126,95	3.949,44 D



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

JUNHO/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	43,67 D	0,38	45,34	0,00	1,29	44,05 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	14,66 D	0,13	18,72	0,00	3,93	14,79 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	17.136,11 D	46.921,53	230.739,85	16.958,06	183.640,27	47.099,58 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	86.942,64 D	25.900,93	197.805,13	31.173,81	116.135,37	81.669,76 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	1.074,19 D	12.602,46	58.545,48	1.039,22	45.908,05	12.637,43 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.164,36 D	9,22	1.231,88	0,00	58,30	1.173,58 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	9.945,90 D	80,93	10.262,06	0,00	235,23	10.026,83 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	3.025,31 D	25,81	3.125,88	0,00	74,76	3.051,12 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	69,67 D	0,59	71,98	0,00	1,72	70,26 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	15.015,61 D	74,04	193.885,51	10.428,63	189.224,49	4.661,02 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	219.943,37 D	1.646,83	309.326,52	38.657,33	126.393,65	182.932,87 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	1.970,49 D	16,81	2.035,99	0,00	48,69	1.987,30 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	257.241,22 D	2.165,07	272.839,65	5.902,67	19.336,03	253.503,62 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	312.535,35 D	2.605,65	328.242,90	10.488,84	23.590,74	304.652,16 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	116.325,11 D	52.402,92	168.728,03	25.784,54	25.784,54	142.943,49 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.510,83 D</b>	<b>1.358,96</b>	<b>20.956,82</b>	<b>9,02</b>	<b>4.744,34</b>	<b>38.860,77 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.510,83 D</b>	<b>1.358,96</b>	<b>20.956,82</b>	<b>9,02</b>	<b>4.744,34</b>	<b>38.860,77 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.510,83 D</b>	<b>1.358,96</b>	<b>20.956,82</b>	<b>9,02</b>	<b>4.744,34</b>	<b>38.860,77 D</b>
113810800 - Salário Família	F	14.523,54 D	1.349,94	13.138,77	0,00	4.044,14	15.873,48 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	9,02	574,40	9,02	700,20	139,81 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>89.035,00 D</b>	<b>63.247,08</b>	<b>755.772,14</b>	<b>63.247,08</b>	<b>666.737,14</b>	<b>89.035,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>53.241,30 D</b>	<b>62.032,13</b>	<b>373.194,59</b>	<b>63.247,08</b>	<b>321.168,24</b>	<b>52.026,35 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>53.241,30 D</b>	<b>62.032,13</b>	<b>373.194,59</b>	<b>63.247,08</b>	<b>321.168,24</b>	<b>52.026,35 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	10.806,30 D	39.243,45	235.555,89	40.458,40	225.964,54	9.591,35 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	42.435,00 D	22.788,68	110.465,59	22.788,68	68.030,59	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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>35.793,70 D</b>	<b>1.214,95</b>	<b>382.577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>345.568,90</b>	<b>37.008,65 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	35.793,70 D	1.214,95	382.577,55	0,00	345.568,90	37.008,65 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.682.961,69 D</b>	<b>29.351,63</b>	<b>259.423,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>1.712.313,32 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.682.961,69 D</b>	<b>29.351,63</b>	<b>259.423,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>1.712.313,32 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>902.160,87 D</b>	<b>29.351,63</b>	<b>259.423,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>931.512,50 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>902.160,87 D</b>	<b>29.351,63</b>	<b>259.423,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>931.512,50 D</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>46.051,45 D</b>	<b>10.529,00</b>	<b>14.526,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.580,45 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	34.210,21 D	10.529,00	14.526,09	0,00	0,00	44.739,21 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>163.610,13 D</b>	<b>12.420,63</b>	<b>36.748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.030,76 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	85.836,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.836,40 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	77.773,73 D	12.420,63	36.748,36	0,00	0,00	90.194,36 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>146.701,45 D</b>	<b>6.402,00</b>	<b>6.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.103,45 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.307,40 D	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	17.667,40 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	5.042,00	5.042,00	0,00	0,00	119.946,55 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>40.253,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.253,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>424.873,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>424.873,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	344.913,54 D	0,00	197.100,00	0,00	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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>80.671,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.671,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.671,30 D	0,00	4.647,00	0,00	0,00	80.671,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.309.453,53 C</b>	<b>766.739,22</b>	<b>5.331.703,56</b>	<b>630.309,11</b>	<b>5.678.793,37</b>	<b>3.173.023,42 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>778.249,78 C</b>	<b>766.739,22</b>	<b>3.959.349,94</b>	<b>630.309,11</b>	<b>4.306.439,75</b>	<b>641.819,67 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>23.585,68 C</b>	<b>418.939,52</b>	<b>2.516.322,62</b>	<b>416.269,92</b>	<b>2.517.250,05</b>	<b>20.916,08 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>415.235,31</b>	<b>2.437.984,67</b>	<b>415.245,31</b>	<b>2.438.687,49</b>	<b>19.841,47 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>415.235,31</b>	<b>2.437.984,67</b>	<b>415.245,31</b>	<b>2.438.687,49</b>	<b>19.841,47 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>415.235,31</b>	<b>2.437.984,67</b>	<b>415.245,31</b>	<b>2.438.687,49</b>	<b>19.841,47 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	411.307,01	2.378.650,76	411.317,01	2.379.353,58	19.841,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.928,30	46.939,84	3.928,30	46.939,84	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	12.394,07	0,00	12.394,07	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.754,21 C</b>	<b>3.704,21</b>	<b>42.054,21</b>	<b>1.024,61</b>	<b>42.278,82</b>	<b>1.074,61 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.754,21 C</b>	<b>3.704,21</b>	<b>42.054,21</b>	<b>1.024,61</b>	<b>42.278,82</b>	<b>1.074,61 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.754,21 C	3.704,21	42.054,21	1.024,61	42.278,82	1.074,61 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,74</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,74</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	36.283,74	0,00	36.283,74	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>355.679,65 C</b>	<b>279.991,80</b>	<b>1.214.344,02</b>	<b>142.489,40</b>	<b>1.382.046,16</b>	<b>218.177,25 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>355.679,65 C</b>	<b>279.991,80</b>	<b>1.214.344,02</b>	<b>142.489,40</b>	<b>1.382.046,16</b>	<b>218.177,25 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>355.679,65 C</b>	<b>279.991,80</b>	<b>1.214.344,02</b>	<b>142.489,40</b>	<b>1.382.046,16</b>	<b>218.177,25 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>355.679,65 C</b>	<b>279.991,80</b>	<b>1.214.344,02</b>	<b>142.489,40</b>	<b>1.382.046,16</b>	<b>218.177,25 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	355.679,65 C	279.991,80	1.214.344,02	142.489,40	1.382.046,16	218.177,25 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>398.984,45 C</b>	<b>67.807,90</b>	<b>228.683,30</b>	<b>71.549,79</b>	<b>407.143,54</b>	<b>402.726,34 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>398.874,45 C</b>	<b>67.807,90</b>	<b>223.063,01</b>	<b>71.549,79</b>	<b>401.523,25</b>	<b>402.616,34 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>398.874,45 C</b>	<b>67.807,90</b>	<b>223.063,01</b>	<b>71.549,79</b>	<b>401.523,25</b>	<b>402.616,34 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>398.874,45 C</b>	<b>67.807,90</b>	<b>223.063,01</b>	<b>71.549,79</b>	<b>401.523,25</b>	<b>402.616,34 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>312.391,45 C</b>	<b>8.146,73</b>	<b>37.487,03</b>	<b>35.182,17</b>	<b>203.212,16</b>	<b>339.426,89 C</b>
21881010201 - Inss	F	311.688,00 C	8.146,73	37.487,03	35.182,17	203.212,16	338.723,44 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>71.532,38 C</b>	<b>44.427,38</b>	<b>96.318,64</b>	<b>20.894,19</b>	<b>109.289,31</b>	<b>47.999,19 C</b>
21881010401 - Irrf	F	71.466,38 C	43.946,43	93.944,45	20.413,24	106.915,12	47.933,19 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	480,95	2.374,19	480,95	2.374,19	66,00 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>1.110,91</b>	<b>2.419,47</b>	<b>1.110,91</b>	<b>2.419,47</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	1.110,91	2.419,47	1.110,91	2.419,47	231,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>452,37 C</b>	<b>125,41</b>	<b>821,64</b>	<b>119,33</b>	<b>887,46</b>	<b>446,29 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	452,37 C	125,41	821,64	119,33	887,46	446,29 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>13.997,50 C</b>	<b>13.997,47</b>	<b>86.016,23</b>	<b>14.243,19</b>	<b>85.620,77</b>	<b>14.243,22 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.417,95 C	10.417,92	62.627,18	10.663,64	62.614,07	10.663,67 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.579,55 C	3.579,55	23.389,05	3.579,55	23.006,70	3.579,55 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>269,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08</b>	<b>269,75 C</b>
21881019902 - Faltas	F	94,08 C	0,00	0,00	0,00	94,08	94,08 C
21881019903 - Valores Restituiveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>110,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,29</b>	<b>110,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,29</b>	<b>110,00 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	246,29	0,00	246,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	110,00 C	0,00	5.374,00	0,00	5.374,00	110,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>





