

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	299f0ffdccee29227e676164d3f69ef7
Data da Entrega:	12/09/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 21/09/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 12/09/2023



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

AGOSTO/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>170.002,91</b>	<b>1.920.665,28</b>	<b>1.920.665,28</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.580,44</b>	<b>87.310,66</b>	<b>87.310,66</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.580,44	87.310,66	87.310,66
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	14.580,44	87.310,66	87.310,66
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.580,44	87.310,66	87.310,66
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	14.580,44	87.310,66	87.310,66
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.422,47</b>	<b>1.833.354,62</b>	<b>1.833.354,62</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	126.682,47	1.603.434,62	1.603.434,62
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	126.682,47	1.603.434,62	1.603.434,62
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	126.682,47	1.603.434,62	1.603.434,62
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	126.682,47	1.603.434,62	1.603.434,62
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	229.920,00	229.920,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.740,00	229.920,00	229.920,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.740,00	229.920,00	229.920,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	229.920,00	229.920,00
<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>170.002,91</b>	<b>1.920.665,28</b>	<b>1.920.665,28</b>



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>5.261.233,47</b>	<b>5.261.233,47</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>150.339,06</b>	<b>10.890.629,43</b>	<b>687.685,00</b>	<b>4.925.283,28</b>	<b>643.472,97</b>	<b>4.592.116,53</b>	<b>6.298.512,90</b>	<b>6.308.270,57</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.076.700,00</b>	<b>404.015,00</b>	<b>366.650,00</b>	<b>5.114.065,00</b>	<b>28.732,46</b>	<b>4.288.398,07</b>	<b>339.128,76</b>	<b>2.364.516,92</b>	<b>303.692,50</b>	<b>2.268.342,09</b>	<b>2.020.055,98</b>	<b>825.666,93</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>0,00</b>	<b>73.087,20</b>	<b>1.393,50</b>	<b>40.718,40</b>	<b>1.200,00</b>	<b>13.064,50</b>	<b>60.022,70</b>	<b>18.912,80</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.227,50	48,50	1.227,50	0,00	1.161,50	66,00	6.772,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00	0,00	24.216,07	145,00	2.647,27	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	0,00	33.243,63	0,00	33.243,63	0,00	9.202,00	24.041,63	6.756,37
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>4.114.000,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>244.600,00</b>	<b>3.907.650,00</b>	<b>27.461,30</b>	<b>3.718.058,37</b>	<b>321.616,25</b>	<b>1.949.117,06</b>	<b>291.536,25</b>	<b>1.903.640,49</b>	<b>1.814.417,88</b>	<b>189.591,63</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	193.400,00	3.006.600,00	0,00	2.965.800,00	235.749,14	1.773.579,78	235.749,14	1.773.579,78	1.192.220,22	40.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	704.000,00	0,00	50.000,00	654.000,00	0,00	560.000,00	49.071,33	49.071,33	49.071,33	49.071,33	510.928,67	94.000,00
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**

**AGOSTO/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	0,00	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	42.640,00	0,00	26.650,00	40.810,00	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	32.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	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	2.715,78	26.339,38	2.715,78	26.339,38	22.261,12	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	24.750,00	0,00	29.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.711,30	2.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,30	288,70
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>2.400,00</b>	<b>265.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.804,00</b>	<b>30.560,00</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	0,00	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	2.400,00	54.204,00	0,00	39.804,00	30.560,00	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>



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

**AGOSTO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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>1.271,16</b>	<b>205.888,50</b>	<b>13.719,01</b>	<b>109.477,46</b>	<b>10.956,25</b>	<b>100.833,10</b>	<b>105.055,40</b>	<b>31.251,50</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	8.891,54	84.169,21	8.891,54	84.169,21	49.830,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	24.000,00	1.892,45	1.892,45	1.892,45	1.892,45	22.107,55	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	1.271,16	18.255,55	2.617,76	17.326,20	0,00	10.510,64	7.744,91	8.444,45
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	19.240,00	0,00	29.240,00	0,00	28.404,51	317,26	5.093,31	172,26	3.590,51	24.814,00	835,49
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>4.857.218,47</b>	<b>4.894.583,47</b>	<b>12.084.835,00</b>	<b>121.606,60</b>	<b>6.602.231,36</b>	<b>348.556,24</b>	<b>2.560.766,36</b>	<b>339.780,47</b>	<b>2.323.774,44</b>	<b>4.278.456,92</b>	<b>5.482.603,64</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>51.733,80</b>	<b>523.550,00</b>	<b>782.983,80</b>	<b>283,80</b>	<b>676.481,12</b>	<b>57.609,18</b>	<b>362.903,73</b>	<b>55.269,03</b>	<b>354.184,13</b>	<b>322.296,99</b>	<b>106.502,68</b>



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	40.000,00	9.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	7.960,00	62.866,14	7.960,00	62.866,14	17.633,86	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	300,00	439.700,00	0,00	437.000,00	37.929,15	264.014,99	37.929,15	264.014,99	172.985,01	2.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	86.800,00	8.726,03	8.726,03	8.726,03	8.726,03	78.073,97	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	1.700,00	0,00	2.700,00	165,00	1.760,00	165,00	1.760,00	0,00	1.595,00	165,00	940,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	841,48	0,00	569,94	0,00	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	13.750,00	56.250,00	118,80	39.230,84	403,85	4.678,43	653,85	4.381,43	34.849,41	17.019,16
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	19.473,20	0,00	12.197,75	17.336,05	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>1.326.000,00</b>	<b>1.426.020,00</b>	<b>2.238.380,00</b>	<b>29.035,87</b>	<b>1.911.830,89</b>	<b>127.338,20</b>	<b>730.051,49</b>	<b>118.197,19</b>	<b>685.814,81</b>	<b>1.226.016,08</b>	<b>326.549,11</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	55.000,00	115.000,00	0,00	78.000,00	0,00	35.583,21	0,00	35.583,21	42.416,79	37.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	105.000,00	0,00	405.000,00	0,00	399.000,00	18.560,00	110.820,00	18.560,00	110.820,00	288.180,00	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	156.400,00	0,00	166.400,00	0,00	166.000,00	0,00	89.568,64	0,00	89.568,64	76.431,36	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	29.335,56	139.814,73	29.335,56	139.814,73	243.385,27	66.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.400,00	105.000,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	9.614,41	9.614,41	9.614,41	9.614,41	132.785,59	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	0,00	50.000,00	9.386,72	32.387,72	9.386,72	32.387,72	17.612,28	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	90.000,00	351.667,50	298.332,50	7.966,22	297.370,89	18.754,84	60.890,32	5.655,11	47.240,79	250.130,10	961,61
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	399.267,50	173.000,00	226.267,50	20.447,05	223.598,06	32.361,96	181.965,43	31.160,72	155.837,15	67.760,91	2.669,44
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	2.213,38	400,00	1.813,38	2.986,62	200,00



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

**AGOSTO/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	5.600,00	700,00	4.900,00	3.500,00	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	201.220,00	78.780,00	237,60	40.862,60	313,00	3.551,50	313,00	3.261,50	37.601,10	37.917,40
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	4.215,72	42.639,20	4.215,72	39.896,33	23.050,76	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	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	725,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	615,00
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	15.262,25	3.695,99	14.797,95	8.855,95	14.471,95	790,30	84.737,75
<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





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

**AGOSTO/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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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>593.280,00</b>	<b>2.259.513,47</b>	<b>2.861.566,53</b>	<b>-45.561,19</b>	<b>934.688,02</b>	<b>21.167,87</b>	<b>282.715,70</b>	<b>41.491,89</b>	<b>272.231,23</b>	<b>662.456,79</b>	<b>1.926.878,51</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	34.440,00	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	5.280,00	24.603,60	5.280,00	24.603,60	56.396,40	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	0,00	68.560,67	0,00	68.560,67	101.439,33	10.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	147.804,67	652.195,33	0,00	225.000,00	16.054,02	68.639,33	16.054,02	68.639,33	156.360,67	427.195,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.302,99	5.068,56	4.302,99	5.068,56	54.931,44	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	646.400,00	153.600,00	0,00	100.652,84	3.215,43	4.833,07	678,68	2.228,70	98.424,14	52.947,16
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	300.000,00	120.000,00	180.000,00	-21.039,99	159.906,62	-9.496,28	72.129,64	13.364,49	64.992,54	94.914,08	20.093,38
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	6.980,00	0,00	26.980,00	118,80	26.098,80	313,00	2.989,50	313,00	2.409,50	23.689,30	881,20
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



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

**AGOSTO/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 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.500,00	200,00	28.300,00	0,00	27.520,14	1.498,71	16.946,01	1.498,71	16.946,01	10.574,13	779,86
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	110,00	605,00	0,00	495,00	0,00	495,00	110,00	795,00
33909300 16690000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16693110-Indenizações e Restituições	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	108.000,00	442.000,00	0,00	6.814,62	0,00	5.800,32	0,00	5.637,32	1.177,30	435.185,38
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>152.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>9.596,06</b>	<b>411.648,24</b>	<b>46.247,32</b>	<b>259.151,07</b>	<b>42.234,34</b>	<b>248.015,05</b>	<b>163.633,19</b>	<b>70.851,76</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	200.000,00	19.458,00	146.629,34	19.458,00	146.629,34	53.370,66	1.000,00
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	41.196,32	5.149,54	41.196,32	2.803,68	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	5.112,13	9.662,62	5.112,13	9.662,62	35.337,38	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	23.000,00	0,00	73.000,00	9.486,06	71.275,12	16.480,65	51.576,67	10.051,07	40.440,65	30.834,47	1.724,88
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	21.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.910,80	47,00	5.283,80	2.463,60	5.283,80	15.627,00	1.089,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	550,00	0,00	440,00	0,00	440,00	110,00	450,00
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



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

**AGOSTO/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
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.912,32	0,00	4.362,32	0,00	4.362,32	550,00	10.087,68
<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>283.304,67</b>	<b>20.500,00</b>	<b>941.804,67</b>	<b>109.399,76</b>	<b>761.979,81</b>	<b>33.983,21</b>	<b>327.327,44</b>	<b>30.345,22</b>	<b>318.695,27</b>	<b>443.284,54</b>	<b>179.824,86</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	103.499,54	13.980,60	103.499,54	183.700,46	12.800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	53.000,00	2.935,92	5.519,49	2.935,92	5.519,49	47.480,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16610000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	780,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	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	102.000,00	5.000,00	3.200,00	103.800,00	5.535,44	103.290,42	11.435,65	90.504,32	7.205,98	83.561,47	19.728,95	509,58
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



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

**AGOSTO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.330,30	0,00	330,30	0,00	330,30	15.000,00	169,70
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	1.300,00	78.700,00	692,00	35.603,69	572,73	14.528,39	2.526,73	14.201,39	21.402,30	43.096,31
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	110,00	660,00	0,00	550,00	0,00	550,00	110,00	19.340,00
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	218.804,67	0,00	223.804,67	103.062,32	215.675,40	5.058,31	112.175,40	3.695,99	110.813,08	104.862,32	8.129,27
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.829,28</b>	<b>700,00</b>	<b>996,47</b>	<b>0,00</b>	<b>296,47</b>	<b>91.532,81</b>	<b>88.170,72</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	19.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
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



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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



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

**AGOSTO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.693.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.843.500,00</b>	<b>664,74</b>	<b>1.215.199,06</b>	<b>20.264,74</b>	<b>367.797,71</b>	<b>15.976,65</b>	<b>231.162,26</b>	<b>984.036,80</b>	<b>1.628.300,94</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	1.571.000,00	0,00	2.671.000,00	0,00	1.060.189,50	6.549,00	278.006,15	0,00	150.194,40	909.995,10	1.610.810,50
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	10.101,00	50.748,00	4.320,00	44.107,00	58.909,00	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	4.000,00	5.000,00	39.000,00	664,74	38.543,56	3.614,74	25.593,56	11.656,65	23.410,86	15.132,70	456,44
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



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

**AGOSTO/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 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>78.500,00</b>	<b>321.900,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>13.038,34</b>	<b>273.661,39</b>	<b>12.449,05</b>	<b>68.642,33</b>	<b>8.192,90</b>	<b>64.386,18</b>	<b>209.275,21</b>	<b>17.738,61</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	8.898,00	0,00	8.898,00	19.102,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	65.500,00	9.000,00	61.500,00	0,00	60.500,00	4.449,00	27.222,87	4.449,00	27.222,87	33.277,13	1.000,00
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	7.207,20	2.457,00	7.207,20	31.792,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	1.285,64	2.058,66	1.285,64	2.058,66	7.941,34	0,00
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	194.000,00	100.000,00	114.000,00	1.538,34	112.598,09	4.257,41	19.556,60	1,26	15.300,45	97.297,64	1.401,91
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





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

**AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.163,30	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	464,30	1.336,70
<b>2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>35.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>5.149,22</b>	<b>309.163,55</b>	<b>28.796,67</b>	<b>161.180,42</b>	<b>28.073,25</b>	<b>148.989,04</b>	<b>160.174,51</b>	<b>99.836,45</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	73.636,94	9.320,00	73.636,94	16.363,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.957,20	3.754,57	1.957,20	3.754,57	3.245,43	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	12.000,00	229.000,00	4.810,42	187.761,06	17.519,47	70.107,82	16.796,05	57.916,44	129.844,62	41.238,94
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	3.000,00	0,00	4.000,00	118,80	3.837,10	0,00	900,00	0,00	900,00	2.937,10	162,90
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	220,00	385,00	0,00	165,00	0,00	165,00	220,00	615,00
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	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.180,39	0,00	12.616,09	0,00	12.616,09	1.564,30	819,61
<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