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

JUNHO/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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.769.927,54 D</b>	<b>526.217,04</b>	<b>3.523.692,25</b>	<b>7.969,01</b>	<b>235.516,68</b>	<b>3.288.175,57 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.918.252,74 D</b>	<b>411.294,45</b>	<b>2.449.800,24</b>	<b>3.950,86</b>	<b>124.203,91</b>	<b>2.325.596,33 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.907.089,90 D</b>	<b>411.294,45</b>	<b>2.414.990,00</b>	<b>3.950,86</b>	<b>100.556,51</b>	<b>2.314.433,49 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.907.089,90 D</b>	<b>411.294,45</b>	<b>2.414.990,00</b>	<b>3.950,86</b>	<b>100.556,51</b>	<b>2.314.433,49 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.907.089,90 D</b>	<b>411.294,45</b>	<b>2.414.990,00</b>	<b>3.950,86</b>	<b>100.556,51</b>	<b>2.314.433,49 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.535.578,20 D</b>	<b>320.491,08</b>	<b>1.933.312,13</b>	<b>0,00</b>	<b>77.242,85</b>	<b>1.856.069,28 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.093.879,33 D	222.618,01	1.368.067,73	0,00	51.570,39	1.316.497,34 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		804,00 D	402,00	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		3.541,20 D	1.056,00	4.597,20	0,00	0,00	4.597,20 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		15.558,13 D	9.856,45	25.934,95	0,00	520,37	25.414,58 D
311210122 - 13. Salario		41.426,77 D	3.928,30	46.939,84	0,00	1.584,77	45.355,07 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	9.792,71	41.634,05	0,00	0,00	41.634,05 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		336.580,02 D	72.837,61	432.538,29	0,00	23.120,66	409.417,63 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>3.950,86 D</b>	<b>11.795,77</b>	<b>15.746,63</b>	<b>3.950,86</b>	<b>3.950,86</b>	<b>11.795,77 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		3.950,86 D	11.795,77	15.746,63	3.950,86	3.950,86	11.795,77 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>367.560,84 D</b>	<b>79.007,60</b>	<b>465.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.362,80</b>	<b>446.568,44 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		367.560,84 D	79.007,60	464.948,44	0,00	18.380,00	446.568,44 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	0,00	982,80	0,00	982,80	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>10.470,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,59</b>	<b>10.470,02 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>10.470,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,59</b>	<b>10.470,02 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.470,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,59</b>	<b>10.470,02 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		10.470,02 D	0,00	33.443,61	0,00	22.973,59	10.470,02 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>692,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>673,81</b>	<b>692,82 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>692,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>673,81</b>	<b>692,82 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		692,82 D	0,00	1.366,63	0,00	673,81	692,82 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>40.954,21 D</b>	<b>1.024,61</b>	<b>42.278,82</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>41.978,82 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>40.954,21 D</b>	<b>1.024,61</b>	<b>42.278,82</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>41.978,82 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>40.954,21 D</b>	<b>1.024,61</b>	<b>42.278,82</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>41.978,82 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		40.954,21 D	1.024,61	42.278,82	0,00	300,00	41.978,82 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>810.329,39 D</b>	<b>113.897,98</b>	<b>1.031.221,99</b>	<b>4.018,15</b>	<b>111.012,77</b>	<b>920.209,22 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>570.713,10 D</b>	<b>64.217,17</b>	<b>726.930,27</b>	<b>1.214,95</b>	<b>93.214,95</b>	<b>633.715,32 D</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>570.713,10 D</b>	<b>63.002,22</b>	<b>633.715,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.715,32 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>570.713,10 D</b>	<b>63.002,22</b>	<b>633.715,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.715,32 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		570.713,10 D	63.002,22	633.715,32	0,00	0,00	633.715,32 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.214,95</b>	<b>93.214,95</b>	<b>1.214,95</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.214,95</b>	<b>93.214,95</b>	<b>1.214,95</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	1.214,95	1.214,95	1.214,95	1.214,95	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>239.616,29 D</b>	<b>49.680,81</b>	<b>304.291,72</b>	<b>2.803,20</b>	<b>17.797,82</b>	<b>286.493,90 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>4.329,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>4.329,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.329,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>4.329,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.329,00 D	0,00	5.374,00	0,00	1.045,00	4.329,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>39.000,00 D</b>	<b>7.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.000,00 D</b>	<b>7.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00 D</b>
332212100 - Locacoes		39.000,00 D	7.800,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>196.287,29 D</b>	<b>41.880,81</b>	<b>252.117,72</b>	<b>2.803,20</b>	<b>16.752,82</b>	<b>235.364,90 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>196.287,29 D</b>	<b>41.880,81</b>	<b>252.117,72</b>	<b>2.803,20</b>	<b>16.752,82</b>	<b>235.364,90 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		26.650,00 D	5.330,00	40.810,00	0,00	8.830,00	31.980,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		20.621,96 D	250,00	22.333,96	0,00	1.462,00	20.871,96 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		31.481,49 D	6.402,26	41.529,87	0,00	3.646,12	37.883,75 D
332311000 - Locações		51.763,35 D	3.682,87	55.446,22	0,00	0,00	55.446,22 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		13.572,75 D	2.425,15	15.997,90	0,00	0,00	15.997,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.197,75 D	2.425,15	14.622,90	0,00	0,00	14.622,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.375,00 D	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.751,04 D	945,40	5.707,94	0,00	11,50	5.696,44 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.137,93 D	5.394,04	9.531,97	2.803,20	2.803,20	6.728,77 D
332315200 - Taxa de Administração		2.100,50 D	0,00	2.100,50	0,00	0,00	2.100,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		41.208,27 D	17.451,09	58.659,36	0,00	0,00	58.659,36 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>144,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,91 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>246,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>246,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>246,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		246,29 D	0,00	246,29	0,00	0,00	246,29 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.461.595,38 C	0,00	0,00	686.144,65	3.147.740,03	3.147.740,03 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.842,60 C	0,00	0,00	9.503,06	59.345,66	59.345,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.842,60 C	0,00	0,00	9.503,06	59.345,66	59.345,66 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.842,60 C	0,00	0,00	9.503,06	59.345,66	59.345,66 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		49.842,60 C	0,00	0,00	9.503,06	59.345,66	59.345,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.411.752,78 C	0,00	0,00	676.641,59	3.088.394,37	3.088.394,37 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.588.006,42 C	0,00	0,00	524.858,32	2.112.864,74	2.112.864,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.588.006,42 C	0,00	0,00	524.858,32	2.112.864,74	2.112.864,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.588.006,42 C	0,00	0,00	524.858,32	2.112.864,74	2.112.864,74 C
451120200 - Repasse Recebido		1.588.006,42 C	0,00	0,00	524.858,32	2.112.864,74	2.112.864,74 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		823.746,36 C	0,00	0,00	151.783,27	975.529,63	975.529,63 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		823.746,36 C	0,00	0,00	151.783,27	975.529,63	975.529,63 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		680.046,36 C	0,00	0,00	123.043,27	803.089,63	803.089,63 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		680.046,36 C	0,00	0,00	123.043,27	803.089,63	803.089,63 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		143.700,00 C	0,00	0,00	28.740,00	172.440,00	172.440,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		143.700,00 C	0,00	0,00	28.740,00	172.440,00	172.440,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.339.990,77 D	274.416,24	38.653.569,84	174.094,39	11.025.449,23	28.440.312,62 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		27.527.798,76 D	274.416,24	37.841.377,83	174.094,39	10.213.257,22	27.628.120,61 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		27.527.798,76 D	274.416,24	37.841.377,83	174.094,39	10.213.257,22	27.628.120,61 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.198.900,00 D	152.000,00	26.954.157,60	152.000,00	9.755.257,60	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		4.801.628,80 D	76.000,00	4.877.628,80	0,00	0,00	4.877.628,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.801.628,80 D	76.000,00	4.877.628,80	0,00	0,00	4.877.628,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	76.000,00	4.877.628,80	76.000,00	4.877.628,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.801.628,80 D	76.000,00	4.877.628,80	0,00	0,00	4.877.628,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.801.628,80 C	0,00	0,00	76.000,00	4.877.628,80	4.877.628,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.801.628,80 C	0,00	0,00	76.000,00	4.877.628,80	4.877.628,80 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.801.628,80 C	0,00	0,00	76.000,00	4.877.628,80	4.877.628,80 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.328.898,76 D</b>	<b>122.416,24</b>	<b>10.887.220,23</b>	<b>22.094,39</b>	<b>457.999,62</b>	<b>10.429.220,61 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>10.328.898,76 D</b>	<b>122.416,24</b>	<b>10.887.220,23</b>	<b>22.094,39</b>	<b>457.999,62</b>	<b>10.429.220,61 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>10.328.898,76 D</b>	<b>122.416,24</b>	<b>10.887.220,23</b>	<b>22.094,39</b>	<b>457.999,62</b>	<b>10.429.220,61 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		10.423.803,99 D	82.416,24	10.506.220,23	0,00	0,00	10.506.220,23 D
522920102 - Reforço de Empenhos		341.000,00 D	40.000,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		435.905,23 C	0,00	0,00	22.094,39	457.999,62	457.999,62 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>812.192,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>812.192,01</b>	<b>0,00</b>	<b>812.192,01</b>	<b>812.192,01 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>741.618,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>741.618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>741.618,25</b>	<b>741.618,25 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		735.018,25 D	0,00	735.018,25	0,00	6.600,00	735.018,25 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	735.018,25	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>70.573,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.573,76</b>	<b>0,00</b>	<b>70.573,76</b>	<b>70.573,76 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		53.323,68 D	0,00	53.323,68	0,00	17.250,08	53.323,68 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.250,08 D	0,00	17.250,08	0,00	0,00	17.250,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	53.323,68	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.339.990,77 C</b>	<b>2.910.832,63</b>	<b>33.639.832,56</b>	<b>3.011.154,48</b>	<b>61.267.953,17</b>	<b>28.440.312,62 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>27.527.798,76 C</b>	<b>2.902.392,63</b>	<b>32.701.650,84</b>	<b>3.002.714,48</b>	<b>60.329.771,45</b>	<b>27.628.120,61 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>161.286,33</b>	<b>1.034.875,29</b>	<b>161.286,33</b>	<b>1.034.875,29</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>873.588,96 D</b>	<b>161.286,33</b>	<b>1.034.875,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.875,29 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>873.588,96 D</b>	<b>161.286,33</b>	<b>1.034.875,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.875,29 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		49.842,60 D	9.503,06	59.345,66	0,00	0,00	59.345,66 D
621110700 - Transferências Correntes		823.746,36 D	151.783,27	975.529,63	0,00	0,00	975.529,63 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>873.588,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.286,33</b>	<b>1.034.875,29</b>	<b>1.034.875,29 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>873.588,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.286,33</b>	<b>1.034.875,29</b>	<b>1.034.875,29 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		49.842,60 C	0,00	0,00	9.503,06	59.345,66	59.345,66 C
621210700 - Transferências Correntes		823.746,36 C	0,00	0,00	151.783,27	975.529,63	975.529,63 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>27.527.798,76 C</b>	<b>2.741.106,30</b>	<b>31.666.775,55</b>	<b>2.841.428,15</b>	<b>59.294.896,16</b>	<b>27.628.120,61 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>17.198.900,00 C</b>	<b>1.469.761,27</b>	<b>23.715.812,29</b>	<b>1.469.761,27</b>	<b>40.914.712,29</b>	<b>17.198.900,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>6.870.001,24 C</b>	<b>198.416,24</b>	<b>15.764.849,03</b>	<b>98.094,39</b>	<b>22.534.528,42</b>	<b>6.769.679,39 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.954.138,19 C</b>	<b>194.717,24</b>	<b>15.331.041,58</b>	<b>88.653,39</b>	<b>21.179.115,92</b>	<b>5.848.074,34 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.856.948,38 C	114.000,00	8.528.125,43	55.000,00	10.326.073,81	1.797.948,38 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.097.189,81 C	80.717,24	6.802.916,15	33.653,39	10.853.042,11	4.050.125,96 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>915.863,05 C</b>	<b>3.699,00</b>	<b>433.807,45</b>	<b>9.441,00</b>	<b>1.355.412,50</b>	<b>921.605,05 C</b>
622110201 - Investimentos		914.863,05 C	3.699,00	433.807,45	9.441,00	1.354.412,50	920.605,05 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>10.328.898,76 C</b>	<b>1.271.345,03</b>	<b>7.950.963,26</b>	<b>1.371.666,88</b>	<b>18.380.183,87</b>	<b>10.429.220,61 C</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.386.706,02 C	573.272,97	4.263.945,57	129.415,16	11.206.793,78	6.942.848,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		351.418,12 C	693.911,32	3.640.058,76	555.339,32	3.852.904,88	212.846,12 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.590.774,62 C	4.160,74	46.958,93	686.912,40	3.320.485,21	3.273.526,28 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.328.898,76 C</b>	<b>1.271.345,03</b>	<b>7.950.963,26</b>	<b>1.371.666,88</b>	<b>18.380.183,87</b>	<b>10.429.220,61 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>10.328.898,76 C</b>	<b>1.271.345,03</b>	<b>7.950.963,26</b>	<b>1.371.666,88</b>	<b>18.380.183,87</b>	<b>10.429.220,61 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>10.328.898,76 C</b>	<b>1.271.345,03</b>	<b>7.950.963,26</b>	<b>1.371.666,88</b>	<b>18.380.183,87</b>	<b>10.429.220,61 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.822.611,25 C	551.178,58	3.805.945,95	129.415,16	11.206.793,78	7.400.847,83 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		351.418,12 C	693.911,32	3.640.058,76	555.339,32	3.852.904,88	212.846,12 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.590.774,62 C	4.160,74	46.958,93	686.912,40	3.320.485,21	3.273.526,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		435.905,23 D	22.094,39	457.999,62	0,00	0,00	457.999,62 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>812.192,01 C</b>	<b>8.440,00</b>	<b>938.181,72</b>	<b>8.440,00</b>	<b>938.181,72</b>	<b>812.192,01 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>741.618,25 C</b>	<b>8.440,00</b>	<b>837.591,49</b>	<b>8.440,00</b>	<b>837.591,49</b>	<b>741.618,25 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		691.726,63 C	3.420,00	53.611,62	0,00	735.318,25	688.306,63 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.650,00 C	5.020,00	48.961,62	3.420,00	52.011,62	3.050,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		43.641,62 C	0,00	0,00	5.020,00	48.661,62	48.661,62 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.018,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	735.018,25	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>70.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.590,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100.590,23</b>	<b>70.573,76 C</b>
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	53.323,68	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.736.118,08 D</b>	<b>686.144,65</b>	<b>3.147.768,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.262,73 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.736.118,08 D</b>	<b>686.144,65</b>	<b>3.147.768,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.262,73 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.736.118,08 D</b>	<b>686.144,65</b>	<b>3.147.768,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.262,73 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.736.118,08 D</b>	<b>686.144,65</b>	<b>3.147.768,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.262,73 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.599.409,38 D</b>	<b>524.930,76</b>	<b>2.119.928,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.340,14 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.599.409,38 D	524.930,76	2.119.928,85	0,00	0,00	2.124.340,14 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>2.114.031,45 D</b>	<b>161.213,89</b>	<b>1.027.811,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.245,34 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.114.031,45 D</b>	<b>161.213,89</b>	<b>1.027.811,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.245,34 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	991.357,35 D	127.596,21	818.879,65	0,00	0,00	1.118.953,56 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	190.858,91 D	28.830,15	172.851,23	0,00	0,00	219.689,06 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	928.913,31 D	4.787,53	36.080,30	0,00	0,00	933.700,84 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>22.677,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>28,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.677,25 D</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	11.062,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,21 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.062,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,21 D
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		3.736.118,08 C	1.470.009,17	19.211.898,64	2.156.153,82	22.359.667,63	4.422.262,73 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		3.736.118,08 C	1.470.009,17	19.211.898,64	2.156.153,82	22.359.667,63	4.422.262,73 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		3.736.118,08 C	1.470.009,17	19.211.898,64	2.156.153,82	22.359.667,63	4.422.262,73 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		3.736.118,08 C	1.470.009,17	19.211.898,64	2.156.153,82	22.359.667,63	4.422.262,73 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		7.627.557,75 D	122.416,24	10.887.220,23	708.239,04	3.607.339,65	7.041.734,95 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		7.627.557,75 D	122.416,24	10.887.220,23	708.239,04	3.607.339,65	7.041.734,95 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	5.128.354,37 D	31.694,70	7.053.552,05	534.913,78	2.305.717,75	4.625.135,29 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.128.354,37 D	31.694,70	7.053.552,05	534.913,78	2.305.717,75	4.625.135,29 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	2.499.203,38 D	90.721,54	3.833.668,18	173.325,26	1.301.621,90	2.416.599,66 D
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	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
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	2.499.203,38 D	90.721,54	3.766.905,24	173.325,26	1.234.858,96	2.416.599,66 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.962.078,95 D	71.867,69	2.660.456,30	138.602,29	980.336,73	1.895.344,35 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	372.801,39 D	9.331,99	648.975,70	28.830,15	199.289,59	353.303,23 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	499.476,15 C	9.521,86	456.973,24	5.892,82	55.232,64	495.847,11 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		8.078.432,65 C	576.692,97	4.317.557,19	129.415,16	11.207.093,78	7.631.154,84 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		8.078.432,65 C	576.692,97	4.317.557,19	129.415,16	11.207.093,78	7.631.154,84 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	4.938.744,89 C	421.646,60	2.744.900,15	31.694,70	7.233.673,14	4.548.792,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.938.744,89 C	421.646,60	2.744.900,15	31.694,70	7.233.673,14	4.548.792,99 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	3.139.687,76 C	155.046,37	1.572.657,04	97.720,46	3.973.420,64	3.082.361,85 C
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	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
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	3.139.687,76 C	155.046,37	1.503.916,24	97.720,46	3.904.679,84	3.082.361,85 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.773.789,93 C	84.801,75	1.013.286,17	78.866,61	2.774.111,04	1.767.854,79 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	462.024,30 C	32.531,45	229.765,67	9.331,99	668.590,51	438.824,84 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	228.805,20 C	37.713,17	260.864,40	9.521,86	461.478,29	200.613,89 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		778.278,74 C	766.739,22	3.959.349,94	630.309,11	4.306.468,71	641.848,63 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		379.375,33 C	698.931,32	3.736.286,93	558.759,32	3.904.916,50	239.203,33 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	265.955,97 C	525.952,29	2.469.720,30	411.663,58	2.581.235,40	151.667,26 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	265.955,97 C	525.952,29	2.469.720,30	411.663,58	2.581.235,40	151.667,26 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	113.419,36 C	172.979,03	1.266.566,63	147.095,74	1.323.681,10	87.536,07 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	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
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	113.419,36 C	172.979,03	1.262.819,60	147.095,74	1.319.934,07	87.536,07 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	45.813,00 C	85.806,31	849.853,65	77.956,41	857.904,48	37.963,10 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	9.948,67 C	32.128,04	208.446,66	32.531,45	218.798,74	10.352,08 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	362,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	57.295,51 C	55.044,68	204.519,29	36.607,88	243.230,85	38.858,71 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		398.874,45 C	67.807,90	223.063,01	71.549,79	401.523,25	402.616,34 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	335.903,74 C	57.796,65	158.935,45	67.566,10	330.452,68	345.673,19 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	335.903,74 C	57.796,65	158.935,45	67.566,10	330.452,68	345.673,19 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	62.970,71 C	10.011,25	64.127,56	3.983,69	71.070,57	56.943,15 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	62.970,71 C	10.011,25	64.127,56	3.983,69	71.070,57	56.943,15 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	57.326,11 C	8.710,54	58.514,92	3.020,63	63.695,25	51.636,20 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.671,14 C	1.283,54	5.436,32	945,89	7.199,00	2.333,49 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	17,17	176,32	17,17	176,32	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>28,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,96</b>	<b>28,96 C</b>
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>28,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,96</b>	<b>28,96 C</b>
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>28,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,96</b>	<b>28,96 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>2.506.964,44 C</b>	<b>4.160,74</b>	<b>47.771,28</b>	<b>688.190,51</b>	<b>3.238.765,49</b>	<b>3.190.994,21 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.579.774,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.108,40</b>	<b>516.182,84</b>	<b>2.117.066,23</b>	<b>2.095.957,83 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.579.774,99 C	0,00	21.108,40	516.182,84	2.117.066,23	2.095.957,83 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>927.189,45 C</b>	<b>4.160,74</b>	<b>26.662,88</b>	<b>172.007,67</b>	<b>1.121.699,26</b>	<b>1.095.036,38 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,17</b>	<b>0,00</b>
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	1.769,17	0,00	1.769,17	0,00
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>927.189,45 C</b>	<b>4.160,74</b>	<b>24.893,71</b>	<b>172.007,67</b>	<b>1.119.930,09</b>	<b>1.095.036,38 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	644.606,63 C	4.160,74	8.160,06	84.497,30	733.103,25	724.943,19 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	139.132,05 C	0,00	15.214,86	32.465,69	186.812,60	171.597,74 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	143.450,77 C	0,00	1.518,79	55.044,68	200.014,24	198.495,45 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
57.334.117,82	57.334.117,82	7.823.749,47	110.794.785,92	7.823.749,47	110.794.785,92	58.438.322,13	58.438.322,13