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>5.261.233,47</b>	<b>5.261.233,47</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>150.339,06</b>	<b>10.890.629,43</b>	<b>687.685,00</b>	<b>4.925.283,28</b>	<b>643.472,97</b>	<b>4.592.116,53</b>	<b>6.298.512,90</b>	<b>6.308.270,57</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

AGOSTO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>170.002,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>643.472,97</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.580,44		04 - Administração	1.200,00	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.422,47		08 - Assistência Social	642.272,97	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>395.623,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	395.623,02		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>53.692,42</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>72.550,76</b>	113810800 - Salário Família	1.316,04	
113810800 - Salário Família	1.495,50		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,91	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,91		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.700,00	
21881010201 - Inss	35.919,58		21881010201 - Inss	35.743,13	
21881010401 - Irrf	21.087,36		21881010402 - Irrf - Serviços	248,27	
21881010402 - Irrf - Serviços	248,27		21881010801 - Iss	274,37	
21881010801 - Iss	274,37		21881011304 - Sepumi	116,06	
21881011304 - Sepumi	110,53		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	120,60		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.616.162,50</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190003 - BANCOS - FMAS	15.636,21	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.675.151,20</b>	11111200003 - BANCOS - FMAS	14.829,72	
11111190003 - BANCOS - FMAS	6.665,49		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.573,19	
11111200003 - BANCOS - FMAS	14.921,19		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.509.123,38	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.367,10				
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.563.197,42				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.313.327,89</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.313.327,89</b>



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

AGOSTO/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**

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.559.556,25 D</b>	<b>1.306.091,82</b>	<b>10.785.524,82</b>	<b>1.402.899,18</b>	<b>10.148.709,54</b>	<b>3.462.748,89 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.829.034,97 D</b>	<b>1.296.047,53</b>	<b>10.497.849,12</b>	<b>1.401.609,19</b>	<b>10.048.869,55</b>	<b>1.723.473,31 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.675.151,20 D</b>	<b>1.142.510,23</b>	<b>9.336.587,61</b>	<b>1.201.498,93</b>	<b>8.972.270,56</b>	<b>1.616.162,50 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.675.151,20 D</b>	<b>1.142.510,23</b>	<b>9.336.587,61</b>	<b>1.201.498,93</b>	<b>8.972.270,56</b>	<b>1.616.162,50 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.675.151,20 D</b>	<b>1.142.510,23</b>	<b>9.336.587,61</b>	<b>1.201.498,93</b>	<b>8.972.270,56</b>	<b>1.616.162,50 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>6.665,49 D</b>	<b>479.838,47</b>	<b>3.246.353,54</b>	<b>470.867,75</b>	<b>3.235.128,62</b>	<b>15.636,21 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>6.665,49 D</b>	<b>479.838,47</b>	<b>3.246.353,54</b>	<b>470.867,75</b>	<b>3.235.128,62</b>	<b>15.636,21 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	206.435,24	1.205.289,19	206.435,24	1.207.431,35	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	509,75 D	5.184,90	109.253,71	5.184,90	110.497,09	509,75 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	6.155,74 D	268.218,33	1.931.810,64	259.247,61	1.917.200,18	15.126,46 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>14.921,19 D</b>	<b>408.022,64</b>	<b>3.037.743,74</b>	<b>408.114,11</b>	<b>4.270.348,18</b>	<b>14.829,72 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>14.921,19 D</b>	<b>408.022,64</b>	<b>3.037.743,74</b>	<b>408.114,11</b>	<b>4.270.348,18</b>	<b>14.829,72 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	98.369,20	657.245,42	98.369,20	679.526,61	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	63.659,80	365.713,67	63.659,80	483.904,84	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	29.850,54	169.710,58	29.850,54	179.042,67	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	5.718,05 D	9.607,70	61.506,45	8.642,44	60.738,76	6.683,31 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	8.613,65 D	33.316,07	198.105,71	41.872,80	238.971,00	56,92 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	0,00	271.606,29	0,00	418.980,47	0,00
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	34.172,84	179.849,48	34.172,84	515.341,71	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	11.307,30	35.625,21	11.307,30	290.963,19	0,00
1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	0,00	19.096,06	522.450,84	19.096,06	522.450,84	0,00
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	4.319,85	37.368,05	4.319,85	344.158,38	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	14.569,68	152.090,72	14.569,68	152.090,72	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	82.253,60	378.840,93	82.253,60	378.840,93	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.653.564,52 D</b>	<b>254.649,12</b>	<b>3.052.490,33</b>	<b>322.517,07</b>	<b>1.466.793,76</b>	<b>1.585.696,57 D</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>90.367,10 D</b>	<b>775,77</b>	<b>114.523,73</b>	<b>14.569,68</b>	<b>37.950,54</b>	<b>76.573,19 D</b>
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	90.367,10 D	775,77	114.523,73	14.569,68	37.950,54	76.573,19 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>1.563.197,42 D</b>	<b>253.873,35</b>	<b>2.937.966,60</b>	<b>307.947,39</b>	<b>1.428.843,22</b>	<b>1.509.123,38 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.563.197,42 D</b>	<b>253.873,35</b>	<b>2.937.966,60</b>	<b>307.947,39</b>	<b>1.428.843,22</b>	<b>1.509.123,38 D</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	3.358,93 D	83.676,44	326.843,10	84.215,45	324.023,18	2.819,92 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	44,42 D	0,40	46,11	0,00	1,29	44,82 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	14,91 D	0,14	18,98	0,00	3,93	15,05 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	52.030,94 D	45.675,13	321.555,05	53.135,73	276.984,71	44.570,34 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	72.705,64 D	27.143,38	251.232,80	37.102,41	188.486,19	62.746,61 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	17.649,48 D	12.702,89	83.784,61	17.296,67	70.728,91	13.055,70 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.182,88 D	9,96	1.251,14	0,00	58,30	1.192,84 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	10.108,42 D	52,77	10.396,42	8.208,78	8.444,01	1.952,41 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	3.076,99 D	27,70	3.179,45	0,00	74,76	3.104,69 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	70,86 D	0,64	73,22	0,00	1,72	71,50 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	185,78 D	1.645,16	195.534,78	1.643,49	195.347,33	187,45 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	168.435,68 D	15.159,74	325.984,10	33.313,71	175.702,39	150.281,71 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.004,15 D	677,82	2.730,66	659,78	708,47	2.022,19 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	250.660,49 D	3.304,39	278.282,79	9.039,60	33.357,51	244.925,28 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	297.721,56 D	2.660,05	333.429,81	4.319,85	37.368,05	296.061,76 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	183.467,80 D	56.690,10	295.343,67	39.915,86	95.101,63	200.242,04 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	500.478,49 D	4.446,64	508.279,91	19.096,06	22.450,84	485.829,07 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.356,27 D</b>	<b>1.321,95</b>	<b>23.795,32</b>	<b>1.501,41</b>	<b>6.266,80</b>	<b>40.176,81 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.356,27 D</b>	<b>1.321,95</b>	<b>23.795,32</b>	<b>1.501,41</b>	<b>6.266,80</b>	<b>40.176,81 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.356,27 D</b>	<b>1.321,95</b>	<b>23.795,32</b>	<b>1.501,41</b>	<b>6.266,80</b>	<b>40.176,81 D</b>
113810800 - Salário Família	F	17.368,98 D	1.316,04	15.950,31	1.495,50	5.539,64	17.189,52 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	5,91	601,36	5,91	727,16	139,81 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>113.527,50 D</b>	<b>152.215,35</b>	<b>1.137.466,19</b>	<b>198.608,85</b>	<b>1.070.332,19</b>	<b>67.134,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>44.527,50 D</b>	<b>150.006,35</b>	<b>636.578,84</b>	<b>194.393,33</b>	<b>636.438,32</b>	<b>140,52 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.527,50 D</b>	<b>150.006,35</b>	<b>636.578,84</b>	<b>194.393,33</b>	<b>636.438,32</b>	<b>140,52 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	60.799,23	371.878,92	60.799,23	371.878,92	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	44.527,50 D	49.078,70	190.422,96	93.606,20	190.422,96	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	11.275,58	0,00	11.275,58	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	40.128,42	63.001,38	39.987,90	62.860,86	140,52 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>69.000,00 D</b>	<b>2.209,00</b>	<b>500.887,35</b>	<b>4.215,52</b>	<b>433.893,87</b>	<b>66.993,48 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	69.000,00 D	2.209,00	500.887,35	4.215,52	433.893,87	66.993,48 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.730.521,28 D</b>	<b>10.044,29</b>	<b>287.675,70</b>	<b>1.289,99</b>	<b>99.839,99</b>	<b>1.739.275,58 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.730.521,28 D</b>	<b>10.044,29</b>	<b>287.675,70</b>	<b>1.289,99</b>	<b>99.839,99</b>	<b>1.739.275,58 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>949.720,46 D</b>	<b>10.044,29</b>	<b>287.675,70</b>	<b>1.289,99</b>	<b>99.839,99</b>	<b>958.474,76 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>949.720,46 D</b>	<b>10.044,29</b>	<b>287.675,70</b>	<b>1.289,99</b>	<b>99.839,99</b>	<b>958.474,76 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>69.138,41 D</b>	<b>1.289,99</b>	<b>28.374,04</b>	<b>1.289,99</b>	<b>1.289,99</b>	<b>69.138,41 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	57.297,17 D	1.289,99	28.374,04	1.289,99	1.289,99	57.297,17 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>177.730,76 D</b>	<b>8.754,30</b>	<b>47.202,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.485,06 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	87.536,40 D	0,00	1.700,00	0,00	0,00	87.536,40 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	90.194,36 D	8.754,30	45.502,66	0,00	0,00	98.948,66 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>157.053,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.053,45 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.667,40 D	0,00	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	123.896,55 D	0,00	8.992,00	0,00	0,00	123.896,55 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>3.299.684,21 C</b>	<b>825.865,34</b>	<b>6.874.661,78</b>	<b>889.456,25</b>	<b>7.412.003,29</b>	<b>3.363.275,12 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>768.480,46 C</b>	<b>825.865,34</b>	<b>5.502.308,16</b>	<b>889.456,25</b>	<b>6.039.649,67</b>	<b>832.071,37 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>30.406,08 C</b>	<b>549.064,02</b>	<b>3.509.842,11</b>	<b>541.022,11</b>	<b>3.512.217,63</b>	<b>22.364,17 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>452.209,27</b>	<b>3.332.649,41</b>	<b>452.209,27</b>	<b>3.333.342,23</b>	<b>19.831,47 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>452.209,27</b>	<b>3.332.649,41</b>	<b>452.209,27</b>	<b>3.333.342,23</b>	<b>19.831,47 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>452.209,27</b>	<b>3.332.649,41</b>	<b>452.209,27</b>	<b>3.333.342,23</b>	<b>19.831,47 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	439.263,09	3.230.431,73	439.263,09	3.231.124,55	19.831,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.489,18	85.728,61	10.489,18	85.728,61	0,00