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		3.032.587,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.173.023,42	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.288.175,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.147.740,03	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.440.312,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			28.440.312,62	
7 - CONTROLES DEVEDORES		4.422.262,73	8 - CONTROLES CREDITORES			4.422.262,73	
<b>Soma</b>		<b>39.183.338,80</b>	<b>Soma</b>			<b>39.183.338,80</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-140.435,54</b>	

*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	
<b>21/06/2023</b>							
21/06/2023	62100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.419,58	0,00	38.419,58	
				<b>Soma:</b>	<b>38.419,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.419,58</b>
<b>27/06/2023</b>							
27/06/2023	62700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00	
27/06/2023	62700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	21.350,00	0,00	21.350,00	
				<b>Soma:</b>	<b>28.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>
<b>29/06/2023</b>							
29/06/2023	62900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	46.815,16	0,00	46.815,16	
29/06/2023	62900 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	25.214,77	0,00	25.214,77	
29/06/2023	62900 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.593,76	0,00	12.593,76	
				<b>Soma:</b>	<b>84.623,69</b>	<b>0,00</b>	<b>84.623,69</b>
<b>30/06/2023</b>							
30/06/2023	63000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,38	0,00	0,38	
30/06/2023	63000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	1.091,07	0,00	1.091,07	
30/06/2023	63000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,13	0,00	0,13	
30/06/2023	63000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	686,16	0,00	686,16	
30/06/2023	63000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	106,37	0,00	106,37	
30/06/2023	63000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	8,70	0,00	8,70	
30/06/2023	63000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	72,44	0,00	72,44	
30/06/2023	63000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,59	0,00	0,59	
30/06/2023	63000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	25,81	0,00	25,81	
30/06/2023	63001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	1.646,83	0,00	1.646,83	
30/06/2023	63001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	74,04	0,00	74,04	
30/06/2023	63001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	16,81	0,00	16,81	
30/06/2023	63001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	2.165,07	0,00	2.165,07	
30/06/2023	63001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.605,65	0,00	2.605,65	
30/06/2023	63001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	912,86	0,00	912,86	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2023	63001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	9,22	0,00	9,22
30/06/2023	63001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	80,93	0,00	80,93
<b>Soma:</b>				<b>9.503,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503,06</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>161.286,33</b>	<b>0,00</b>	<b>161.286,33</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

**JUNHO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
02/06/2023	21881010801 - Iss	69,94
		<b>Soma: 69,94</b>
05/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	116,34
05/06/2023	21881010801 - Iss	168,84
		<b>Soma: 285,18</b>
14/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	248,27
14/06/2023	21881010801 - Iss	22,74
		<b>Soma: 271,01</b>
16/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	116,34
16/06/2023	21881010801 - Iss	787,86
		<b>Soma: 904,20</b>
20/06/2023	21881010801 - Iss	4,45
		<b>Soma: 4,45</b>
27/06/2023	21881010801 - Iss	57,08
		<b>Soma: 57,08</b>
28/06/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	9,02
28/06/2023	21881010201 - Inss	35.182,17
28/06/2023	21881010401 - Irrf	20.413,24
28/06/2023	21881011304 - Sepumi	119,33
28/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64
28/06/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.579,55
		<b>Soma: 69.966,95</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>71.558,81</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