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	2.457,00	16.489,07	2.457,00	16.489,07	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.574,61 C</b>	<b>11.956,65</b>	<b>56.010,86</b>	<b>3.914,74</b>	<b>57.693,56</b>	<b>2.532,70 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.574,61 C</b>	<b>11.956,65</b>	<b>56.010,86</b>	<b>3.914,74</b>	<b>57.693,56</b>	<b>2.532,70 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	10.574,61 C	11.956,65	56.010,86	3.914,74	57.693,56	2.532,70 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>84.898,10</b>	<b>121.181,84</b>	<b>84.898,10</b>	<b>121.181,84</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.898,10</b>	<b>121.181,84</b>	<b>84.898,10</b>	<b>121.181,84</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	84.898,10	121.181,84	84.898,10	121.181,84	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>284.795,85 C</b>	<b>202.380,85</b>	<b>1.667.801,98</b>	<b>227.719,79</b>	<b>1.927.461,66</b>	<b>310.134,79 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>284.795,85 C</b>	<b>202.380,85</b>	<b>1.667.801,98</b>	<b>227.719,79</b>	<b>1.927.461,66</b>	<b>310.134,79 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>284.795,85 C</b>	<b>202.380,85</b>	<b>1.667.801,98</b>	<b>227.719,79</b>	<b>1.927.461,66</b>	<b>310.134,79 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>284.795,85 C</b>	<b>202.380,85</b>	<b>1.667.801,98</b>	<b>227.719,79</b>	<b>1.927.461,66</b>	<b>310.134,79 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	284.795,85 C	202.380,85	1.667.801,98	227.719,79	1.927.461,66	310.134,79 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>453.278,53 C</b>	<b>74.420,47</b>	<b>324.664,07</b>	<b>120.714,35</b>	<b>599.970,38</b>	<b>499.572,41 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>453.168,53 C</b>	<b>49.670,47</b>	<b>293.963,78</b>	<b>71.049,35</b>	<b>544.355,09</b>	<b>474.547,41 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>453.168,53 C</b>	<b>49.670,47</b>	<b>293.963,78</b>	<b>71.049,35</b>	<b>544.355,09</b>	<b>474.547,41 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>453.168,53 C</b>	<b>49.670,47</b>	<b>293.963,78</b>	<b>71.049,35</b>	<b>544.355,09</b>	<b>474.547,41 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>371.270,60 C</b>	<b>35.743,13</b>	<b>77.129,58</b>	<b>35.919,58</b>	<b>274.874,87</b>	<b>371.447,05 C</b>
21881010201 - Inss	F	370.567,15 C	35.743,13	77.129,58	35.919,58	274.874,87	370.743,60 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>66.881,59 C</b>	<b>248,27</b>	<b>98.663,16</b>	<b>21.335,63</b>	<b>151.603,59</b>	<b>87.968,95 C</b>
21881010401 - Irrf	F	66.815,59 C	0,00	95.676,09	21.087,36	148.616,52	87.902,95 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	248,27	2.987,07	248,27	2.987,07	66,00 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>231,00 C</b>	<b>274,37</b>	<b>3.565,95</b>	<b>274,37</b>	<b>3.565,95</b>	<b>231,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	231,00 C	274,37	3.565,95	274,37	3.565,95	231,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>443,02 C</b>	<b>116,06</b>	<b>1.057,03</b>	<b>110,53</b>	<b>1.114,05</b>	<b>437,49 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	443,02 C	116,06	1.057,03	110,53	1.114,05	437,49 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>13.288,67 C</b>	<b>13.288,64</b>	<b>113.548,06</b>	<b>13.288,64</b>	<b>112.198,05</b>	<b>13.288,67 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.663,67 C	10.663,64	83.954,46	10.663,64	83.941,35	10.663,67 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.625,00 C	2.625,00	29.593,60	2.625,00	28.256,70	2.625,00 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>1.053,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,60</b>	<b>998,58</b>	<b>1.174,25 C</b>
21881019902 - Faltas	F	877,98 C	0,00	0,00	120,60	998,58	998,58 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>24.750,00</b>	<b>30.700,29</b>	<b>49.665,00</b>	<b>55.615,29</b>	<b>25.025,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110,00 C</b>	<b>24.750,00</b>	<b>30.700,29</b>	<b>49.665,00</b>	<b>55.615,29</b>	<b>25.025,00 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.996,29</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.746,29</b>	<b>24.750,00 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	24.750,00	24.996,29	49.500,00	49.746,29	24.750,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	110,00 C	0,00	5.704,00	165,00	5.869,00	275,00 C





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.531.203,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.353,62</b>	<b>2.531.203,75 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.372.110,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.531.203,75 C	0,00	243,19	0,00	1.372.110,43	2.531.203,75 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>4.000.120,99 D</b>	<b>781.383,20</b>	<b>5.034.336,17</b>	<b>55.359,00</b>	<b>308.190,98</b>	<b>4.726.145,19 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.760.660,80 D</b>	<b>537.107,37</b>	<b>3.429.343,08</b>	<b>28.249,00</b>	<b>159.823,91</b>	<b>3.269.519,17 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.749.497,96 D</b>	<b>452.209,27</b>	<b>3.309.634,74</b>	<b>28.249,00</b>	<b>136.176,51</b>	<b>3.173.458,23 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.749.497,96 D</b>	<b>452.209,27</b>	<b>3.309.634,74</b>	<b>28.249,00</b>	<b>136.176,51</b>	<b>3.173.458,23 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.749.497,96 D</b>	<b>452.209,27</b>	<b>3.309.634,74</b>	<b>28.249,00</b>	<b>136.176,51</b>	<b>3.173.458,23 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.201.184,92 D</b>	<b>335.565,95</b>	<b>2.621.364,72</b>	<b>0,00</b>	<b>84.613,85</b>	<b>2.536.750,87 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.546.688,73 D	227.537,61	1.833.167,73	0,00	58.941,39	1.774.226,34 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.608,00 D	402,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.653,20 D	1.056,00	6.709,20	0,00	0,00	6.709,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		27.118,51 D	9.248,22	36.887,10	0,00	520,37	36.366,73 D
311210122 - 13. Salário		73.654,66 D	10.489,18	85.728,61	0,00	1.584,77	84.143,84 D
311210125 - Licença-premio		13.585,41 D	2.457,00	16.489,07	0,00	446,66	16.042,41 D
311210131 - Subsídios		50.645,75 D	8.891,54	59.537,29	0,00	0,00	59.537,29 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		482.230,66 D	75.484,40	580.835,72	0,00	23.120,66	557.715,06 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>23.001,00 D</b>	<b>9.386,72</b>	<b>36.338,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,86</b>	<b>32.387,72 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		23.001,00 D	9.386,72	36.338,58	0,00	3.950,86	32.387,72 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>525.312,04 D</b>	<b>107.256,60</b>	<b>651.931,44</b>	<b>28.249,00</b>	<b>47.611,80</b>	<b>604.319,64 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		525.312,04 D	107.256,60	650.948,64	28.249,00	46.629,00	604.319,64 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	0,00	982,80	0,00	982,80	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>10.470,02 D</b>	<b>84.898,10</b>	<b>118.341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,59</b>	<b>95.368,12 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>10.470,02 D</b>	<b>84.898,10</b>	<b>118.341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,59</b>	<b>95.368,12 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.470,02 D</b>	<b>84.898,10</b>	<b>118.341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,59</b>	<b>95.368,12 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		10.470,02 D	84.898,10	118.341,71	0,00	22.973,59	95.368,12 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>53.478,82 D</b>	<b>3.914,74</b>	<b>57.693,56</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>57.093,56 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>53.478,82 D</b>	<b>3.914,74</b>	<b>57.693,56</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>57.093,56 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>53.478,82 D</b>	<b>3.914,74</b>	<b>57.693,56</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>57.093,56 D</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		53.478,82 D	3.914,74	57.693,56	300,00	600,00	57.093,56 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.185.590,17 D</b>	<b>190.861,09</b>	<b>1.497.408,33</b>	<b>2.060,00</b>	<b>123.017,07</b>	<b>1.374.391,26 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>838.701,52 D</b>	<b>145.797,89</b>	<b>1.077.714,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>984.499,41 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>838.701,52 D</b>	<b>145.797,89</b>	<b>984.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.499,41 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>838.701,52 D</b>	<b>145.797,89</b>	<b>984.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.499,41 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		838.701,52 D	145.797,89	984.499,41	0,00	0,00	984.499,41 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93.214,95</b>	<b>0,00</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	1.214,95	0,00	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>346.888,65 D</b>	<b>45.063,20</b>	<b>419.693,97</b>	<b>2.060,00</b>	<b>29.802,12</b>	<b>389.891,85 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>4.659,00 D</b>	<b>165,00</b>	<b>5.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>4.824,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.659,00 D</b>	<b>165,00</b>	<b>5.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>4.824,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		4.659,00 D	165,00	5.869,00	0,00	1.045,00	4.824,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>57.000,00 D</b>	<b>8.900,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>64.700,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.000,00 D</b>	<b>8.900,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>64.700,00 D</b>
332212100 - Locacoes		57.000,00 D	8.900,00	68.300,00	1.200,00	3.600,00	64.700,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>285.229,65 D</b>	<b>35.998,20</b>	<b>345.524,97</b>	<b>860,00</b>	<b>25.157,12</b>	<b>320.367,85 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>285.229,65 D</b>	<b>35.998,20</b>	<b>345.524,97</b>	<b>860,00</b>	<b>25.157,12</b>	<b>320.367,85 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		37.310,00 D	5.330,00	51.470,00	0,00	8.830,00	42.640,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		38.075,56 D	2.492,00	42.029,56	0,00	1.462,00	40.567,56 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		45.212,98 D	6.046,74	54.905,84	0,00	3.646,12	51.259,72 D
332311000 - Locações		59.837,09 D	2.742,87	62.579,96	0,00	0,00	62.579,96 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		18.973,05 D	2.425,15	26.248,50	0,00	4.850,30	21.398,20 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		17.598,05 D	2.425,15	24.873,50	0,00	4.850,30	20.023,20 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		6.571,34 D	463,44	7.046,28	0,00	11,50	7.034,78 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.728,77 D	0,00	9.531,97	0,00	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		70.420,36 D	16.498,00	89.612,36	860,00	3.554,00	86.058,36 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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		246,29 D	49.500,00	49.746,29	24.750,00	24.750,00	24.996,29 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		246,29 D	49.500,00	49.746,29	24.750,00	24.750,00	24.996,29 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		246,29 D	49.500,00	49.746,29	24.750,00	24.750,00	24.996,29 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		246,29 D	49.500,00	49.746,29	24.750,00	24.750,00	24.996,29 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.259.993,03 C	6.263,40	13.674,24	571.889,33	4.839.293,20	4.825.618,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		72.730,22 C	6.263,40	6.263,40	20.843,84	93.574,06	87.310,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.730,22 C	6.263,40	6.263,40	20.843,84	93.574,06	87.310,66 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		72.730,22 C	6.263,40	6.263,40	20.843,84	93.574,06	87.310,66 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		72.730,22 C	6.263,40	6.263,40	20.843,84	93.574,06	87.310,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.187.262,81 C	0,00	7.410,84	551.045,49	4.745.719,14	4.738.308,30 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.509.330,66 C	0,00	0,00	395.623,02	2.904.953,68	2.904.953,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.509.330,66 C	0,00	0,00	395.623,02	2.904.953,68	2.904.953,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.509.330,66 C	0,00	0,00	395.623,02	2.904.953,68	2.904.953,68 C
451120200 - Repasse Recebido		2.509.330,66 C	0,00	0,00	395.623,02	2.904.953,68	2.904.953,68 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.677.932,15 C	0,00	7.410,84	155.422,47	1.840.765,46	1.833.354,62 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.677.932,15 C	0,00	7.410,84	155.422,47	1.840.765,46	1.833.354,62 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.476.752,15 C	0,00	0,00	126.682,47	1.603.434,62	1.603.434,62 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.476.752,15 C	0,00	0,00	126.682,47	1.603.434,62	1.603.434,62 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		201.180,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	237.330,84	229.920,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		201.180,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	237.330,84	229.920,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.751.382,38 D	369.710,77	40.741.401,43	219.371,71	12.651.872,00	28.901.721,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		27.939.190,37 D	369.710,77	39.929.209,42	219.371,71	11.839.679,99	28.089.529,43 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		27.939.190,37 D	369.710,77	39.929.209,42	219.371,71	11.839.679,99	28.089.529,43 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.198.900,00 D	149.500,00	27.721.366,94	149.500,00	10.522.466,94	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		5.186.483,47 D	74.750,00	5.261.233,47	0,00	0,00	5.261.233,47 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.186.483,47 D	74.750,00	5.261.233,47	0,00	0,00	5.261.233,47 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>74.750,00</b>	<b>5.261.233,47</b>	<b>74.750,00</b>	<b>5.261.233,47</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.186.483,47 D	74.750,00	5.261.233,47	0,00	0,00	5.261.233,47 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.186.483,47 C	0,00	0,00	74.750,00	5.261.233,47	5.261.233,47 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>5.186.483,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.750,00</b>	<b>5.261.233,47</b>	<b>5.261.233,47 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.186.483,47 C	0,00	0,00	74.750,00	5.261.233,47	5.261.233,47 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.740.290,37 D</b>	<b>220.210,77</b>	<b>12.207.842,48</b>	<b>69.871,71</b>	<b>1.317.213,05</b>	<b>10.890.629,43 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>10.740.290,37 D</b>	<b>220.210,77</b>	<b>12.207.842,48</b>	<b>69.871,71</b>	<b>1.317.213,05</b>	<b>10.890.629,43 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>10.740.290,37 D</b>	<b>220.210,77</b>	<b>12.207.842,48</b>	<b>69.871,71</b>	<b>1.317.213,05</b>	<b>10.890.629,43 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		11.566.631,71 D	212.210,77	11.778.842,48	0,00	0,00	11.778.842,48 D
522920102 - Reforco de Empenhos		421.000,00 D	8.000,00	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.247.341,34 C	0,00	0,00	69.871,71	1.317.213,05	1.317.213,05 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>28.751.382,38 C</b>	<b>3.803.037,44</b>	<b>44.090.255,87</b>	<b>3.953.376,50</b>	<b>72.179.785,30</b>	<b>28.901.721,44 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>27.939.190,37 C</b>	<b>3.799.637,44</b>	<b>43.141.834,15</b>	<b>3.949.976,50</b>	<b>71.231.363,58</b>	<b>28.089.529,43 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>182.529,71</b>	<b>1.948.013,76</b>	<b>182.529,71</b>	<b>1.948.013,76</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.750.662,37 D</b>	<b>176.266,31</b>	<b>1.934.339,52</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>1.920.665,28 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.750.662,37 D</b>	<b>176.266,31</b>	<b>1.934.339,52</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>1.920.665,28 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		72.730,22 D	20.843,84	93.574,06	6.263,40	6.263,40	87.310,66 D
621110700 - Transferências Correntes		1.677.932,15 D	155.422,47	1.840.765,46	0,00	7.410,84	1.833.354,62 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.750.662,37 C</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>176.266,31</b>	<b>1.934.339,52</b>	<b>1.920.665,28 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.750.662,37 C</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>176.266,31</b>	<b>1.934.339,52</b>	<b>1.920.665,28 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		72.730,22 C	6.263,40	6.263,40	20.843,84	93.574,06	87.310,66 C
621210700 - Transferências Correntes		1.677.932,15 C	0,00	7.410,84	155.422,47	1.840.765,46	1.833.354,62 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>27.939.190,37 C</b>	<b>3.617.107,73</b>	<b>41.193.820,39</b>	<b>3.767.446,79</b>	<b>69.283.349,82</b>	<b>28.089.529,43 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>17.198.900,00 C</b>	<b>1.956.034,25</b>	<b>29.331.448,17</b>	<b>1.956.034,25</b>	<b>46.530.348,17</b>	<b>17.198.900,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>6.458.609,63 C</b>	<b>294.960,77</b>	<b>17.469.075,95</b>	<b>144.621,71</b>	<b>23.777.346,52</b>	<b>6.308.270,57 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.441.999,85 C</b>	<b>189.187,15</b>	<b>16.896.534,98</b>	<b>141.621,71</b>	<b>22.290.969,39</b>	<b>5.394.434,41 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.560.143,71 C	30.500,00	8.806.430,10	8.000,00	10.344.073,81	1.537.643,71 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.881.856,14 C	158.687,15	8.090.104,88	133.621,71	11.946.895,58	3.856.790,70 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.016.609,78 C</b>	<b>105.773,62</b>	<b>572.540,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.486.377,13</b>	<b>913.836,16 C</b>
622110201 - Investimentos		1.015.609,78 C	105.773,62	572.540,97	3.000,00	1.485.377,13	912.836,16 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>10.740.290,37 C</b>	<b>1.661.073,48</b>	<b>11.862.372,22</b>	<b>1.811.412,54</b>	<b>22.753.001,65</b>	<b>10.890.629,43 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.502.692,09 C	867.016,66	6.688.845,13	329.670,72	12.654.191,28	5.965.346,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		288.954,72 C	773.494,87	5.105.996,21	817.706,90	5.439.162,96	333.166,75 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.948.643,56 C	20.561,95	67.530,88	664.034,92	4.659.647,41	4.592.116,53 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.740.290,37 C</b>	<b>1.661.073,48</b>	<b>11.862.372,22</b>	<b>1.811.412,54</b>	<b>22.753.001,65</b>	<b>10.890.629,43 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>10.740.290,37 C</b>	<b>1.661.073,48</b>	<b>11.862.372,22</b>	<b>1.811.412,54</b>	<b>22.753.001,65</b>	<b>10.890.629,43 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>10.740.290,37 C</b>	<b>1.661.073,48</b>	<b>11.862.372,22</b>	<b>1.811.412,54</b>	<b>22.753.001,65</b>	<b>10.890.629,43 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.750.033,43 C	797.144,95	5.371.632,08	329.670,72	12.654.191,28	7.282.559,20 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		288.954,72 C	773.494,87	5.105.996,21	817.706,90	5.439.162,96	333.166,75 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.948.643,56 C	20.561,95	67.530,88	664.034,92	4.659.647,41	4.592.116,53 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.247.341,34 D	69.871,71	1.317.213,05	0,00	0,00	1.317.213,05 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>812.192,01 C</b>	<b>3.400,00</b>	<b>948.421,72</b>	<b>3.400,00</b>	<b>948.421,72</b>	<b>812.192,01 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>741.618,25 C</b>	<b>3.400,00</b>	<b>847.831,49</b>	<b>3.400,00</b>	<b>847.831,49</b>	<b>741.618,25 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		684.886,63 C	700,00	57.731,62	0,00	735.318,25	684.186,63 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.050,00 C	2.700,00	55.081,62	700,00	56.131,62	1.050,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		52.081,62 C	0,00	0,00	2.700,00	54.781,62	54.781,62 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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	53.323,68	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.534.525,79 D</b>	<b>571.889,33</b>	<b>4.839.332,22</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>6.100.151,72 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.534.525,79 D</b>	<b>571.889,33</b>	<b>4.839.332,22</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>6.100.151,72 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.534.525,79 D</b>	<b>571.889,33</b>	<b>4.839.332,22</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>6.100.151,72 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.534.525,79 D</b>	<b>571.889,33</b>	<b>4.839.332,22</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>6.100.151,72 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.520.841,53 D</b>	<b>395.681,89</b>	<b>2.912.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.523,42 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.520.841,53 D	395.681,89	2.912.112,13	0,00	0,00	2.916.523,42 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>2.990.996,95 D</b>	<b>176.207,44</b>	<b>1.927.181,07</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>3.160.940,99 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>2.990.996,95 D</b>	<b>176.207,44</b>	<b>1.927.181,07</b>	<b>6.263,40</b>	<b>13.674,24</b>	<b>3.160.940,99 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.295.860,11 D	132.021,37	1.127.807,57	1.643,49	1.643,49	1.426.237,99 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	248.519,95 D	28.802,73	237.895,69	0,00	7.410,84	277.322,68 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.443.715,01 D	15.383,34	561.477,81	4.619,91	4.619,91	1.454.478,44 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>22.687,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.687,31 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>11.062,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062,21 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.062,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,21 D
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>11.625,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.625,10 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.198,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,07 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.290,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,51 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.983,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,18 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	153,34 D	0,00	39,02	0,00	0,00	153,34 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.534.525,79 C</b>	<b>1.940.618,12</b>	<b>24.538.744,86</b>	<b>2.506.244,05</b>	<b>29.364.402,84</b>	<b>6.100.151,72 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.534.525,79 C</b>	<b>1.940.618,12</b>	<b>24.538.744,86</b>	<b>2.506.244,05</b>	<b>29.364.402,84</b>	<b>6.100.151,72 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.534.525,79 C</b>	<b>1.940.618,12</b>	<b>24.538.744,86</b>	<b>2.506.244,05</b>	<b>29.364.402,84</b>	<b>6.100.151,72 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.534.525,79 C</b>	<b>1.940.618,12</b>	<b>24.538.744,86</b>	<b>2.506.244,05</b>	<b>29.364.402,84</b>	<b>6.100.151,72 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>6.240.551,71 D</b>	<b>226.474,17</b>	<b>12.221.516,72</b>	<b>641.761,04</b>	<b>6.158.106,25</b>	<b>5.825.264,84 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>6.240.551,71 D</b>	<b>226.474,17</b>	<b>12.221.516,72</b>	<b>641.761,04</b>	<b>6.158.106,25</b>	<b>5.825.264,84 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>4.362.552,30 D</b>	<b>44.646,64</b>	<b>8.011.337,53</b>	<b>399.147,53</b>	<b>3.880.587,11</b>	<b>4.008.051,41 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.362.552,30 D	44.646,64	8.011.337,53	399.147,53	3.880.587,11	4.008.051,41 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.877.999,41 D</b>	<b>181.827,53</b>	<b>4.210.179,19</b>	<b>242.613,51</b>	<b>2.277.519,14</b>	<b>1.817.213,43 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.762,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66.762,94</b>	<b>0,00</b>
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	66.762,94	0,00	66.762,94	0,00
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.877.999,41 D</b>	<b>181.827,53</b>	<b>4.143.416,25</b>	<b>242.613,51</b>	<b>2.210.756,20</b>	<b>1.817.213,43 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.802.134,17 D	137.495,13	2.890.614,31	140.554,57	1.306.764,36	1.799.074,73 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	347.538,38 D	6.687,56	686.140,14	28.802,73	264.334,05	325.423,21 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	935.472,33 C	37.644,84	566.161,80	73.256,21	639.657,79	971.083,70 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>7.187.578,72 C</b>	<b>867.716,66</b>	<b>6.746.576,75</b>	<b>329.670,72</b>	<b>12.654.491,28</b>	<b>6.649.532,78 C</b>





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>7.187.578,72 C</b>	<b>867.716,66</b>	<b>6.746.576,75</b>	<b>329.670,72</b>	<b>12.654.491,28</b>	<b>6.649.532,78 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.161.753,65 C</b>	<b>448.604,61</b>	<b>4.500.933,24</b>	<b>55.875,64</b>	<b>8.209.937,92</b>	<b>3.769.024,68 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.161.753,65 C	448.604,61	4.500.933,24	55.875,64	8.209.937,92	3.769.024,68 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>3.025.825,07 C</b>	<b>419.112,05</b>	<b>2.245.643,51</b>	<b>273.795,08</b>	<b>4.444.553,36</b>	<b>2.880.508,10 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.740,80</b>	<b>0,00</b>
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	68.740,80	0,00	68.740,80	0,00
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>3.025.825,07 C</b>	<b>419.112,05</b>	<b>2.176.902,71</b>	<b>273.795,08</b>	<b>4.375.812,56</b>	<b>2.880.508,10 C</b>
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.718.644,32 C	205.434,23	1.363.050,75	155.661,63	3.024.892,55	1.668.871,72 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	414.397,74 C	54.802,07	339.668,88	13.385,75	712.650,30	372.981,42 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros 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	217.714,68 C	158.875,75	474.183,08	104.747,70	637.769,71	163.586,63 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>768.519,48 C</b>	<b>825.865,34</b>	<b>5.502.308,16</b>	<b>889.456,25</b>	<b>6.039.688,69</b>	<b>832.110,39 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>315.311,93 C</b>	<b>776.194,87</b>	<b>5.208.344,38</b>	<b>818.406,90</b>	<b>5.495.294,58</b>	<b>357.523,96 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>223.054,23 C</b>	<b>410.155,47</b>	<b>3.336.696,84</b>	<b>445.138,97</b>	<b>3.554.582,41</b>	<b>258.037,73 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	223.054,23 C	410.155,47	3.336.696,84	445.138,97	3.554.582,41	258.037,73 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>92.257,70 C</b>	<b>366.039,40</b>	<b>1.871.647,54</b>	<b>373.267,93</b>	<b>1.940.712,17</b>	<b>99.486,23 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,03</b>	<b>0,00</b>
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	<b>92.257,70 C</b>	<b>366.039,40</b>	<b>1.867.900,51</b>	<b>373.267,93</b>	<b>1.936.965,14</b>	<b>99.486,23 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	21.199,78 C	178.773,54	1.180.764,35	196.901,03	1.190.179,35	39.327,27 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	12.327,96 C	57.516,49	319.088,41	68.277,06	342.176,94	23.088,53 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	58.367,78 C	129.749,37	368.047,75	108.089,84	404.608,85	36.708,25 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>453.168,53 C</b>	<b>49.670,47</b>	<b>293.963,78</b>	<b>71.049,35</b>	<b>544.355,09</b>	<b>474.547,41 C</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	396.784,95 C	43.417,19	217.487,82	55.351,82	452.051,44	408.719,58 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	396.784,95 C	43.417,19	217.487,82	55.351,82	452.051,44	408.719,58 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	56.383,58 C	6.253,28	76.475,96	15.697,53	92.303,65	65.827,83 C
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	56.383,58 C	6.253,28	76.475,96	15.697,53	92.303,65	65.827,83 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	51.277,96 C	5.466,24	68.955,23	14.368,15	82.679,23	60.179,87 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.132,16 C	787,04	7.338,21	1.329,38	9.441,90	2.674,50 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.973,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,46 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	182,52	0,00	182,52	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		39,02 C	0,00	0,00	0,00	39,02	39,02 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	39,02 C	0,00	0,00	0,00	39,02	39,02 C
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	39,02 C	0,00	0,00	0,00	39,02	39,02 C
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	39,02 C	0,00	0,00	0,00	39,02	39,02 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		3.818.979,30 C	20.561,95	68.343,23	645.356,04	4.512.116,62	4.443.773,39 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	2.494.416,84 C	0,00	21.108,40	386.991,84	2.902.517,08	2.881.408,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.494.416,84 C	0,00	21.108,40	386.991,84	2.902.517,08	2.881.408,68 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	1.324.562,46 C	20.561,95	47.234,83	258.364,20	1.609.599,54	1.562.364,71 C
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	0,00	0,00	1.769,17	0,00	1.769,17	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	1.769,17	0,00	1.769,17	0,00
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	1.324.562,46 C	20.561,95	45.465,66	258.364,20	1.607.830,37	1.562.364,71 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	874.971,59 C	0,00	8.170,06	150.061,64	1.033.203,29	1.025.033,23 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	217.316,33 C	13.474,99	28.689,85	50.275,96	282.807,15	254.117,30 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	232.274,54 C	7.086,96	8.605,75	58.026,60	291.819,93	283.214,18 C





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

AGOSTO/2023

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
63.651.190,58	63.651.190,58	9.604.859,42	136.917.931,39	9.604.859,42	136.917.931,39	65.075.943,24	65.075.943,24