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



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

**JUNHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	060100 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
01/06/2023	060100 2	03090 17	09/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1740	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.000,00	0,00	3.000,00
01/06/2023	060100 3	011602 3	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	172,49	0,00	172,49
01/06/2023	060100 4	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	172,73	0,00	172,73
01/06/2023	060100 5	05020 05	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1798	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	216,45	0,00	216,45
01/06/2023	060100 6	04190 34	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6236	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.713,02	0,00	1.713,02
01/06/2023	060100 7	05020 01	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1801	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.000,30	0,00	1.000,30
01/06/2023	060100 8	01021 29	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	247,15	0,00	247,15
01/06/2023	060100 9	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>6.545,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,14</b>
02/06/2023	060200 1	02130 12	13/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1883	285307 FMASI MOVIMENTO	6.330,00	0,00	6.330,00
02/06/2023	060200 2	021301 1	13/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1884	285307 FMASI MOVIMENTO	48.530,00	0,00	48.530,00
02/06/2023	060200 3	06010 03	01/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	842023	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	2.803,20	0,00	2.803,20
02/06/2023	060200 4	05160 04	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241044	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	385,20	0,00	385,20
02/06/2023	060200 5	05160 05	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241026	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	241,00	0,00	241,00
02/06/2023	060200 6	05190 07	19/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4206	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	566,00	0,00	566,00
02/06/2023	060200 7	05160 02	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241298	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	427,20	0,00	427,20
02/06/2023	060200 8	05160 01	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241029	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	745,00	0,00	745,00
02/06/2023	060200 9	05190 01	19/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4203	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	744,00	0,00	744,00
02/06/2023	060201 0	05180 01	18/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	832023	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	318,08	0,00	318,08
02/06/2023	060201 1	05190 18	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1253	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	200,00	0,00	200,00
02/06/2023	060201 2	05190 04	19/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4204	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	486,00	0,00	486,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2023	060201 3	03070 16	07/03/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6448	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	379,00	0,00	379,00
02/06/2023	060201 4	05190 05	19/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4205	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	647,00	0,00	647,00
02/06/2023	060201 5	05190 16	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1254	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.045,26	0,00	2.045,26
02/06/2023	060201 6	05050 01	05/05/2023	11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO LTDA	134	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11.999,96	0,00	11.999,96
02/06/2023	060201 7	05020 06	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1796	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	569,91	0,00	569,91
02/06/2023	060201 8	05020 04	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1797	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,14	0,00	194,14
02/06/2023	060201 9	05160 15	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241039	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	957,80	0,00	957,80
02/06/2023	060202 0	05160 06	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241024	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	131,50	0,00	131,50
02/06/2023	060202 1	030701 1	07/03/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6451	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	197,50	0,00	197,50
02/06/2023	060202 2	05190 19	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1255	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	276,59	0,00	276,59
02/06/2023	060202 3	04190 33	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6234	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	432,76	0,00	432,76
02/06/2023	060202 4	03140 09	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9501	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	110,45	0,00	110,45
02/06/2023	060202 5	05160 12	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241018	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	131,50	0,00	131,50
02/06/2023	060202 6	051601 1	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241041	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	187,70	0,00	187,70
02/06/2023	060202 7	03090 29	09/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1741	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	6.000,00	0,00	6.000,00
02/06/2023	060202 8	05160 08	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241022	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	263,00	0,00	263,00
02/06/2023	060202 9	05160 07	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241043	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	360,75	0,00	360,75
02/06/2023	060203 0	05190 17	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1252	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.491,31	0,00	1.491,31
02/06/2023	060203 1	03140 01	14/03/2023	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
02/06/2023	060203 2	03160 14	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	36	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03
02/06/2023	060203 3	03160 14	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023038	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03
02/06/2023	060203 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
02/06/2023	060203 5	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	11,50	0,00	11,50



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2023	060203 6	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
02/06/2023	060203 7	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	46,00	0,00	46,00
<b>Soma:</b>							<b>92.123,81</b>	<b>69,94</b>	<b>92.053,87</b>
05/06/2023	060500 1	03150 18	15/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	237474	285307 FMASI MOVIMENTO	241,00	0,00	241,00
05/06/2023	060500 2	03150 06	15/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239331	285307 FMASI MOVIMENTO	152,50	0,00	152,50
05/06/2023	060500 3	03150 10	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9498	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	110,45	0,00	110,45
05/06/2023	060500 4	04260 16	26/04/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1785	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	269,00	0,00	269,00
05/06/2023	060500 5	04170 03	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1654	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	305,48	0,00	305,48
05/06/2023	060500 6	04100 04	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1614	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	370,71	0,00	370,71
05/06/2023	060500 7	03150 10	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9420	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	110,45	0,00	110,45
05/06/2023	060500 8	03130 09	13/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9415	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	28,64	0,00	28,64
05/06/2023	060500 9	03130 08	13/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9414	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	42,96	0,00	42,96
05/06/2023	060501 0	04030 05	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1563	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	204,52	0,00	204,52
05/06/2023	060501 1	03270 04	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1450	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	438,53	0,00	438,53
05/06/2023	060501 2	03200 03	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1431	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	431,80	0,00	431,80
05/06/2023	060501 3	03300 01	30/03/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2023023	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	8.400,00	168,84	8.231,16
05/06/2023	060501 4	01021 56	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20230284	285307 FMASI MOVIMENTO	1.830,00	27,45	1.802,55
05/06/2023	060501 5	01021 55	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20230469	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	36,39	2.388,76
05/06/2023	060501 6	03140 02	14/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230215	285307 FMASI MOVIMENTO	3.500,00	52,50	3.447,50
<b>Soma:</b>							<b>18.861,19</b>	<b>285,18</b>	<b>18.576,01</b>
06/06/2023	060600 1	03140 01	14/03/2023	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
06/06/2023	060600 2	051100 1	11/05/2023	044.823.345-29 TAYTANA SANTANA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.804,21	0,00	1.804,21
<b>Soma:</b>							<b>2.204,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,21</b>
07/06/2023	060700 1	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2023	060700 2	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,50	0,00	11,50
07/06/2023	060700 3	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>
14/06/2023	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
14/06/2023	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
14/06/2023	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
14/06/2023	061400 1	05080 03	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1813	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	847,77	0,00	847,77
14/06/2023	061400 2	05020 02	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1800	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	506,65	0,00	506,65
14/06/2023	061400 3	04260 12	26/04/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1782	364177 BL MAC FNAS	26,90	0,00	26,90
14/06/2023	061400 4	04190 36	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6706	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	912,22	0,00	912,22
14/06/2023	061400 5	05080 02	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1815	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	840,45	0,00	840,45
14/06/2023	061400 6	04190 34	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6706	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	222,75	0,00	222,75
14/06/2023	061400 7	05080 06	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1816	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	215,58	0,00	215,58
14/06/2023	061400 8	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	88,57	0,00	88,57
14/06/2023	061400 9	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
14/06/2023	061401 0	05230 01	23/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	972023	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	680,43	0,00	680,43
14/06/2023	061401 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
14/06/2023	061401 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
14/06/2023	061401 3	06010 02	01/06/2023	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		285307 FMASI MOVIMENTO	90,09	0,00	90,09
14/06/2023	061401 4	04190 33	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6707	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	148,50	0,00	148,50
14/06/2023	061401 5	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	44,01	0,00	44,01
14/06/2023	061401 6	04190 33	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6637	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	85,60	0,00	85,60
14/06/2023	061401 7	04190 35	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6635	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	85,60	0,00	85,60



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2023	061401 8	011601 8	16/01/2023	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.742,87	0,00	2.742,87
14/06/2023	061401 9	04190 35	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6708	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	148,50	0,00	148,50
14/06/2023	061402 0	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242340	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	229,00	0,00	229,00
14/06/2023	061402 1	04190 54	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6707	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.338,28	0,00	2.338,28
14/06/2023	061402 2	03170 17	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1263	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.111,68	0,00	1.111,68
14/06/2023	061402 3	05230 05	23/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9525	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	3.097,20	0,00	3.097,20
14/06/2023	061402 4	01060 01	06/01/2023	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	248,27	3.751,73
14/06/2023	061402 5	04280 04	28/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9529	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	286,40	0,00	286,40
14/06/2023	061402 6	03170 13	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1262	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	337,24	0,00	337,24
14/06/2023	061402 7	04280 03	28/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9528	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	214,80	0,00	214,80
14/06/2023	061402 8	05190 08	19/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230242	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	220,00	8,27	211,73
14/06/2023	061402 9	04280 01	28/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9526	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	572,80	0,00	572,80
14/06/2023	061403 0	05190 02	19/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230239	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	220,00	8,27	211,73
14/06/2023	061403 1	04280 02	28/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9527	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	143,20	0,00	143,20
14/06/2023	061403 2	05190 03	19/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230240	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	165,00	6,20	158,80
14/06/2023	061403 3	011904 3	19/01/2023	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	700,00	0,00	700,00
14/06/2023	061403 4	03170 04	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	103467	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	173,42	0,00	173,42
14/06/2023	061403 5	05080 05	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1814	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	242,30	0,00	242,30
14/06/2023	061403 6	04190 55	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6708	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	6.524,96	0,00	6.524,96
14/06/2023	061403 7	04190 48	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6705	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.411,79	0,00	1.411,79
14/06/2023	061403 8	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2023	061403 9	05310 02	31/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	982023	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	530,51	0,00	530,51
14/06/2023	061404 0	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	97,21	0,00	97,21
14/06/2023	061404 1	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	46,00	0,00	46,00
14/06/2023	061404 2	05300 06	30/05/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	11,50	0,00	11,50
14/06/2023	061404 3	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,50	0,00	11,50
14/06/2023	061404 4	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	34,50	0,00	34,50
14/06/2023	061404 5	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
14/06/2023	061404 6	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	69,00	0,00	69,00
14/06/2023	061404 7	06140 07	14/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	883	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	209,88	0,00	209,88
14/06/2023	061404 8	06140 06	14/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	901	449415 PROCAD-SUAS	34,98	0,00	34,98
14/06/2023	061404 9	04190 34	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6636	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	214,00	0,00	214,00
<b>Soma:</b>							<b>27.711,90</b>	<b>271,01</b>	<b>27.440,89</b>
15/06/2023	061500 1	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	1.118,02	0,00	1.118,02
15/06/2023	061500 2	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	2.832,84	0,00	2.832,84
<b>Soma:</b>							<b>3.950,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,86</b>
16/06/2023	061600 1	05160 10	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241021	285307 FMASI MOVIMENTO	241,00	0,00	241,00
16/06/2023	061600 2	02030 05	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	224854	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
16/06/2023	061600 3	02030 05	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232721	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
16/06/2023	061600 4	02030 05	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	231259	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
16/06/2023	061600 5	02030 05	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242337	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00
16/06/2023	061600 6	02130 07	13/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1893	285307 FMASI MOVIMENTO	42.435,00	0,00	42.435,00
16/06/2023	061600 7	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
16/06/2023	061600 8	01021 66	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	842,89	0,00	842,89
16/06/2023	061600 9	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	69,30	0,00	69,30