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.462.748,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.363.275,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.726.145,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.825.618,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.901.721,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.901.721,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.100.151,72	8 - CONTROLES CREDITORES	6.100.151,72
<b>Soma</b>	<b>43.190.767,24</b>	<b>Soma</b>	<b>43.190.767,24</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>99.473,77</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>23/08/2023</b>							
23/08/2023	82300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	42.337,74	0,00	42.337,74	
				<b>Soma:</b>	<b>42.337,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.337,74</b>
<b>29/08/2023</b>							
29/08/2023	82900 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	13.850,00	0,00	13.850,00	
29/08/2023	82900 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00	
29/08/2023	82900 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.233,47	0,00	45.233,47	
29/08/2023	82900 4	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00	
				<b>Soma:</b>	<b>73.973,47</b>	<b>0,00</b>	<b>73.973,47</b>
<b>30/08/2023</b>							
30/08/2023	83000 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.557,39	0,00	26.557,39	
30/08/2023	83000 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.553,87	0,00	12.553,87	
				<b>Soma:</b>	<b>39.111,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.111,26</b>
<b>31/08/2023</b>							
31/08/2023	83100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	3.960,13	0,00	3.960,13	
31/08/2023	83100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	-3.960,13	0,00	-3.960,13	
31/08/2023	83100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	585,99	0,00	585,99	
31/08/2023	83100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,14	0,00	0,14	
31/08/2023	83100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,64	0,00	0,64	
31/08/2023	83100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	27,70	0,00	27,70	
31/08/2023	83100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	659,78	0,00	659,78	
31/08/2023	83100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	-659,78	0,00	-659,78	
31/08/2023	83100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1.643,49	0,00	1.643,49	
31/08/2023	83100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	-1.643,49	0,00	-1.643,49	
31/08/2023	83100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	441,66	0,00	441,66	
31/08/2023	83100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	58,87	0,00	58,87	
31/08/2023	83101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	149,02	0,00	149,02	
31/08/2023	83101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,40	0,00	0,40	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2023	83101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	52,77	0,00	52,77
31/08/2023	83101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	9,96	0,00	9,96
31/08/2023	83101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	775,77	0,00	775,77
31/08/2023	83101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	1.713,06	0,00	1.713,06
31/08/2023	83101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	4.446,64	0,00	4.446,64
31/08/2023	83101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.660,05	0,00	2.660,05
31/08/2023	83101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	2.231,29	0,00	2.231,29
31/08/2023	83101 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	18,04	0,00	18,04
31/08/2023	83102 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	1.406,77	0,00	1.406,77
31/08/2023	83102 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1,67	0,00	1,67
<b>Soma:</b>				<b>14.580,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.580,44</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>170.002,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170.002,91</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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Valor
03/08/2023	21881010801 - Iss	125,08
	<b>Soma:</b>	<b>125,08</b>
09/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	248,27
	<b>Soma:</b>	<b>248,27</b>
14/08/2023	21881010801 - Iss	17,29
	<b>Soma:</b>	<b>17,29</b>
15/08/2023	21881010801 - Iss	34,58
	<b>Soma:</b>	<b>34,58</b>
16/08/2023	21881010801 - Iss	46,08
	<b>Soma:</b>	<b>46,08</b>
17/08/2023	113810800 - Salário Família	1.495,50
	<b>Soma:</b>	<b>1.495,50</b>
21/08/2023	21881010801 - Iss	16,37
	<b>Soma:</b>	<b>16,37</b>
29/08/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	5,91
29/08/2023	21881010201 - Inss	34.830,61
29/08/2023	21881010401 - Irrf	21.087,36
29/08/2023	21881011304 - Sepumi	110,53
29/08/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64
29/08/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00
	<b>Soma:</b>	<b>69.323,05</b>
30/08/2023	21881010201 - Inss	1.088,97
30/08/2023	21881019902 - Faltas	120,60
	<b>Soma:</b>	<b>1.209,57</b>
31/08/2023	21881010801 - Iss	34,97
	<b>Soma:</b>	<b>34,97</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>72.550,76</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>16</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)**

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2023	080200 1	07130 15	13/07/2023	038.094.875-38 LUCINEIDE MENEZES ROCHA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>Soma:</b>							<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
03/08/2023	080300 1	04190 36	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7117	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	724,97	0,00	724,97
03/08/2023	080300 2	07030 27	03/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19860	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	550,67	0,00	550,67
03/08/2023	080300 3	07100 07	10/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19944	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	140,00	0,00	140,00
03/08/2023	080300 4	03090 24	09/03/2023	42.726.388/0001-52 L DE A B DANTAS	850033	346098 FMASI BL PSB FNAS	397,96	0,00	397,96
03/08/2023	080300 5	07030 28	03/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19859	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.509,62	0,00	1.509,62
03/08/2023	080300 6	03090 25	09/03/2023	42.726.388/0001-52 L DE A B DANTAS	850032	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	397,96	0,00	397,96
03/08/2023	080300 7	07240 10	24/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	202300101	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	464,00	13,57	450,43
03/08/2023	080300 8	07100 25	10/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2023000133	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.416,60	99,06	2.317,54
03/08/2023	080300 9	06230 01	23/06/2023	05.647.438/0002-60 ITACESSORIOS LTDA	2023000116	285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	12,45	237,55
<b>Soma:</b>							<b>6.851,78</b>	<b>125,08</b>	<b>6.726,70</b>
04/08/2023	073101 2	04190 42	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2120	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	-2.267,70	0,00	-2.267,70
04/08/2023	073101 3	04190 45	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2125	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	-4.082,73	0,00	-4.082,73
04/08/2023	073101 7	04190 43	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2121	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-2.217,70	0,00	-2.217,70
04/08/2023	073101 9	04190 46	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2124	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	-3.620,49	0,00	-3.620,49
04/08/2023	080400 1	07030 02	03/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8391	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	195,60	0,00	195,60
04/08/2023	080400 2	07100 13	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2611	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.148,60	0,00	1.148,60
04/08/2023	080400 3	07100 15	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2610	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	641,82	0,00	641,82
04/08/2023	080400 4	07100 18	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2614	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	201,68	0,00	201,68
04/08/2023	080400 5	07100 19	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2615	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	237,21	0,00	237,21



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2023	080400 6	07100 22	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2616	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	533,58	0,00	533,58
04/08/2023	080400 7	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250266	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
04/08/2023	080400 8	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250264	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
04/08/2023	080400 9	07120 07	12/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	793	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.343,67	0,00	3.343,67
04/08/2023	080401 0	011904 3	19/01/2023	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	700,00	0,00	700,00
04/08/2023	080401 1	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
04/08/2023	080401 2	04190 54	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7128	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	7.636,80	0,00	7.636,80
04/08/2023	080401 2	04190 54	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7128	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	-7.636,80	0,00	-7.636,80
04/08/2023	080401 3	06150 01	15/06/2023	098.061.815-06 VITÓRIA MIRELE DOS SANTOS SOUSA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	374,61	0,00	374,61
04/08/2023	080401 4	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>-1.538,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538,98</b>
07/08/2023	080700 1	06300 02	30/06/2023	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
07/08/2023	080700 2	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	46,00	0,00	46,00
<b>Soma:</b>							<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>
08/08/2023	072800 4	03170 17	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1310	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	-736,53	0,00	-736,53
08/08/2023	080800 1	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250265	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
08/08/2023	080800 2	07070 01	07/07/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4070	449415 PROCAD-SUAS	3.869,97	0,00	3.869,97
08/08/2023	080800 3	04190 55	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7114	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	7.604,23	0,00	7.604,23
08/08/2023	080800 4	04190 48	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7116	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.921,18	0,00	1.921,18
08/08/2023	080800 5	07070 02	07/07/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4071	449415 PROCAD-SUAS	1.289,99	0,00	1.289,99
08/08/2023	080800 6	05100 02	10/05/2023	24.728.467/0001-10 NS KARYDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2020	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	6.930,00	0,00	6.930,00
08/08/2023	080800 7	04190 54	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7128	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	7.636,80	0,00	7.636,80
<b>Soma:</b>							<b>28.805,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.805,64</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2023	080900 1	07180 01	18/07/2023	545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
09/08/2023	080900 2	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
09/08/2023	080900 3	01060 01	06/01/2023	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	248,27	3.751,73
<b>Soma:</b>							<b>5.600,00</b>	<b>248,27</b>	<b>5.351,73</b>
10/08/2023	081000 1	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	68,31	0,00	68,31
10/08/2023	081000 2	011601 5	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	347,81	0,00	347,81
10/08/2023	081000 3	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	193,23	0,00	193,23
10/08/2023	081000 4	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	193,23	0,00	193,23
10/08/2023	081000 5	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	193,23	0,00	193,23
10/08/2023	081000 6	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	43,38	0,00	43,38
<b>Soma:</b>							<b>1.039,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,19</b>
14/08/2023	081400 1	07120 06	12/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	789	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.831,16	0,00	3.831,16
14/08/2023	081400 2	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300057	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71
14/08/2023	081400 3	08080 02	08/08/2023	878.644.795-53 MARIANA MOTA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	432,04	0,00	432,04
14/08/2023	081400 4	02030 02	03/02/2023	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
14/08/2023	081400 5	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	92,18	0,00	92,18
14/08/2023	081400 6	01021 66	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	754,30	0,00	754,30
<b>Soma:</b>							<b>6.269,68</b>	<b>17,29</b>	<b>6.252,39</b>
15/08/2023	081500 1	04190 46	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2161	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	5.243,55	0,00	5.243,55
15/08/2023	081500 2	04190 43	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2160	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.218,96	0,00	2.218,96
15/08/2023	081500 3	01021 67	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	43,91	0,00	43,91
15/08/2023	081500 4	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	186,45	0,00	186,45
15/08/2023	081500 5	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	87,71	0,00	87,71





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2023	081500 6	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230067	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71
15/08/2023	081500 7	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230066	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	860,00	17,29	842,71
<b>Soma:</b>							<b>9.500,58</b>	<b>34,58</b>	<b>9.466,00</b>
16/08/2023	081600 1	042601 1	26/04/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5162	364177 BL MAC FNAS	34,19	0,00	34,19
16/08/2023	081600 2	04260 09	26/04/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5163	346098 FMASI BL PSB FNAS	84,98	0,00	84,98
16/08/2023	081600 3	011601 5	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	363,29	0,00	363,29
16/08/2023	081600 4	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
16/08/2023	081600 5	07130 05	13/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300134	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.124,00	46,08	1.077,92
16/08/2023	081600 6	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	43,91	0,00	43,91
<b>Soma:</b>							<b>1.694,28</b>	<b>46,08</b>	<b>1.648,20</b>
17/08/2023	081700 1	01021 37	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.897,60	179,46	3.718,14
17/08/2023	081700 2	01021 27	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.868,58	179,46	1.689,12
17/08/2023	081700 3	01021 23	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.030,74	59,82	3.970,92
17/08/2023	081700 4	01021 21	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.194,19	0,00	3.194,19
17/08/2023	081700 5	01021 20	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.716,81	0,00	5.716,81
17/08/2023	081700 6	010211 9	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.857,45	119,64	6.737,81
17/08/2023	081700 7	01021 38	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.108,80	59,82	1.048,98
17/08/2023	081700 8	01021 39	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.935,92	0,00	2.935,92
17/08/2023	081700 9	01021 41	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.892,45	0,00	1.892,45
17/08/2023	081701 0	01021 42	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	23.941,58	358,92	23.582,66
17/08/2023	081701 1	01021 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	25.129,75	299,10	24.830,65
17/08/2023	081701 2	02240 01	24/02/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.081,39	0,00	1.081,39
17/08/2023	081701 3	01021 82	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.957,20	179,46	1.777,74



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2023	081701 4	08160 01	16/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	515,97	0,00	515,97
17/08/2023	081701 5	01021 40	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	769,67	59,82	709,85
<b>Soma:</b>							<b>84.898,10</b>	<b>1.495,50</b>	<b>83.402,60</b>
18/08/2023	081800 1	07170 04	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2619	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	339,75	0,00	339,75
18/08/2023	081800 2	07170 05	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2621	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	175,02	0,00	175,02
18/08/2023	081800 3	07240 09	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2750	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	583,76	0,00	583,76
18/08/2023	081800 4	08020 01	02/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2749	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	264,94	0,00	264,94
18/08/2023	081800 5	07130 10	13/07/2023	10.361.835/0001-20 GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI	15097	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	445,00	0,00	445,00
18/08/2023	081800 6	04190 45	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2162	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.460,59	0,00	2.460,59
18/08/2023	081800 7	04190 42	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2159	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	2.268,03	0,00	2.268,03
18/08/2023	081800 8	07030 31	03/07/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2623	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	2.778,17	0,00	2.778,17
18/08/2023	081800 9	07130 08	13/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7512	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	113,40	0,00	113,40
18/08/2023	081801 0	07130 09	13/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7511	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	37,80	0,00	37,80
18/08/2023	081801 1	07130 07	13/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7509	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	37,80	0,00	37,80
18/08/2023	081801 2	07280 17	28/07/2023	32.705.443/0001-74 BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI	93	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.138,78	0,00	2.138,78
18/08/2023	081801 3	07270 06	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246155	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	355,35	0,00	355,35
18/08/2023	081801 4	07270 13	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246154	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.136,40	0,00	2.136,40
18/08/2023	081801 5	072701 1	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246153	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	260,00	0,00	260,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2023	081801 6	07270 14	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246140	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	842,00	0,00	842,00
18/08/2023	081801 7	07270 10	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246139	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	216,00	0,00	216,00
18/08/2023	081801 8	07270 07	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246137	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	119,00	0,00	119,00
18/08/2023	081801 9	07270 12	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246136	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.397,30	0,00	1.397,30
18/08/2023	081802 0	07270 08	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246134	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	289,10	0,00	289,10
18/08/2023	081802 1	01021 66	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	167,41	0,00	167,41
18/08/2023	081802 2	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	164,30	0,00	164,30
18/08/2023	081802 3	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,14	0,00	194,14
18/08/2023	081802 4	06150 03	15/06/2023	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
<b>Soma:</b>							<b>18.134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.134,04</b>
21/08/2023	082100 1	07270 05	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246138	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	432,00	0,00	432,00
21/08/2023	082100 2	07240 01	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2653	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.961,83	0,00	1.961,83
21/08/2023	082100 3	07170 02	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2618	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	720,95	0,00	720,95
21/08/2023	082100 4	07170 01	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2617	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	971,02	0,00	971,02
21/08/2023	082100 5	07240 02	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2654	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	848,96	0,00	848,96
21/08/2023	082100 6	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	328,47	0,00	328,47
21/08/2023	082100 7	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	468,51	0,00	468,51
21/08/2023	082100 8	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	599,90	0,00	599,90
21/08/2023	082100 9	07280 12	28/07/2023	32.705.443/0001-74 BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI	92	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.069,39	0,00	1.069,39
21/08/2023	082101 0	07240 07	24/07/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230061	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	20,00	0,61	19,39
21/08/2023	082101 1	07240 06	24/07/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300060	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	48,00	1,46	46,54
21/08/2023	082101 2	07240 08	24/07/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300062	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	24,00	0,73	23,27