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/06/2023	0616010	0502003	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1799	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	165,07	0,00	165,07	
16/06/2023	0616011	0424003	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1728	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	445,48	0,00	445,48	
16/06/2023	0616012	0508004	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1817	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	255,16	0,00	255,16	
16/06/2023	0616013	0116017	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	179,24	0,00	179,24	
16/06/2023	0616014	0116013	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	43,91	0,00	43,91	
16/06/2023	0616015	0426013	26/04/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1783	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	26,90	0,00	26,90	
16/06/2023	0616016	0329001	29/03/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2023022	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	19.404,00	390,02	19.013,98	
16/06/2023	0616017	0314002	14/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2023000319	285307 FMASI MOVIMENTO	3.500,00	52,50	3.447,50	
16/06/2023	0616018	0316014	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023039	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03	
16/06/2023	0616019	0102155	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2023000698	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	36,39	2.388,76	
16/06/2023	0616020	0102156	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202300388	285307 FMASI MOVIMENTO	1.830,00	27,45	1.802,55	
16/06/2023	0616021	0330002	30/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2023000073	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	94,99	2,87	92,12	
16/06/2023	0616022	0328003	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20230163	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.200,00	160,00	3.040,00	
16/06/2023	0616023	0328003	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20230162	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.600,00	80,00	1.520,00	
16/06/2023	0616024	0328003	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20230164	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.400,00	120,00	2.280,00	
							<b>Soma:</b>	<b>81.522,00</b>	<b>904,20</b>	<b>80.617,80</b>
19/06/2023	0619001	0102167	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	43,91	0,00	43,91	
							<b>Soma:</b>	<b>43,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>
20/06/2023	0620001	0419043	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2055	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.117,12	0,00	2.117,12	
20/06/2023	0620002	0419046	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2053	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.437,07	0,00	3.437,07	
20/06/2023	0620003	0419039	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1969	346098 FMASI BL PSB FNAS	503,10	0,00	503,10	
20/06/2023	0620004	0419037	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2049	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	398,28	0,00	398,28	
20/06/2023	0620005	0515002	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1905	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	794,13	0,00	794,13	
20/06/2023	0620006	0522003	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1950	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	630,54	0,00	630,54	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2023	062000 7	03210 02	21/03/2023	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2546	346098 FMASI BL PSB FNAS	10.774,60	0,00	10.774,60
20/06/2023	062000 8	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
20/06/2023	062000 9	011601 4	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	160,07	0,00	160,07
20/06/2023	062001 0	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	125,67	0,00	125,67
20/06/2023	062001 1	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	225,80	0,00	225,80
20/06/2023	062001 2	011601 4	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	498,42	0,00	498,42
20/06/2023	062001 3	05150 01	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1904	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.097,54	0,00	1.097,54
20/06/2023	062001 4	05220 02	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1949	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	728,59	0,00	728,59
20/06/2023	062001 5	011601 5	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	167,41	0,00	167,41
20/06/2023	062001 6	04190 44	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2051	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	1.157,00	0,00	1.157,00
20/06/2023	062001 7	04190 42	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2054	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	2.273,63	0,00	2.273,63
20/06/2023	062001 8	05220 07	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1954	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	217,14	0,00	217,14
20/06/2023	062001 9	05150 06	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1909	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	312,72	0,00	312,72
20/06/2023	062002 0	05150 05	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1907	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	182,14	0,00	182,14
20/06/2023	062002 1	05150 04	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1908	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	186,15	0,00	186,15
20/06/2023	062002 2	05220 06	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1951	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	207,95	0,00	207,95
20/06/2023	062002 3	05220 05	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1952	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	182,17	0,00	182,17
20/06/2023	062002 4	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	115,37	0,00	115,37
20/06/2023	062002 5	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,37	0,00	25,37
20/06/2023	062002 6	04190 45	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2052	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	4.063,39	0,00	4.063,39
20/06/2023	062002 7	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	641,56	0,00	641,56
20/06/2023	062002 8	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	966,16	0,00	966,16
20/06/2023	062002 9	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	374,73	0,00	374,73



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2023	062003 0	05310 03	31/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300053	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	220,00	4,45	215,55
20/06/2023	062003 1	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
20/06/2023	062003 2	01021 77	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	23,00	0,00	23,00
20/06/2023	062003 3	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	23,00	0,00	23,00
20/06/2023	062003 4	011602 2	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	46,00	0,00	46,00
<b>Soma:</b>							<b>33.024,49</b>	<b>4,45</b>	<b>33.020,04</b>
26/06/2023	062600 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
26/06/2023	062600 2	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,50	0,00	11,50
26/06/2023	062600 3	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	11,50	0,00	11,50
26/06/2023	062600 4	011600 1	16/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	11,50	0,00	11,50
26/06/2023	062600 5	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
26/06/2023	062600 6	05260 05	26/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9569	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	143,20	0,00	143,20
26/06/2023	062600 7	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	70,01	0,00	70,01
26/06/2023	062600 8	05260 03	26/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9568	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	214,80	0,00	214,80
26/06/2023	062600 9	03140 18	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9619	364177 BL MAC FNAS	220,90	0,00	220,90
26/06/2023	062601 0	03140 12	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9620	346098 FMASI BL PSB FNAS	220,90	0,00	220,90
26/06/2023	062601 1	03140 09	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9621	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	220,90	0,00	220,90
26/06/2023	062601 2	03150 09	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9618	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	441,80	0,00	441,80
26/06/2023	062601 3	03150 10	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9617	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	110,45	0,00	110,45
26/06/2023	062601 4	05260 02	26/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9567	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	71,60	0,00	71,60
26/06/2023	062601 5	03150 1	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9500	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.871,70	0,00	2.871,70
26/06/2023	062601 6	03150 1	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9421	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.104,50	0,00	1.104,50
26/06/2023	062601 7	05260 04	26/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9570	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	143,20	0,00	143,20
<b>Soma:</b>							<b>5.934,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934,96</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2023	062700 1	04260 14	26/04/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1784	346098 FMASI BL PSB FNAS	80,70	0,00	80,70
27/06/2023	062700 2	03170 02	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	103466	346098 FMASI BL PSB FNAS	37,50	0,00	37,50
27/06/2023	062700 3	06010 01	01/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300058	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	220,00	4,45	215,55
27/06/2023	062700 4	05190 06	19/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230241	346098 FMASI BL PSB FNAS	220,00	8,27	211,73
27/06/2023	062700 5	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300049	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71
27/06/2023	062700 6	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230048	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.347,00	27,07	1.319,93
27/06/2023	062700 7	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	23,00	0,00	23,00
<b>Soma:</b>							<b>2.788,20</b>	<b>57,08</b>	<b>2.731,12</b>
28/06/2023	062800 1	02030 02	03/02/2023	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/06/2023	062800 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
28/06/2023	062800 3	010201 1	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	97.988,47	14.337,49	83.650,98
28/06/2023	062800 4	01020 13	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.401,00	0,00	16.401,00
28/06/2023	062800 5	01020 03	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	67.685,95	29.963,80	37.722,15
28/06/2023	062800 6	01020 07	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.088,62	0,00	10.088,62
28/06/2023	062800 7	01020 05	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	24.144,36	0,00	24.144,36
28/06/2023	062800 8	01020 09	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.603,04	0,00	2.603,04
28/06/2023	062800 9	01020 04	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.019,69	0,00	8.019,69
28/06/2023	062801 0	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
28/06/2023	062801 1	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	6.167,88	0,00	6.167,88
28/06/2023	062801 2	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	1.667,03	0,00	1.667,03
28/06/2023	062801 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	6.906,36	12.267,79
28/06/2023	062801 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
28/06/2023	062801 5	05300 06	30/05/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	23,00	0,00	23,00
28/06/2023	062801 6	010211 3	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.359,84	0,00	7.359,84



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062801 7	010211 8	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.325,26	0,00	1.325,26
28/06/2023	062801 8	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
28/06/2023	062801 9	01020 62	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.399,95	5.539,27	13.860,68
28/06/2023	062802 0	01020 66	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.135,29	0,00	1.135,29
28/06/2023	062802 1	01020 64	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.687,75	0,00	6.687,75
28/06/2023	062802 2	01020 56	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.762,95	4.988,87	5.774,08
28/06/2023	062802 3	01020 68	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	699,69	0,00	699,69
28/06/2023	062802 4	01020 63	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.836,76	0,00	1.836,76
28/06/2023	062802 5	01020 59	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.342,64	0,00	3.342,64
28/06/2023	062802 6	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	2.457,00	201,33	2.255,67
28/06/2023	062802 7	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	1.474,02	17.045,98
28/06/2023	062802 8	01020 25	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	938,00	0,00	938,00
28/06/2023	062802 9	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	682,02	7.277,98
28/06/2023	062803 0	01020 41	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	938,00	0,00	938,00
28/06/2023	062803 1	01021 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.560,00	1.393,20	17.166,80
28/06/2023	062803 2	01020 20	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.280,00	396,00	4.884,00
28/06/2023	062803 3	01020 76	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	10.620,00	1.099,83	9.520,17
28/06/2023	062803 4	01020 77	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.360,60	0,00	3.360,60
28/06/2023	062803 5	01020 88	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.980,00	341,01	3.638,99
28/06/2023	062803 6	01020 89	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	469,00	0,00	469,00
28/06/2023	062803 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
28/06/2023	062803 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.	9.792,71	1.519,51	8.273,20
28/06/2023	062803 9	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	73,92	0,00	73,92
28/06/2023	062804 0	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,28	0,00	49,28





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062804 1	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9,24	0,00	9,24
28/06/2023	062804 2	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	86,24	0,00	86,24
28/06/2023	062804 3	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27,72	0,00	27,72
28/06/2023	062804 4	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	57,50	0,00	57,50
<b>Soma:</b>							<b>407.983,49</b>	<b>69.966,95</b>	<b>338.016,54</b>
29/06/2023	062900 1	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>682.751,66</b>	<b>71.558,81</b>	<b>611.192,85</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>249</b>		

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

JUNHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,86	0,00	4,86
	<b>Soma:</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>
02/06/2023	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	650,00	0,00	650,00
02/06/2023	21881010801 # Iss	69,94	0,00	69,94
	<b>Soma:</b>	<b>719,94</b>	<b>0,00</b>	<b>719,94</b>
05/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	116,34	0,00	116,34
05/06/2023	21881010801 # Iss	168,84	0,00	168,84
	<b>Soma:</b>	<b>285,18</b>	<b>0,00</b>	<b>285,18</b>
06/06/2023	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	600,00	0,00	600,00
06/06/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	0,00	700,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
07/06/2023	21881011304 # Sepumi	125,41	0,00	125,41
07/06/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.417,92	0,00	10.417,92
07/06/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	3.579,55	0,00	3.579,55
	<b>Soma:</b>	<b>14.122,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.122,88</b>
14/06/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,16	0,00	4,16
14/06/2023	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	350,00	0,00	350,00
14/06/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.720,00	0,00	2.720,00
14/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	248,27	0,00	248,27
14/06/2023	21881010801 # Iss	22,74	0,00	22,74
	<b>Soma:</b>	<b>3.345,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,17</b>
16/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	116,34	0,00	116,34
16/06/2023	21881010801 # Iss	787,86	0,00	787,86
	<b>Soma:</b>	<b>904,20</b>	<b>0,00</b>	<b>904,20</b>
19/06/2023	21881010201 # Inss	8.146,73	0,00	8.146,73
	<b>Soma:</b>	<b>8.146,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.146,73</b>
20/06/2023	21881010401 # Irrf	43.946,43	0,00	43.946,43
20/06/2023	21881010801 # Iss	4,45	0,00	4,45
	<b>Soma:</b>	<b>43.950,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.950,88</b>
27/06/2023	21881010801 # Iss	57,08	0,00	57,08
	<b>Soma:</b>	<b>57,08</b>	<b>0,00</b>	<b>57,08</b>
28/06/2023	113810800 # Salário Família	1.349,94	0,00	1.349,94
	<b>Soma:</b>	<b>1.349,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,94</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>74.186,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74.186,86</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>22</b>		

Data: 28/06/2023

*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**

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	14.523,54	0,00	616,13	0,00	0,00	1.349,94	13.138,77	0,00	3.428,01	15.873,48
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	9,02	700,20	0,00	0,00	9,02	574,40	0,00	0,00	139,81
<b>Soma:</b>	<b>37.510,83</b>	<b>9,02</b>	<b>1.316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,96</b>	<b>20.956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,01</b>	<b>38.860,77</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	311.688,00	35.182,17	202.919,21	0,00	1.380,78	8.146,73	36.106,25	0,00	292,95	338.723,44
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	71.466,38	20.413,24	105.124,07	0,00	0,00	43.946,43	93.944,45	0,00	1.791,05	47.933,19
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	480,95	2.374,19	0,00	0,00	480,95	2.374,19	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	231,00	1.110,91	2.418,80	0,00	256,57	1.110,91	2.162,90	0,00	0,67	231,00
21881011304 - Sepumi	452,37	119,33	887,46	0,00	0,00	125,41	821,64	0,00	0,00	446,29
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.417,95	10.663,64	62.249,04	0,00	0,00	10.417,92	62.627,18	0,00	365,03	10.663,67
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.579,55	3.579,55	23.006,70	0,00	0,00	3.579,55	23.389,05	0,00	0,00	3.579,55
21881019902 - Faltas	94,08	0,00	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
<b>Soma:</b>	<b>398.874,45</b>	<b>71.549,79</b>	<b>399.073,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>67.807,90</b>	<b>221.425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,70</b>	<b>402.616,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>436.385,28</b>	<b>71.558,81</b>	<b>400.389,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>69.166,86</b>	<b>242.382,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,71</b>	<b>441.477,11</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2018</b>										
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>6.732,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,64</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>1.400,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,67</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900- 16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1223001 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
1223002 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
1230001 30/12/2021	04.0402.2108.33903600-16600000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>9.040,77</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,77</b>