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2023	082101 3	07270 01	27/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	2023000103	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	464,00	13,57	450,43
<b>Soma:</b>							<b>7.957,03</b>	<b>16,37</b>	<b>7.940,66</b>
22/08/2023	082200 1	041100 1	11/04/2023	119.859.955-30 SILVANA BARBOSA SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
22/08/2023	082200 2	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	143,23	0,00	143,23
22/08/2023	082200 3	01021 34	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	143,23	0,00	143,23
<b>Soma:</b>							<b>636,46</b>	<b>0,00</b>	<b>636,46</b>
23/08/2023	082300 1	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	102,42	0,00	102,42
23/08/2023	082300 2	07270 04	27/07/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8201	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	45,00	0,00	45,00
23/08/2023	082300 3	07270 02	27/07/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8203	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	90,00	0,00	90,00
23/08/2023	082300 4	07270 17	27/07/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8204	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	119,40	0,00	119,40
23/08/2023	082300 5	07270 19	27/07/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8205	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	217,44	0,00	217,44
23/08/2023	082300 6	07270 20	27/07/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8206	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.656,99	0,00	1.656,99
23/08/2023	082300 7	06280 02	28/06/2023	00.714.593/0001-58 OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	1836	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	900,00	0,00	900,00
23/08/2023	082300 8	08090 02	09/08/2023	00.714.593/0001-58 OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	1837	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	180,00	0,00	180,00
23/08/2023	082300 9	03170 17	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1335	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	739,83	0,00	739,83
23/08/2023	082301 0	03170 13	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1338	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	288,22	0,00	288,22
23/08/2023	082301 1	03170 10	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1339	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	225,84	0,00	225,84
23/08/2023	082301 2	07270 15	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246481	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	122,30	0,00	122,30
23/08/2023	082301 3	08070 01	07/08/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	945	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	6.996,00	0,00	6.996,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/08/2023	082301 4	07310 06	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2781	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	195,55	0,00	195,55
<b>Soma:</b>							<b>11.878,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,99</b>
25/08/2023	082500 1	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
<b>Soma:</b>							<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
29/08/2023	082900 1	01020 82	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.980,00	341,01	3.638,99
29/08/2023	082900 2	01020 83	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	469,00	0,00	469,00
29/08/2023	082900 3	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
29/08/2023	082900 4	01020 12	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.280,00	396,00	4.884,00
29/08/2023	082900 5	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
29/08/2023	082900 6	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
29/08/2023	082900 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
29/08/2023	082900 8	07130 06	13/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7719	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	85,64	0,00	85,64
29/08/2023	082900 9	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	193,63	0,00	193,63
29/08/2023	082901 0	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,93	0,00	25,93
29/08/2023	082901 1	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	280,93	0,00	280,93
29/08/2023	082901 2	01020 43	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.762,95	4.692,85	6.070,10
29/08/2023	082901 3	01020 51	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	699,69	0,00	699,69
29/08/2023	082901 4	01020 47	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	843,57	0,00	843,57
29/08/2023	082901 5	01020 45	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.747,81	0,00	3.747,81
29/08/2023	082901 6	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
29/08/2023	082901 7	01020 87	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.560,00	1.393,20	17.166,80
29/08/2023	082901 8	01020 52	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	19.399,95	4.603,39	14.796,56
29/08/2023	082901 9	01020 54	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.135,29	0,00	1.135,29



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2023	082902 0	01020 60	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.584,77	0,00	1.584,77
29/08/2023	082902 1	01020 57	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	343,52	0,00	343,52
29/08/2023	082902 2	01020 53	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.872,03	0,00	6.872,03
29/08/2023	082902 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.	102.733,07	14.801,61	87.931,46
29/08/2023	082902 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
29/08/2023	082902 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.	65.403,95	30.425,76	34.978,19
29/08/2023	082902 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.	10.162,33	0,00	10.162,33
29/08/2023	082902 7	01020 09	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.593,60	0,00	5.593,60
29/08/2023	082902 8	01020 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.457,00	0,00	2.457,00
29/08/2023	082902 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.	5.412,20	0,00	5.412,20
29/08/2023	082903 0	01020 05	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	26.127,99	0,00	26.127,99
29/08/2023	082903 1	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
29/08/2023	082903 2	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
29/08/2023	082903 3	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
29/08/2023	082903 4	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
29/08/2023	082903 5	01020 01	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.891,54	1.420,38	7.471,16
29/08/2023	082903 6	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
29/08/2023	082903 7	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	75,46	0,00	75,46
29/08/2023	082903 8	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
29/08/2023	082903 9	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	29,26	0,00	29,26
29/08/2023	082904 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
29/08/2023	082904 1	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	23,00	0,00	23,00
29/08/2023	082904 2	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	23,00	0,00	23,00
29/08/2023	082904 3	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11,50	0,00	11,50



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2023	082904 4	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
29/08/2023	082904 5	010211 2	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	21.631,15	7.767,24	13.863,91
29/08/2023	082904 6	010211 5	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.040,42	0,00	2.040,42
29/08/2023	082904 7	010211 8	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.310,81	0,00	3.310,81
29/08/2023	082904 8	010211 6	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.648,93	0,00	2.648,93
29/08/2023	082904 9	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
<b>Soma:</b>							<b>404.868,12</b>	<b>69.323,05</b>	<b>335.545,07</b>
30/08/2023	083000 1	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	7.150,68	0,00	7.150,68
30/08/2023	083000 2	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	2.236,04	0,00	2.236,04
30/08/2023	083000 3	05300 06	30/05/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	23,00	0,00	23,00
30/08/2023	083000 4	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	1.209,57	9.410,43
<b>Soma:</b>							<b>20.029,72</b>	<b>1.209,57</b>	<b>18.820,15</b>
31/08/2023	083100 1	08090 03	09/08/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	950	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	314,82	0,00	314,82
31/08/2023	083100 2	04190 25	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	205,50	0,00	205,50
31/08/2023	083100 3	04190 20	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	219,70	0,00	219,70
31/08/2023	083100 4	04190 31	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7727	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	217,81	0,00	217,81
31/08/2023	083100 5	04190 07	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7728	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	314,50	0,00	314,50
31/08/2023	083100 6	030701 1	07/03/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7729	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	243,50	0,00	243,50
31/08/2023	083100 7	03070 09	07/03/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7731	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	262,75	0,00	262,75
31/08/2023	083100 8	04190 14	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7732	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	191,50	0,00	191,50





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2023	083100 9	05190 19	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1342	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	102,00	0,00	102,00
31/08/2023	083101 0	03170 01	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	103811	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	66,55	0,00	66,55
31/08/2023	083101 1	07310 07	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2780	346098 FMASI BL PSB FNAS	921,19	0,00	921,19
31/08/2023	083101 2	07310 02	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2785	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	565,02	0,00	565,02
31/08/2023	083101 3	03170 12	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1336	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.287,13	0,00	2.287,13
31/08/2023	083101 4	031701 1	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1337	364177 BL MAC FNAS	451,28	0,00	451,28
31/08/2023	083101 5	07270 03	27/07/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8202	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	72,00	0,00	72,00
31/08/2023	083101 6	07280 01	28/07/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4126	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.695,99	0,00	3.695,99
31/08/2023	083101 7	07280 02	28/07/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4127	346098 FMASI BL PSB FNAS	3.695,99	0,00	3.695,99
31/08/2023	083101 8	08080 01	08/08/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2633	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.377,32	0,00	3.377,32
31/08/2023	083101 9	011602 3	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	169,31	0,00	169,31
31/08/2023	083102 0	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	169,31	0,00	169,31
31/08/2023	083102 1	01021 29	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	241,17	0,00	241,17
31/08/2023	083102 2	041901 1	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7733	346098 FMASI BL PSB FNAS	588,50	0,00	588,50
31/08/2023	083102 3	03070 10	07/03/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7730	346098 FMASI BL PSB FNAS	529,00	0,00	529,00
31/08/2023	083102 4	05190 18	19/05/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1341	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	115,12	0,00	115,12
31/08/2023	083102 5	07030 20	03/07/2023	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19916	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	50,44	0,00	50,44
31/08/2023	083102 6	07030 21	03/07/2023	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19948	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	73,44	0,00	73,44
31/08/2023	083102 7	03170 02	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	103819	346098 FMASI BL PSB FNAS	355,15	0,00	355,15
31/08/2023	083102 8	07280 10	28/07/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15940	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	204,00	0,00	204,00
31/08/2023	083102 9	04190 21	19/04/2023	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	115	346098 FMASI BL PSB FNAS	491,20	0,00	491,20
31/08/2023	083103 0	07030 19	03/07/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2624	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.705,03	0,00	3.705,03
31/08/2023	083103 1	07310 04	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2784	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.067,91	0,00	1.067,91





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2023	083103 2	04190 30	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7726	364177 BL MAC FNAS	193,21	0,00	193,21
31/08/2023	083103 3	03160 13	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230068	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.740,00	34,97	1.705,03
<b>Soma:</b>							<b>26.897,34</b>	<b>34,97</b>	<b>26.862,37</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>643.472,97</b>	<b>72.550,76</b>	<b>570.922,21</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>223</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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/08/2023	21881010801 # Iss	125,08	0,00	125,08
	<b>Soma:</b>	<b>125,08</b>	<b>0,00</b>	<b>125,08</b>
07/08/2023	21881011304 # Sepumi	116,06	0,00	116,06
07/08/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64	0,00	10.663,64
07/08/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	919,87	0,00	919,87
	<b>Soma:</b>	<b>11.699,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.699,57</b>
08/08/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.705,13	0,00	1.705,13
	<b>Soma:</b>	<b>1.705,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,13</b>
09/08/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.700,00	0,00	2.700,00
09/08/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	248,27	0,00	248,27
	<b>Soma:</b>	<b>2.948,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,27</b>
11/08/2023	21881010801 # Iss	17,29	0,00	17,29
	<b>Soma:</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17,29</b>
15/08/2023	21881010801 # Iss	34,58	0,00	34,58
15/08/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2,40	0,00	2,40
	<b>Soma:</b>	<b>36,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36,98</b>
16/08/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,95	0,00	0,95
16/08/2023	21881010801 # Iss	46,08	0,00	46,08
16/08/2023	21881010201 # Inss	35.743,13	0,00	35.743,13
	<b>Soma:</b>	<b>35.790,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.790,16</b>
21/08/2023	21881010801 # Iss	16,37	0,00	16,37
21/08/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2,56	0,00	2,56
	<b>Soma:</b>	<b>18,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18,93</b>
29/08/2023	113810800 # Salário Família	1.196,40	0,00	1.196,40
	<b>Soma:</b>	<b>1.196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,40</b>
30/08/2023	113810800 # Salário Família	119,64	0,00	119,64
	<b>Soma:</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>
31/08/2023	21881010801 # Iss	34,97	0,00	34,97
	<b>Soma:</b>	<b>34,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34,97</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>53.692,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53.692,42</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>18</b>		