Exercício: 2022

103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
103070 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	0,00	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: JUNHO/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 ANTÔNIO 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	3.600,00	0,00	0,00	720,00
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	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.200,00	0,00	0,00	2.800,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: JUNHO/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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1124005 24/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.750,00	0,00	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	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	0,00	1.750,00	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
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	1.750,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>53.323,68</b>	<b>735.018,25</b>	<b>5.020,00</b>	<b>94.528,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>692.213,76</b>

**Exercício: 2023**

102001 02/01/2023	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.726,17
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: JUNHO/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	407.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	407.084,32
102004 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,31
102005 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	109.691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109.691,24
102006 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,62
102007 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	49.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49.001,09
102008 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,60
102009 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.933,42
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	644.224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	644.224,69
102012 02/01/2023	04.0402.2110.31900400- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	52.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.676,40
102013 02/01/2023	04.0401.2102.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31.922,13
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	38.849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,94
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	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00
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	49.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.704,66
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



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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102024 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	20.093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,86
102042 02/01/2023	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102043 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	114.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	114.852,48
102044 02/01/2023	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102045 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,93
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	12.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,54
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	13.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495,68
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	21.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,57
102062 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,16
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
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
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	7.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,52
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,89
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	159.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	159.155,86
102077 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525,20
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	267.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.740,00
102089 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
102090 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102091 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	16.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,60
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
102112 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	131.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	131.948,14
102113 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	41.666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,96
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	11.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,98
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

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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	11.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,60
102119 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
102121 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102122 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102123 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.449,51
102124 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102125 02/01/2023	04.0402.2114.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102126 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102127 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
102128 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102129 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	247,15	1.312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,50
102130 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102131 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102132 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102133 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102134 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,55
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.234,43
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	50.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50.416,43
102140 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,98
102141 02/01/2023	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102142 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
102143 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
102144 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102145 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102146 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102147 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102148 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102149 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102150 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
102151 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102152 02/01/2023	04.0402.2122.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102153 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.850,30	14.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.761,20
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.660,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	700,87
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	4.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,10
102167 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	622,31
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	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
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	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
102174 02/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
102175 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50
102176 02/01/2023	04.0402.2112.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102177 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00
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	0,00	18.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,45
103003 03/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,79



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,06
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
116001 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50
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	2.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,45
116015 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,99
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	173,86	1.815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,44
116017 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,20
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	16.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,09
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	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00





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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900- 16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001- 43	173,86	2.816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,47
119021 19/01/2023	04.0401.2101.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119022 19/01/2023	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
119023 19/01/2023	04.0402.2108.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119024 19/01/2023	04.0402.2108.33903900- 16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119025 19/01/2023	04.0402.2110.33903900- 16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119026 19/01/2023	04.0402.2113.33903900- 16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119027 19/01/2023	04.0401.2101.33903900- 15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119028 19/01/2023	04.0402.2108.33903900- 16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119029 19/01/2023	04.0401.2106.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119030 19/01/2023	04.0402.2108.33903900- 15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119031 19/01/2023	04.0401.1128.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119032 19/01/2023	04.0401.2106.33903900- 15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119033 19/01/2023	04.0401.1128.33903900- 15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119034 19/01/2023	04.0402.2110.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119035 19/01/2023	04.0402.2107.33903900- 15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
119036 19/01/2023	04.0402.2110.33903900- 16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119037 19/01/2023	04.0402.2110.33903900- 15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
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	25.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.683,06
127004 27/01/2023	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,22
203002 03/02/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
203003 03/02/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
203004 03/02/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	870,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
203006 03/02/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.160,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
210002 10/02/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
213007 13/02/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	551.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.655,00
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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307011 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50
307012 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA 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	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
309013 09/03/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
309015 09/03/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
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
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
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	3.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,62
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	7.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
314004 14/03/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,30
314010 14/03/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO 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 ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314012 14/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,45
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	110,45	1.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,65
315009 15/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.214,95	20.212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.427,30
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316002 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	16.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00
316008 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	3.440,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
316010 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
316011 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.694,00	9.429,00	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	4.041,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
316014 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
317001 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
317002 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	6.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,20



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317003 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20
317004 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	928,61
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	1.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,70
317010 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00
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	15.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,80
317013 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,50
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	0,00	1.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,12
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
328003 28/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	9.600,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00
411001 11/04/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	SILVANA BARBOSA SANTOS - 119.859.955-30	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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
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	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
419011 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
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	203,70	657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
419021 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	461,50	5.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,00
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	203,70	725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	929,50
419026 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
419027 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,50
419028 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	307,00	1.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,50
419029 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	203,70	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	663,20
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
419031 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	7.283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,59
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	0,00	6.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,04



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419034 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	8.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,40
419035 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	10.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,35
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	3.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,15
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	2.297,48	91.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.015,88
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	25.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.668,70
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	28.677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.677,15
419044 19/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,08
419045 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53
419046 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	37.954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.954,41
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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
428005 28/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
517002 17/05/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
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
518005 18/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
518006 18/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
518007 18/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
518008 18/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
518009 18/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
519009 19/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
519010 19/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	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
519011 19/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
519012 19/05/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
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
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	0,00	2.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,52



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
519017 19/05/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	5.958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,21
519018 19/05/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	875,60
519019 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,21
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
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
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
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
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	920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,42
529002 29/05/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,27
529003 29/05/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,13
529004 29/05/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,34
529005 29/05/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30
530001 30/05/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
530002 30/05/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
530003 30/05/2023	04.0401.2102.33903000-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
530004 30/05/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
530006 30/05/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531001 31/05/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,27
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
605001 05/06/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,63
605002 05/06/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,94
605003 05/06/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,92
605004 05/06/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27
605005 05/06/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,93
605006 05/06/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,96
605007 05/06/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
607001 07/06/2023	04.0401.2101.44905200-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
607002 07/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
614001 14/06/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,22
614002 14/06/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,45
614003 14/06/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,82
614004 14/06/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04
614005 14/06/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04
615001 15/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	VITÓRIA MIRELE DOS SANTOS SOUSA - 098.061.815-06	374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,61
615002 15/06/2023	04.0402.2108.31901600-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	10,00	26.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.009,00
615003 15/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
619001 19/06/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,38
619002 19/06/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,67



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
619003 19/06/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,71
619004 19/06/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50
619005 19/06/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,38
619006 19/06/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,75
621001 21/06/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
621002 21/06/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,36
621003 21/06/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,72
621004 21/06/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	4.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,88
621005 21/06/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,30
621006 21/06/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
621007 21/06/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,04
621008 21/06/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,20
621009 21/06/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,82
621010 21/06/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,06
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
623001 23/06/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	ITACESSORIOS LTDA - 05.647.438/0002-60	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
626001 26/06/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	541,76
626002 26/06/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	294,24
626003 26/06/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80
626004 26/06/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
626005 26/06/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
626006 26/06/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77
627002 27/06/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63
628002 28/06/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
629001 29/06/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>212.846,12</b>	<b>6.437.751,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650.597,17</b>
<b>Total Geral</b>			<b>283.419,88</b>	<b>7.179.369,30</b>	<b>5.020,00</b>	<b>95.928,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.365.261,01</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECRETO 238/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.000,00  
(QUATORZE 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	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.000,00</b>

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

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

*Osani dos S. Costa*

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



## DECRETO 245/2023

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

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

## DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

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

*Osani dos S. Costa*

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



## DECRETO 253/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00  
(DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31901600 - 16600000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
31901600 - 16600000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

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

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

*Osanir dos S. Costa*

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





## DECRETO 262/2023

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 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 8.000,00</b>
		<b>Total Geral: 8.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00
		<b>Soma da Ação: 7.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 8.000,00</b>
		<b>Total Geral: 8.000,00</b>

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

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

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 270/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.000,00 (QUARENTA E 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		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 40.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	2.000,00
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 43.000,00</b>
		<b>Total Geral: 43.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 40.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 43.000,00</b>
		<b>Total Geral: 43.000,00</b>

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

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

*Osanir dos S. Costa*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	280,26	295,00	490,30	475,56
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.454,74	0,00	169,00	8.623,74
<b>Soma:</b>	<b>8.735,00</b>	<b>295,00</b>	<b>659,30</b>	<b>9.099,30</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.303,89	0,00	0,00	6.303,89
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	25.185,86	0,00	0,00	25.185,86
<b>Soma:</b>	<b>31.489,75</b>	<b>0,00</b>	<b>589,49</b>	<b>32.079,24</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	100.782,95	0,00	0,00	100.782,95
<b>Soma:</b>	<b>100.782,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.782,95</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	3.949,44	0,00	0,00	3.949,44
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	44,05	0,00	0,00	44,05
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	14,79	0,00	0,00	14,79
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	47.099,58	0,00	0,00	47.099,58
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	81.669,76	0,00	0,00	81.669,76
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	12.637,43	0,00	0,00	12.637,43
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.173,58	0,00	0,00	1.173,58
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	10.026,83	0,00	0,00	10.026,83
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	3.051,12	0,00	0,00	3.051,12
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	70,26	0,00	0,00	70,26
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	4.661,02	0,00	0,00	4.661,02
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	182.932,87	0,00	0,00	182.932,87
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	1.987,30	0,00	0,00	1.987,30
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	253.503,62	0,00	0,00	253.503,62
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	304.652,16	0,00	0,00	304.652,16
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	142.943,49	0,00	0,00	142.943,49
<b>Soma:</b>	<b>1.050.417,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.417,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.191.425,00</b>	<b>295,00</b>	<b>1.248,79</b>	<b>1.192.378,79</b>

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	280,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>280,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 435,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	10.739,44 +	11.174,85 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	110,45 -	11.064,40 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994004	269,00 -	10.795,40 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	305,48 -	10.489,92 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	370,71 -	10.119,21 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	110,45 -	10.008,76 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	28,64 -	9.980,12 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	42,96 -	9.937,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	204,52 -	9.732,64 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	438,53 -	9.294,11 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	431,80 -	8.862,31 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	168,84 -	8.693,47 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.231,16 -	462,31 +
07/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.625,00 +	3.087,31 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	919,87 -	2.167,44 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	348,23 -	1.819,21 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.356,90 -	462,31 +
16/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	31.567,80 +	32.030,11 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	255,16 -	31.774,95 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	445,48 -	31.329,47 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	165,07 -	31.164,40 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2,87 -	31.161,53 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994003	92,12 -	31.069,41 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	390,02 -	30.679,39 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	19.013,98 -	11.665,41 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994003	26,90 -	11.638,51 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	160,00 -	11.478,51 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994003	3.040,00 -	8.438,51 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	80,00 -	8.358,51 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994003	1.520,00 -	6.838,51 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	120,00 -	6.718,51 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994003	2.280,00 -	4.438,51 +
26/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.104,50 -	3.334,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.871,70 -	462,31 +
26/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	71,60 -	390,71 +
26/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	110,45 -	280,26 +
28/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 0278 000000019995-8 PM ITABAIANA -SNA 13.104.740/0001-10	270	4.167,81 +	4.448,07 +
28/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.167,81 -	280,26 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