Data: 31/08/2023

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



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

AGOSTO/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	17.368,98	1.495,50	2.111,63	0,00	0,00	1.316,04	15.950,31	0,00	3.428,01	17.189,52
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	5,91	727,16	0,00	0,00	5,91	601,36	0,00	0,00	139,81
<b>Soma:</b>	<b>40.356,27</b>	<b>1.501,41</b>	<b>2.838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,95</b>	<b>23.795,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,01</b>	<b>40.176,81</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	370.567,15	35.919,58	274.581,92	0,00	1.380,78	35.743,13	75.748,80	0,00	292,95	370.743,60
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	66.815,59	21.087,36	146.825,47	0,00	0,00	0,00	95.676,09	0,00	1.791,05	87.902,95
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	248,27	2.987,07	0,00	0,00	248,27	2.987,07	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	231,00	274,37	3.565,28	0,00	256,57	274,37	3.309,38	0,00	0,67	231,00
21881011304 - Sepumi	443,02	110,53	1.114,05	0,00	0,00	116,06	1.057,03	0,00	0,00	437,49
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,67	10.663,64	83.576,32	0,00	0,00	10.663,64	83.954,46	0,00	365,03	10.663,67
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00	2.625,00	28.256,70	0,00	0,00	2.625,00	29.593,60	0,00	0,00	2.625,00
21881019902 - Faltas	877,98	120,60	998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,58
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>453.168,53</b>	<b>71.049,35</b>	<b>541.905,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>49.670,47</b>	<b>292.326,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,70</b>	<b>474.547,41</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>493.524,80</b>	<b>72.550,76</b>	<b>544.744,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,35</b>	<b>50.992,42</b>	<b>316.121,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,71</b>	<b>514.724,22</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: AGOSTO/2023

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



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

Exercício Até: AGOSTO/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: AGOSTO/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 - 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	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.600,00	0,00	0,00	1.400,00
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: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123002 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>2.700,00</b>	<b>100.648,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>686.093,76</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	38.834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38.834,63
102002 02/01/2023	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102003 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	341.680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	341.680,37
102004 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	741,11
102005 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	83.563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83.563,25
102006 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,62
102007 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	38.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.838,76
102008 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,60
102009 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,82
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	541.491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	541.491,62
102012 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
102013 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,13
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	31.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.184,66
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: AGOSTO/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
102025 02/01/2023	04.0402.2111.31900400- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
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	12.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,86
102041 02/01/2023	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
102042 02/01/2023	04.0402.2107.31900400- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102043 02/01/2023	04.0402.2110.31901100- 16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	104.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	104.089,53
102044 02/01/2023	04.0402.2107.31900400- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102045 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,12
102046 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,43
102047 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,06
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	1.923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,86
102052 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	141.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	141.660,25
102053 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	40.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.176,47
102054 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,61
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	10.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,54
102057 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,48
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	16.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,46
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
102064 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901,76
102065 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.019,78



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102066 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,92
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
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	148.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	148.535,86
102077 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,60
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	21.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.246,13
102083 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
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	249.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.180,00
102088 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
102089 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00
102090 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102091 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102092 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
102093 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102094 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
102095 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102096 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102097 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102098 02/01/2023	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102112 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	110.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110.316,99
102113 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	34.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.307,12
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	9.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,56
102116 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,28
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	8.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,79
102119 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	66.256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,39
102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	60.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60.527,67
102121 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	35.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35.611,62
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	22.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.332,59
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	1.011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,64
102128 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102129 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,18
102130 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102131 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102132 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102133 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102134 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,86
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	62.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,80
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,83
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	44.569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,91
102140 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,02
102141 02/01/2023	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,34
102142 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	232.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	232.378,84
102143 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	229.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	229.852,10
102144 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102145 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102146 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102147 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102148 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102149 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102150 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
102151 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102152 02/01/2023	04.0402.2122.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102153 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.275,45	10.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,05
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.490,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
102157 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102158 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102159 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102160 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102161 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102162 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102163 02/01/2023	04.0402.2114.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102164 02/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	613,05
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	2.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,85
102167 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	534,49
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	2.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,50
102170 02/01/2023	04.0402.2109.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102171 02/01/2023	04.0402.2119.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102172 02/01/2023	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
102173 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,50
102174 02/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
102175 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102176 02/01/2023	04.0402.2112.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102177 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.126,00	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	1.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,23
103002 03/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,05
103003 03/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	827,72
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	486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	486,72
103017 03/01/2023	04.0402.1131.44905100-16650000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,25
116015 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,29
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,04
116017 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	10.971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,35
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
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,30
119021 19/01/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119022 19/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
119023 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119024 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119025 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119026 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119027 19/01/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119028 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119029 19/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119030 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119031 19/01/2023	04.0401.1128.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119032 19/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119033 19/01/2023	04.0401.1128.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119034 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119035 19/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119036 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119037 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119038 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119039 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119040 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119041 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119042 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	16.363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363,06
127004 27/01/2023	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,68
203003 03/02/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
203004 03/02/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	435,00	580,00	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	580,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
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
224001 24/02/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,22



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307009 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	732,25
307010 07/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
307011 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
307012 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
307013 07/03/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
307014 07/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
307015 07/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
307016 07/03/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	2.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,62
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
314004 14/03/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 07.580.628/0001-52	220,90	3.534,40	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 - 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 - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
314012 14/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	773,15	3.755,30	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 - 07.580.628/0001-52	220,90	1.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,20
315009 15/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15



**ESTADO DE SERGIPE**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA**

**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	6.074,75	18.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.078,10
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
316003 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
316004 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
316005 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316006 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316007 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
316008 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
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
316011 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	4.041,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
316012 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
316014 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	5.220,00	0,00	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	835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	835,45
317002 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,05
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	171,32	757,29	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,80
317011 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,57
317012 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	11.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,41
317013 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	593,32
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	1.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,82
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	14.400,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
411001 11/04/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	SILVANA BARBOSA SANTOS - 119.859.955-30	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
419011 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	3.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,50
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	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,50
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419018 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
419019 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
419020 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	437,60
419021 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	4.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,30
419022 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,80
419023 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	12.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,90
419024 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
419025 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	520,30
419026 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
419027 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,50
419028 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,50
419029 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	459,50
419030 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	6.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,99
419031 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	7.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,78
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
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	1.072,02	9.321,33	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	3.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,27
419037 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	507,41	3.243,74	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	588,41	6.797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,60



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419039 19/04/2023	04.0402.2108.33903000- 16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.861,49	75.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83.314,15
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000- 16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.983,62	31.770,63	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	1.039,46	23.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,93
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000- 16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.568,99	27.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.675,89
419044 19/04/2023	04.0402.2113.33903000- 16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.359,80	3.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,08
419045 19/04/2023	04.0402.2108.33903000- 16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,67
419046 19/04/2023	04.0402.2122.33903000- 16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.528,54	31.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331,35
419047 19/04/2023	04.0402.2111.33903000- 16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	6.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,52
419048 19/04/2023	04.0402.2110.33903000- 16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	32.363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,23
419049 19/04/2023	04.0402.2108.33903000- 16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	75.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75.580,07
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	52.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.389,00
419055 19/04/2023	04.0402.2108.33903000- 16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	16.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112,82
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





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

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





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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
519017 19/05/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	897,50	5.060,71	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	760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	760,48
519019 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,21
519020 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	5.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,78
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
523003 23/05/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - 08.974.702/0001-88	23.000,00	0,00	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	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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
530006 30/05/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
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
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
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 LIME ME - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
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
615002 15/06/2023	04.0402.2108.31901600-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.612,28
615003 15/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
626003 26/06/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60
629001 29/06/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.450,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
703003 03/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85
703004 03/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64
703005 03/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,22
703006 03/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,84
703007 03/07/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	1.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,93
703008 03/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,42
703013 03/07/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,94
703015 03/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,26
703016 03/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	393,09
703018 03/07/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,47
703022 03/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15
703025 03/07/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,92
703032 03/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,84
710010 10/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	6.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,41
710011 10/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,42



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
710012 10/07/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	4.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,52
710014 10/07/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,30
710016 10/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,80
711001 11/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
711002 11/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
711003 11/07/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
711004 11/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
711005 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	90.450,00	135.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.125,00
711006 11/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
711007 11/07/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,80
711008 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	587.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.925,00
712005 12/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,19
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
713002 13/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48
713003 13/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48
713004 13/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,48
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,40
713012 13/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	2.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,10
713014 13/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	0,00	2.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,80
717003 17/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,92
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
724003 24/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,12
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
727009 27/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55
727016 27/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90
727018 27/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
728003 28/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
728004 28/07/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,42
728005 28/07/2023	04.0402.2111.44905200-16600000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
728006 28/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
728007 28/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	400,11
728008 28/07/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
728009 28/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,94
728011 28/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46
728013 28/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,96
728014 28/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
728015 28/07/2023	04.0402.2122.44905200-16610000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
728016 28/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	807,46
731001 31/07/2023	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	700,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
731005 31/07/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25
807002 07/08/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,26



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807003 07/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,19
807004 07/08/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,64
807005 07/08/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,68
807006 07/08/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,39
807007 07/08/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,72
807008 07/08/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,57
809001 09/08/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	1.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,60
810001 10/08/2023	04.0402.2107.33901400-15000000	DAYANE ORTENCIA DOS SANTOS - 028.219.545-90	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
810002 10/08/2023	04.0402.2107.33901400-15000000	EMILY MARIA SANTOS MENDONCA - 084.239.245-99	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
810003 10/08/2023	04.0402.2107.33901400-15000000	LUCIVANIA DE OLIVEIRA LISBOA - 026.276.695-75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
814001 14/08/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,46
814002 14/08/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,97
814003 14/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,35
814004 14/08/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,38
814005 14/08/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,55
814006 14/08/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,83
814009 14/08/2023	04.0402.2113.44905200-16600000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,32
816001 16/08/2023	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,06
816002 16/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
816004 16/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
816005 16/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816006 16/08/2023	04.0402.2108.33903000- 16693110	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20
816007 16/08/2023	04.0402.2108.33903000- 16693110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	7.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,60
817001 17/08/2023	04.0402.2118.33904800- 15000000	ELIETE MARIA DO NASCIMENTO - 056.346.745-22	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,70
818001 18/08/2023	04.0402.2111.33903000- 16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,50
818002 18/08/2023	04.0402.2110.33903000- 16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,84
818003 18/08/2023	04.0402.2110.33903000- 16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,08
818004 18/08/2023	04.0402.2122.33903000- 16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	4.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,92
818005 18/08/2023	04.0402.2113.33903000- 16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,54
818006 18/08/2023	04.0402.2108.33903000- 16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	4.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,90
818007 18/08/2023	04.0402.2121.33903000- 16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,34
818008 18/08/2023	04.0402.2108.33903000- 16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,56
821001 21/08/2023	04.0402.2113.33903000- 16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,84
821002 21/08/2023	04.0401.2106.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,45
821003 21/08/2023	04.0402.2110.33903000- 16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,64
821004 21/08/2023	04.0402.2108.33903000- 16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,02
821005 21/08/2023	04.0402.2108.33903000- 16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
821006 21/08/2023	04.0402.2111.33903000- 16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,14
821007 21/08/2023	04.0402.2113.44905200- 16600000	CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 32.739.120/0001-00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
822001 22/08/2023	04.0401.2102.33909300- 15000000	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
829001 29/08/2023	04.0402.2113.33903000- 16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	547,25
829002 29/08/2023	04.0402.2111.33903000- 16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	737,97



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829003 29/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	411,64
829004 29/08/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	121,45
829005 29/08/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	218,21
829006 29/08/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	740,88
829007 29/08/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
830001 30/08/2023	04.0401.2102.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	2.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,30
831001 31/08/2023	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
831002 31/08/2023	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
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831004 31/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831008 31/08/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
831009 31/08/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>333.166,75</b>	<b>5.820.371,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153.538,02</b>
<b>Total Geral</b>			<b>403.740,51</b>	<b>6.561.989,52</b>	<b>2.700,00</b>	<b>102.048,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>6.862.081,86</b>



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

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

*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 330/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.000,00  
(ONZE MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.000,00</b>
		<b>Total Geral: 11.000,00</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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	11.000,00
		<b>Soma da Ação: 11.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.000,00</b>
		<b>Total Geral: 11.000,00</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 agosto de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 336/2023

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

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

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	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	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	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 10 de agosto de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2023

DECRETO 343/2023

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	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	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	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. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

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

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 348/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00  
(SETE 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:

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</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 18 de agosto de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



DECRETO 350/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</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	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</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 agosto de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



DECRETO 354/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.750,00 (VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições	24.750,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.750,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.750,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.750,00</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	
33909300 - 16693110 Indenizações e Restituições	24.750,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.750,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.750,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.750,00</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 22 de agosto de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 358/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00  
(NOVE 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		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 9.000,00</b>
		<b>Total Geral: 9.000,00</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		
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
		<b>Soma da Ação: 9.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 9.000,00</b>
		<b>Total Geral: 9.000,00</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 25 de agosto de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 363/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00  
(NOVE 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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.000,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.000,00</b>
		<b>Total Geral: 9.000,00</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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	9.000,00
		<b>Soma da Ação: 9.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 9.000,00</b>
		<b>Total Geral: 9.000,00</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 29 de agosto de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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