# Extrato por período

Via internet

Cliente

## FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Emitido em  
03/07/2023 - 09:54:36

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

### Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2023	01/06/2023	114030	CRED TEV	1040.00	5579.04
02/06/2023	02/06/2023	214300	ENVIO TEV	-300.00	5279.04
02/06/2023	02/06/2023	214310	ENVIO TEV	-350.00	4929.04
02/06/2023	02/06/2023	214320	ENVIO TEV	-400.00	4529.04
06/06/2023	06/06/2023	614180	ENVIO TEV	-350.00	4179.04
06/06/2023	06/06/2023	614180	ENVIO TEV	-1804.21	2374.83
06/06/2023	06/06/2023	614190	ENVIO TEV	-400.00	1974.83
06/06/2023	06/06/2023	614190	ENVIO TEV	-250.00	1724.83
06/06/2023	06/06/2023	614190	ENVIO TEV	-700.00	1024.83
07/06/2023	07/06/2023	714450	CRED TEV	9661.00	10685.83
07/06/2023	07/06/2023	715020	TEV MESM T	-590.00	10095.83
07/06/2023	07/06/2023	715020	TEV MESM T	-9071.00	1024.83
14/06/2023	14/06/2023	141420	ENVIO TEV	-350.00	674.83
26/06/2023	26/06/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	619.83
28/06/2023	28/06/2023	100000	CRED TED	232473.20	233093.03
28/06/2023	28/06/2023	281139	TEV MESM T	-23122.95	209970.08
28/06/2023	28/06/2023	281140	TEV MESM T	-27.72	209942.36
28/06/2023	28/06/2023	281140	TEV MESM T	-8395.44	201546.92
28/06/2023	28/06/2023	281140	TEV MESM T	-84275.14	117271.78
28/06/2023	28/06/2023	281140	TEV MESM T	-8273.20	108998.58
28/06/2023	28/06/2023	281141	TEV MESM T	-86.24	108912.34
28/06/2023	28/06/2023	281141	TEV MESM T	-9.24	108903.10
28/06/2023	28/06/2023	281141	TEV MESM T	-100325.16	8577.94
28/06/2023	28/06/2023	281141	TEV MESM T	-49.28	8528.66
28/06/2023	28/06/2023	281142	TEV MESM T	-73.92	8454.74





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.303,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.174,02 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.477,91 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.174,02 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 5.143,07

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	187,70 -	4.955,37 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	131,50 -	4.823,87 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	110,45 -	4.713,42 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	432,76 -	4.280,66 +
14/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	148,50 -	4.132,16 +
14/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	85,60 -	4.046,56 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	48866	440,70 -	3.605,86 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	48871	98,28 -	3.507,58 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.117,12 -	1.390,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	220,90 -	1.169,56 +
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	5.173,00 +	6.342,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.217,00 +	8.559,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.255,67 -	6.303,89 +

**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	25.185,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.030,70 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>35.216,56 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	10.030,70 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 30.251,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.491,31 -	28.760,52 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	360,75 -	28.399,77 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	263,00 -	28.136,77 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.000,00 -	22.136,77 +
14/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.338,28 -	19.798,49 +
14/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	148,50 -	19.649,99 +
14/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	85,60 -	19.564,39 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	48876	700,20 -	18.864,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	3.437,07 -	15.427,12 +
26/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	143,20 -	15.283,92 +
26/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	441,80 -	14.842,12 +
27/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	842,71 -	13.999,41 +
27/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	17,29 -	13.982,12 +
27/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	27,07 -	13.955,05 +
27/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING PG CREDOR	994003	1.319,93 -	12.635,12 +
27/06/2023		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	17.195,00 +	29.830,12 +
27/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.155,00 +	33.985,12 +
28/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.799,26 -	25.185,86 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	107.774,48			93.136,939026		
14/06/2023	RESGATE	46,48			40,021354	1,161379985	93.096,917672
	Aplicação 31/03/2023	46,48			40,021354		
28/06/2023	RESGATE	7.857,91			6.738,682719	1,166089921	86.358,234953
	Aplicação 31/03/2023	7.857,91			6.738,682719		
30/06/2023	SALDO ATUAL	100.782,95			86.358,234953		86.358,234953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.774,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.904,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,86
SALDO ATUAL =	100.782,95

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:54:49

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 01/06 13:56 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	300,00 C	
01/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	60.101	252,01 D	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,99 D	0,00 C
02/06/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 02/06 14:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	68.363,66 C	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	34,97 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	34,97 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:26 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:26 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:26 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	48.530,00 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:26 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	6.330,00 D	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.023,66 D	0,00 C
05/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	52,50 D	
05/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,45 D	
05/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	36,39 D	
05/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:32 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	241,00 D	
05/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:32 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	152,50 D	
05/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:32 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.802,55 D	
05/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:32 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	3.447,50 D	
05/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:32 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	2.388,76 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.148,65 C	0,00 C
07/06/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 07/06 14:41 PREF MUN ITABAIANA IPTU	550.278.000.008.494	125,41 C	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	60.701	22,09 D	

07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	60.702	103,32 D	
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.128.855	11,50 D	
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.128.856	11,50 D	
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23,00 C	0,00 C
09/06/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 09/06 15:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
14/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	248,27 D	
14/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:26 JOSE ADILSON SANTOS	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
14/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:26 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	3.751,73 D	
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	61.401	90,09 D	
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.090,09 C	0,00 C
16/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	289.174.615	99.962,03 C	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	34,97 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	52,50 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	36,39 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,45 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	241,00 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.802,55 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	3.447,50 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	2.388,76 D	
16/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 16/06 13:51 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	42.435,00 D	
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	61.601	69,30 D	

16/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.602	842,89 D	
16/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.603	43,91 D	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.254,78 D	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.901	43,91 D	
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43,91 C	0,00 C
20/06/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.130,00 C	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.606,47 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	45,14 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,57 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.691,41 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7.059,24 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.897,43 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7.027,32 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4.021,08 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3.986,69 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.606,47 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3.895,42 D	
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7.018,41 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.001	25,37 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.002	115,37 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.003	1.982,45 D	
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.870,84 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.601	70,01 D	
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70,01 C	0,00 C
28/06/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 28/06 08:58 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	55.702,97 C	
28/06/2023	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.801	21.683,72 D	
28/06/2023	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.802	11.653,17 D	
28/06/2023	0000	13105	438 TED	62.803	17.346,26 D	



			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
28/06/2023	0000	13105	438 TED	62.804		4.943,82 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL				
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805		300,00 D	
			104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA				
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.771		11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023				
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.772		11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023				
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.773		11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023				
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.774		11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023				
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.775		11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023				
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		281,50 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030809130086058  
03/07/2023 08:56:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	78,57			67,746164		
01/06/2023	APLICAÇÃO	47,99			41,359451	1,160315198	109,105615
02/06/2023	APLICAÇÃO	10.023,66			8.635,182288	1,160793098	8.744,287903
05/06/2023	RESGATE	8.148,65			7.017,010989	1,161270805	1.727,276914
	Aplicação 24/05/2023	78,67			67,746164		
	Aplicação 01/06/2023	48,03			41,359451		
	Aplicação 02/06/2023	8.021,95			6.907,905374		
07/06/2023	RESGATE	23,00			19,789748	1,162217949	1.707,487166
	Aplicação 02/06/2023	23,00			19,789748		
09/06/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			5.160,414681	1,162697258	6.867,901847
14/06/2023	RESGATE	6.090,09			5.231,480556	1,164123604	1.636,421291
	Aplicação 02/06/2023	1.987,73			1.707,487166		
	Aplicação 09/06/2023	4.102,36			3.523,993390		
16/06/2023	APLICAÇÃO	46.254,78			39.700,669109	1,165088172	41.337,090400
19/06/2023	RESGATE	43,91			37,672095	1,165584241	41.299,418305
	Aplicação 09/06/2023	43,91			37,672095		
20/06/2023	RESGATE	43.870,84			37.622,759580	1,166071827	3.676,658725
	Aplicação 09/06/2023	1.864,26			1.598,749196		
	Aplicação 16/06/2023	42.006,58			36.024,010384		
26/06/2023	RESGATE	70,01			59,941443	1,167973226	3.616,717282
	Aplicação 16/06/2023	70,01			59,941443		
28/06/2023	RESGATE	281,50			240,818574	1,168929771	3.375,898708
	Aplicação 16/06/2023	281,50			240,818574		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.949,44			3.375,898708		3.375,898708

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,57
APLICAÇÕES (+)	62.326,43
RESGATES (-)	58.528,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,44
SALDO ATUAL =	3.949,44

## Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

## Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G3380308091300861  
03/07/2023 08:40:51**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 06/2023

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030809130086060  
03/07/2023 09:01:46

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	43,67			37,741924		
30/06/2023	SALDO ATUAL	44,05			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	44,05

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:41:58

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.977.112.000.024	38.419,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.419,58 D	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	438 TED	62.801	12.880,77 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.777	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.892,27 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030809130086062  
03/07/2023 09:03:27

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	14,66			12,672688		
30/06/2023	SALDO ATUAL	14,79			12,672688		12,672688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,79

### Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

### Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G338030809130086063  
03/07/2023 09:04:07

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.136,11			14.808,742855		
07/06/2023	RESGATE	966,05			833,161072	1,159499684	13.975,581783
	Aplicação 29/05/2023	966,05			833,161072		
19/06/2023	RESGATE	4.120,71			3.543,829580	1,162784470	10.431,752203
	Aplicação 29/05/2023	4.120,71			3.543,829580		
20/06/2023	RESGATE	11.277,70			9.694,920411	1,163258647	736,831792
	Aplicação 29/05/2023	11.277,70			9.694,920411		
26/06/2023	RESGATE	232,40			199,461192	1,165138929	537,370600
	Aplicação 29/05/2023	232,40			199,461192		
27/06/2023	RESGATE	361,20			309,878879	1,165616711	227,491721
	Aplicação 29/05/2023	361,20			309,878879		
29/06/2023	APLICAÇÃO	46.815,16			40.130,889119	1,166561744	40.358,380840
30/06/2023	SALDO ATUAL	47.099,58			40.358,380840		40.358,380840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.136,11
APLICAÇÕES (+)	46.815,16
RESGATES (-)	16.958,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,37
SALDO ATUAL =	47.099,58

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:42:49

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:10 VOLGA C EQUIPAMENTOS LTD	558.561.000.000.366	3.000,00 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	60.201	486,00 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.088.079	11,50 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	497,50 C	0,00 C
14/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,20 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.401	506,65 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.402	847,77 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	61.403	158,80 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.004.947	11,50 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.004.948	11,50 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.004.949	11,50 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.553,92 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.901	424,04 D	
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.902	1.389,60 D	
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.813,64 C	0,00 C
20/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	68,78 D	
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.001	630,54 D	
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.002	794,13 D	
20/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.212.114	11,50 D	
20/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.212.115	11,50 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.516,45 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	62.801	18.043,80 D	

28/06/2023	0000	13105	438 TED	62.802	4.725,50 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.782	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.783	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.792,30 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.132.631.000.016	25.214,77 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.214,77 D	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	86.942,64			75.134,404229		
01/06/2023	RESGATE	3.000,00			2.591,497542	1,157631814	72.542,906687
	Aplicação 14/03/2023	3.000,00			2.591,497542		
02/06/2023	RESGATE	497,50			429,585104	1,158094159	72.113,321583
	Aplicação 14/03/2023	497,50			429,585104		
14/06/2023	RESGATE	1.553,92			1.337,994472	1,161379985	70.775,327111
	Aplicação 14/03/2023	1.553,92			1.337,994472		
19/06/2023	RESGATE	1.813,64			1.559,738754	1,162784470	69.215,588357
	Aplicação 14/03/2023	1.813,64			1.559,738754		
20/06/2023	RESGATE	1.516,45			1.303,622375	1,163258647	67.911,965982
	Aplicação 14/03/2023	58,00			49,863614		
	Aplicação 23/03/2023	1.458,45			1.253,758761		
28/06/2023	RESGATE	22.792,30			19.545,919735	1,166089921	48.366,046247
	Aplicação 23/03/2023	22.792,30			19.545,919735		
29/06/2023	APLICAÇÃO	25.214,77			21.614,603881	1,166561744	69.980,650128
30/06/2023	SALDO ATUAL	81.669,76			69.980,650128		69.980,650128

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.942,64
APLICAÇÕES (+)	25.214,77
RESGATES (-)	31.173,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,16
SALDO ATUAL =	81.669,76

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:43:33

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	60.701	756,92 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.128.860	11,50 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	768,42 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 039575051000187 NOVA DISTRIBU	61.401	26,90 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.004.950	11,50 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,40 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.601	220,90 D	
26/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.073.188	11,50 D	
26/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,40 C	0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.134.057.000.011	6.346,46 C	
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.135.374.000.009	1.745,28 C	
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.135.807.000.002	535,48 C	
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.136.023.000.004	3.966,54 C	
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.593,76 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.074,19			928,294934		
07/06/2023	RESGATE	768,42			662,716869	1,159499684	265,578065
	Aplicação 29/05/2023	768,42			662,716869		
14/06/2023	RESGATE	38,40			33,064114	1,161379985	232,513951
	Aplicação 29/05/2023	38,40			33,064114		
26/06/2023	RESGATE	232,40			199,461192	1,165138929	33,052759
	Aplicação 29/05/2023	232,40			199,461192		
29/06/2023	APLICAÇÃO	12.593,76			10.795,622318	1,166561744	10.828,675077
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.637,43			10.828,675077		10.828,675077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,19
APLICAÇÕES (+)	12.593,76
RESGATES (-)	1.039,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	12.637,43

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	1.164,36
30/06/2023	Rendimento no Período	9,22
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	1.173,58

**Saldo Líquido:** R\$ 1.173,58

---

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	9.945,90
30/06/2023	Rendimento no Período	80,93
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	10.026,83

**Saldo Líquido:** R\$ 10.026,83

---

**Resgates no Período**



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:45:47

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI

Período do extrato 06/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030809130086068  
03/07/2023 09:09:29

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.025,31			2.614,422970		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.051,12			2.614,422970		2.614,422970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.025,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	3.051,12

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	69,67			60,205979		
30/06/2023	SALDO ATUAL	70,26			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	70,26

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	15.015,61			12.976,245776		
01/06/2023	RESGATE	1.011,80			874,025738	1,157631814	12.102,220038
	Aplicação 03/03/2023	1.011,80			874,025738		
02/06/2023	RESGATE	2.457,28			2.121,830924	1,158094159	9.980,389114
	Aplicação 03/03/2023	2.457,28			2.121,830924		
14/06/2023	RESGATE	2.628,25			2.263,040550	1,161379985	7.717,348564
	Aplicação 03/03/2023	2.628,25			2.263,040550		
19/06/2023	RESGATE	973,20			836,956483	1,162784470	6.880,392081
	Aplicação 03/03/2023	973,20			836,956483		
20/06/2023	RESGATE	3.131,80			2.692,264535	1,163258647	4.188,127546
	Aplicação 03/03/2023	3.131,80			2.692,264535		
26/06/2023	RESGATE	226,30			194,225765	1,165138929	3.993,901781
	Aplicação 03/03/2023	226,30			194,225765		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.661,02			3.993,901781		3.993,901781

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.015,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.428,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,04
SALDO ATUAL =	4.661,02

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:48:20

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:10 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	1.713,02 D	
01/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	60.101	172,49 D	
01/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	60.102	172,73 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.103	216,45 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.087.525	11,50 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.286,19 C	0,00 C
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:23 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	379,00 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.201	194,14 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.202	569,91 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4408 011718029000120 BARRETOS EVEN	60.203	11.999,96 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	60.204	2.045,26 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	60.205	647,00 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.088.081	11,50 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.088.082	11,50 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.088.083	11,50 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.088.084	11,50 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.088.085	11,50 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.892,77 C	0,00 C
14/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:28 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	214,00 D	
14/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:28 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	222,75 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.401	242,30 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	215,58 D	

				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403		286,40 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404		1.111,68 D	
				004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA			
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405		700,00 D	
				047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C			
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406		2.742,87 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.407		88,57 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.408		44,01 D	
				ENERGISA SERGIPE			
14/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.409		197,39 D	
				Guia Saneam DESO			
14/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.410		193,23 D	
				Guia Saneam DESO			
14/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.411		97,21 D	
				ENERGISA SERGIPE			
14/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.412		347,81 D	
				Guia Saneam DESO			
14/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.413		193,23 D	
				Guia Saneam DESO			
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414		6.524,96 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.004.951		11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.004.952		11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.004.953		11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.004.954		11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.004.955		11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.004.956		11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.004.957		11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		13.502,49 C	0,00 C
16/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.601		43,91 D	
				Guia Saneam DESO			
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.602		179,24 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		223,15 C	0,00 C
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522		4.063,39 D	
				20/06 13:57 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001		125,67 D	
				OI SA MOVEL			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.002		160,07 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.003	498,42 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.004	225,80 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.005	312,72 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.006	217,14 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.007	182,17 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.008	207,95 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.009	186,15 D	
20/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.010	167,41 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	62.011	182,14 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.212.117	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.212.118	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.212.119	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.212.120	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.212.121	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.212.122	11,50 D	
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.598,03 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	62.601	143,20 D	
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.073.192	11,50 D	
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,70 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	219.943,37			190.071,446073		
01/06/2023	RESGATE	2.286,19			1.974,885255	1,157631814	188.096,560818
	Aplicação 24/03/2022	2.286,19			1.974,885255		
02/06/2023	RESGATE	15.892,77			13.723,210567	1,158094159	174.373,350251
	Aplicação 24/03/2022	15.892,77			13.723,210567		
14/06/2023	RESGATE	13.502,49			11.626,246512	1,161379985	162.747,103739
	Aplicação 24/03/2022	13.502,49			11.626,246512		
16/06/2023	RESGATE	223,15			191,986965	1,162318492	162.555,116774
	Aplicação 24/03/2022	223,15			191,986965		
20/06/2023	RESGATE	6.598,03			5.672,023171	1,163258647	156.883,093603
	Aplicação 24/03/2022	6.598,03			5.672,023171		
26/06/2023	RESGATE	154,70			132,773866	1,165138929	156.750,319737
	Aplicação 24/03/2022	154,70			132,773866		
30/06/2023	SALDO ATUAL	182.932,87			156.750,319737		156.750,319737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.943,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.657,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.646,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.646,83
SALDO ATUAL =	182.932,87

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380308091300861  
03/07/2023 08:50:14**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato 06/2023

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030809130086074  
03/07/2023 09:13:12

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.970,49			1.702,863335		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.987,30			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.970,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	1.987,30

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:50:50

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:27 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	131,50 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:27 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	957,80 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:27 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	197,50 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	60.201	276,59 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.563,39 C	0,00 C
14/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:30 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	173,42 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.401	143,20 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	61.402	337,24 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	61.403	1.411,79 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.065,65 C	0,00 C
20/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:58 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	2.273,63 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.273,63 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	257.241,22			222.303,637522		
02/06/2023	RESGATE	1.563,39			1.349,967952	1,158094159	220.953,669570
	Aplicação 21/09/2022	1.563,39			1.349,967952		
14/06/2023	RESGATE	2.065,65			1.778,616841	1,161379985	219.175,052729
	Aplicação 21/09/2022	2.065,65			1.778,616841		
20/06/2023	RESGATE	2.273,63			1.954,535224	1,163258647	217.220,517505
	Aplicação 21/09/2022	2.273,63			1.954,535224		
30/06/2023	SALDO ATUAL	253.503,62			217.220,517505		217.220,517505

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.241,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.902,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.165,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.165,07
SALDO ATUAL =	253.503,62

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:52:40

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:24 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	241,00 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:24 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	385,20 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:24 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	2.803,20 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	60.201	566,00 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.995,40 C	0,00 C
14/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,27 D	
14/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:31 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	530,51 D	
14/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:31 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	680,43 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	61.401	211,73 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.402	214,80 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.403	3.097,20 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	61.404	912,22 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.655,16 C	0,00 C
20/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,45 D	
20/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:58 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	398,28 D	
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	62.001	215,55 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	618,28 C	0,00 C
27/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,45 D	
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	62.701	215,55 D	
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	312.535,35			270.087,915022		
02/06/2023	RESGATE	3.995,40			3.449,978544	1,158094159	266.637,936478
	Aplicação 21/09/2022	3.995,40			3.449,978544		
14/06/2023	RESGATE	5.655,16			4.869,345152	1,161379985	261.768,591326
	Aplicação 21/09/2022	5.655,16			4.869,345152		
20/06/2023	RESGATE	618,28			531,506902	1,163258647	261.237,084424
	Aplicação 21/09/2022	618,28			531,506902		
27/06/2023	RESGATE	220,00			188,741289	1,165616711	261.048,343135
	Aplicação 21/09/2022	220,00			188,741289		
30/06/2023	SALDO ATUAL	304.652,16			261.048,343135		261.048,343135

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.535,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.488,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.605,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.605,65
SALDO ATUAL =	304.652,16

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:41:28

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.977.112.000.024	38.419,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.419,58 D	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	438 TED	62.801	12.880,77 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.777	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.892,27 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	116.325,11			100.526,251158		
21/06/2023	APLICAÇÃO	38.419,58			33.014,212167	1,163728512	133.540,463325
28/06/2023	RESGATE	12.892,27			11.055,982706	1,166089921	122.484,480619
	Aplicação 04/05/2023	12.892,27			11.055,982706		
30/06/2023	SALDO ATUAL	142.943,49			122.484,480619		122.484,480619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.325,11
APLICAÇÕES (+)	38.419,58
RESGATES (-)	12.892,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,07
SALDO ATUAL =	142.943,49

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:49:35

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	60.101	1.000,30 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.087.526	11,50 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,80 C	0,00 C
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:24 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	745,00 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:24 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	427,20 D	
02/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/06 14:24 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	318,08 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	60.201	200,00 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	60.202	744,00 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.088.086	11,50 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.088.087	11,50 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.457,28 C	0,00 C
14/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8,27 D	
14/06/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:29 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	61.401	840,45 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	61.402	211,73 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	61.403	572,80 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	61.404	720,00 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.004.958	11,50 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.004.959	11,50 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.004.960	11,50 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.004.961	11,50 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.628,25 C	0,00 C

19/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.901	973,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	973,20 C	0,00 C
20/06/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.157,00 D	
			20/06 13:59 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001	125,67 D	
			OI SA MOVEL			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	728,59 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.097,54 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.212.123	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.212.124	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.131,80 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	214,80 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.073.193	11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,30 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:36:37

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	61.401	34,98 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.004.962	11,50 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,48 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.801	1.667,03 D	
28/06/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	62.802	6.167,88 D	
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.105.785	11,50 D	
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.105.786	11,50 D	
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.857,91 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380308091300861  
03/07/2023 08:42:18

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 06/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.977.112.000.024	38.419,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.419,58 D	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	438 TED	62.801	12.880,77 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.777	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.892,27 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

280,26

( + ) 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

475,56

Data: 30/06/2023

*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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.454,74

( + ) 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

28/06/2023 RELATIVO A JUNHO/2023 - REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES

10,00

Total: 169,00

( - ) 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

8.623,74

Data: 30/06/2023

*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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . 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: 30/06/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859