## DECRETO 368/2023

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

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

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
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. 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	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 31 de agosto 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	314,45	295,00	490,30	509,75
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	14.967,46	0,00	159,00	15.126,46
<b>Soma:</b>	<b>15.281,91</b>	<b>295,00</b>	<b>649,30</b>	<b>15.636,21</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	6.683,31	0,00	0,00	6.683,31
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	56,92	0,00	0,00	56,92
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>Soma:</b>	<b>14.240,23</b>	<b>0,00</b>	<b>589,49</b>	<b>14.829,72</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	76.573,19	0,00	0,00	76.573,19
<b>Soma:</b>	<b>76.573,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.573,19</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	2.819,92	0,00	0,00	2.819,92
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	44,82	0,00	0,00	44,82
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15,05	0,00	0,00	15,05
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	44.570,34	0,00	0,00	44.570,34
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	62.746,61	0,00	0,00	62.746,61
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	13.055,70	0,00	0,00	13.055,70
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.952,41	0,00	0,00	1.952,41
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	3.104,69	0,00	0,00	3.104,69
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	71,50	0,00	0,00	71,50
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	187,45	0,00	0,00	187,45
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	150.281,71	0,00	0,00	150.281,71
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.022,19	0,00	0,00	2.022,19
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	244.925,28	0,00	0,00	244.925,28
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	296.061,76	0,00	0,00	296.061,76
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	200.242,04	0,00	0,00	200.242,04
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	485.829,07	0,00	0,00	485.829,07
<b>Soma:</b>	<b>1.509.123,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.123,38</b>
<b>Total Geral: 1.615.218,71 295,00 1.238,79 1.616.162,50</b>				

Osani dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	314,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>314,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 314,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.705,13 +	2.019,58 +
08/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	914,55 -	1.105,03 +
08/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	442,35 -	662,68 +
08/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	348,23 -	314,45 +
16/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3	000994004	3.479,77 +	3.794,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
MUNICIPIO DE ITABAIANA					
16/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014751	201,33 -	3.592,89 +
16/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014753	274,88 -	3.318,01 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014908	93,20 -	3.224,81 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014909	1.684,54 -	1.540,27 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014911	36,65 -	1.503,62 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014912	673,20 -	830,42 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014917	24,57 -	805,85 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014919	491,40 -	314,45 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

# Extrato por período

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Via internet

Cliente

## FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Emitido em  
01/09/2023 - 10:17:17

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

### Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/08/2023	02/08/2023	213590	CRED TEV	9500.00	15496.74
02/08/2023	02/08/2023	214340	ENVIO TEV	-9500.00	5996.74
03/08/2023	03/08/2023	314040	CRED TEV	374.61	6371.35
04/08/2023	04/08/2023	413350	CRED TEV	9906.72	16278.07
04/08/2023	04/08/2023	121080	ENVIO TED	-374.61	15903.46
04/08/2023	04/08/2023	121080	DOC/TED INTERNET	-11.00	15892.46
07/08/2023	07/08/2023	713200	CRED TEV	350.00	16242.46
07/08/2023	07/08/2023	713340	TEV MESM T	-590.00	15652.46
07/08/2023	07/08/2023	713350	TEV MESM T	-9316.72	6335.74
07/08/2023	07/08/2023	713350	ENVIO TEV	-350.00	5985.74
09/08/2023	09/08/2023	913170	CRED TEV	1100.00	7085.74
09/08/2023	09/08/2023	913270	ENVIO TEV	-400.00	6685.74
09/08/2023	09/08/2023	913270	ENVIO TEV	-700.00	5985.74
14/08/2023	14/08/2023	141320	CRED TEV	732.04	6717.78
14/08/2023	14/08/2023	141244	ENVIO TEV	-300.00	6417.78
14/08/2023	14/08/2023	141245	ENVIO TEV	-432.04	5985.74
18/08/2023	18/08/2023	181526	ENVIO TEV	-350.00	5635.74
21/08/2023	21/08/2023	211336	CRED TEV	350.00	5985.74
22/08/2023	22/08/2023	221410	ENVIO TEV	-350.00	5635.74
25/08/2023	25/08/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	5580.74
29/08/2023	29/08/2023	291301	CRED TEV	245904.96	251485.70
29/08/2023	29/08/2023	291317	TEV MESM T	-7.70	251478.00
29/08/2023	29/08/2023	291317	TEV MESM T	-29.26	251448.74
29/08/2023	29/08/2023	291317	TEV MESM T	-86.24	251362.50
29/08/2023	29/08/2023	291318	TEV MESM T	-8335.62	243026.88
29/08/2023	29/08/2023	291318	TEV MESM T	-49.28	242977.60

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/08/2023	29/08/2023	291318	TEV MESM T	-31579.59	211398.01
29/08/2023	29/08/2023	291319	TEV MESM T	-7471.16	203926.85
29/08/2023	29/08/2023	291319	TEV MESM T	-75.46	203851.39
29/08/2023	29/08/2023	291319	TEV MESM T	-104631.56	99219.83
29/08/2023	29/08/2023	291319	TEV MESM T	-93639.09	5580.74
30/08/2023	30/08/2023	100000	CRED TED	2236.04	7816.78
30/08/2023	30/08/2023	100000	CRED TED	7150.68	14967.46



## Extrato de Conta Corrente

G3340109104115491  
01/09/2023 09:17:49

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042726388000152 L DE A B DANT	80.301	397,96 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397,96 C	0,00 C
04/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:44 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	1.393,20 D	
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	81.602	84,98 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.478,18 C	0,00 C
29/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.901	24.732,17 D	
29/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.902	17.346,26 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.805	11,50 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.806	11,50 D	
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.101,43 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.144.000.026	26.254,39 C	
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.179.000.027	18.979,08 C	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.233,47 D	0,00 C
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	588,50 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	529,00 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	491,20 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	355,15 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	83.101	921,19 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	83.102	2.287,13 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	83.103	3.695,99 D	
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.868,16 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.683,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.193,27 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.876,58 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.193,27 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 5.718,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994004	5.838,19 +	11.556,24 +
08/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	5.838,19 -	5.718,05 +
08/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994004	2.217,70 +	7.935,75 +
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	2.218,96 -	5.716,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	10.889,79 +
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	13.106,79 +
29/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.167,81 -	8.938,98 +
29/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.255,67 -	6.683,31 +

**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	56,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.953,13 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.010,05 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.953,13 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 8.613,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.636,80 -	976,85 +
04/08/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000035991	7.636,80 +	8.613,65 +
08/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994004	3.620,49 +	12.234,14 +
08/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.636,80 -	4.597,34 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	4.580,05 +
14/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	3.737,34 +
14/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.831,16 -	93,82 -
14/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	107,94 +	14,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	828,59 -
15/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	1.671,30 -
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	1.688,59 -
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	1.705,88 -
15/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	5.243,55 -	6.949,43 -
15/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	7.018,85 +	69,42 +
16/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014754	700,20 -	630,78 -
16/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	648,13 +	17,35 +
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	4.172,35 +
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	13.867,35 +
29/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.799,26 -	5.068,09 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	34,97 -	5.033,12 +
31/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.705,03 -	3.328,09 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100552-7 PAPELARIA ARCO IRIS LTDA	000994003	3.705,03 -	376,94 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	433,86 +	56,92 +

**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 300344-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.500,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	7.500,00 +

**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 de Conta Corrente

G3340109104115491  
01/09/2023 09:24:20

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	3	3.869,97 C	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	80.301	3.869,97 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	8	3.869,97 C	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	80.401	3.869,97 D	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	80.801	3.869,97 D	
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	80.802	1.289,99 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.159,96 C	0,00 C
30/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	83.001	7.150,68 D	
30/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	83.002	2.236,04 D	
30/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023	822.421.100.245.951	11,50 D	
30/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023	822.421.100.245.952	11,50 D	
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.409,72 C	0,00 C
31/08/2023		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 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	90.367,10			76.782,025635		
08/08/2023	RESGATE	5.159,96			4.373,868786	1,179724462	72.408,156849
	Aplicação 31/03/2023	5.159,96			4.373,868786		
30/08/2023	RESGATE	9.409,72			7.926,843827	1,187070189	64.481,313022
	Aplicação 31/03/2023	9.409,72			7.926,843827		
31/08/2023	SALDO ATUAL	76.573,19			64.481,313022		64.481,313022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.367,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.569,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,77
SALDO ATUAL =	76.573,19

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:14:14

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/08 12:34 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12,45 D	
03/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/08 12:34 ITACESSORIOS LTDA - ME	550.278.000.037.703	237,55 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	250,00 C	0,00 C
04/08/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 04/08 13:27 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	1.838,85 C	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.838,85 D	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	80.701	22,09 D	
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	80.702	93,97 D	
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	80.703	756,92 D	
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	80.704	919,87 D	
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.030.230	11,50 D	
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.030.231	11,50 D	
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.030.232	11,50 D	
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.030.233	11,50 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.838,85 C	0,00 C
09/08/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 09/08 13:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7.200,00 C	
09/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	248,27 D	
09/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:06 JOSE ADILSON SANTOS	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
09/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/08 16:42 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	3.751,73 D	
09/08/2023		0278	99015	120 Transferido para Poupança 09/08 16:42 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	1.200,00 D	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	81.001	68,31 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68,31 C	0,00 C
14/08/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 14/08 12:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	754,30 C	
14/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	81.401	754,30 D	0,00 C

			Guia Saneam DESO				
15/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.501	43,91 D		
			Guia Saneam DESO				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	90,11 D		
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA				
15/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	134,02 C	0,00 C	
16/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.391.977	110.594,47 C		
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I				
16/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.601	43,91 D		
			Guia Saneam DESO				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.602	3.062,15 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.603	2.785,36 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.604	1.634,93 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.605	682,02 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.606	396,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.607	991,25 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.608	10.155,61 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.609	10.488,11 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80.355,13 D	0,00 C	
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.701	6.411,27 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.702	326,54 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.703	5.444,59 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.704	272,22 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.705	3.042,09 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.706	152,10 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.707	3.778,98 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.708	191,94 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.709	1.600,14 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.710	88,98 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.711	3.532,54 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.712	185,60 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.713	996,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.714	52,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.715	2.796,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.716	139,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.717	1.802,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.718	90,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.719	22.442,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.720	1.140,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.721	23.634,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.722	1.196,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.723	1.029,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.724	51,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	80.399,04 C	0,00 C
18/08/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397		1.591,00 C	
			18/08 12:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV.				
18/08/2023	0000	13105	361 Pcto conta água		81.801	167,41 D	
			Guia Saneam DESO				
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.423,59 D	0,00 C
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.101	1.396,88 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA				
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.396,88 C	0,00 C
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.301	102,42 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA				
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	102,42 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.901	25,93 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA				
29/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	25,93 C	0,00 C
31/08/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143		241,17 C	
			31/08 14:02 PREF.M.ITAB.*ITR				
31/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		83.101	241,17 D	
			OI SA				
31/08/2023	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

G334010910411549031  
01/09/2023 09:27:01

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.358,93			2.846,733950		
03/08/2023	RESGATE	250,00			211,615604	1,181387362	2.635,118346
	Aplicação 11/07/2023	250,00			211,615604		
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.838,85			1.555,888660	1,181864774	4.191,007006
07/08/2023	RESGATE	1.838,85			1.555,261916	1,182341046	2.635,745090
	Aplicação 11/07/2023	1.838,85			1.555,261916		
10/08/2023	RESGATE	68,31			57,706185	1,183755253	2.578,038905
	Aplicação 11/07/2023	68,31			57,706185		
15/08/2023	RESGATE	134,02			113,084458	1,185131911	2.464,954447
	Aplicação 11/07/2023	134,02			113,084458		
16/08/2023	APLICAÇÃO	80.355,13			67.776,186731	1,185595323	70.241,141178
17/08/2023	RESGATE	80.399,04			67.787,834686	1,186039359	2.453,306492
	Aplicação 11/07/2023	1.078,19			909,065787		
	Aplicação 04/08/2023	1.845,35			1.555,888660		
	Aplicação 16/08/2023	77.475,50			65.322,880239		
18/08/2023	APLICAÇÃO	1.423,59			1.199,827597	1,186495462	3.653,134089
21/08/2023	RESGATE	1.396,88			1.176,866700	1,186948360	2.476,267389
	Aplicação 16/08/2023	1.396,88			1.176,866700		
23/08/2023	RESGATE	102,42			86,222112	1,187862346	2.390,045277
	Aplicação 16/08/2023	102,42			86,222112		
29/08/2023	RESGATE	25,93			21,795106	1,189716636	2.368,250171
	Aplicação 16/08/2023	25,93			21,795106		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.819,92			2.368,250171		2.368,250171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.358,93
APLICAÇÕES (+)	83.617,57
RESGATES (-)	84.215,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,87
SALDO ATUAL =	2.819,92

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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**G3340109104115491  
01/09/2023 09:16:25**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato 08/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G334010910411549032  
01/09/2023 09:28:23

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	44,42			37,741924		
31/08/2023	SALDO ATUAL	44,82			37,741924		37,741924

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	44,82

---

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

---

 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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:17:21

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G334010910411549035  
01/09/2023 09:30:34

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14,91			12,672688		
31/08/2023	SALDO ATUAL	15,05			12,672688		12,672688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,05

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:17:49

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042726388000152 L DE A B DANT	80.301	397,96 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397,96 C	0,00 C
04/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:44 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	1.393,20 D	
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	81.602	84,98 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.478,18 C	0,00 C
29/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.901	24.732,17 D	
29/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.902	17.346,26 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.805	11,50 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.806	11,50 D	
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.101,43 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.144.000.026	26.254,39 C	
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.179.000.027	18.979,08 C	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.233,47 D	0,00 C
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	588,50 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	529,00 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	491,20 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	355,15 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	83.101	921,19 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	83.102	2.287,13 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	83.103	3.695,99 D	
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.868,16 C	
31/08/2023		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 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	52.030,94			44.209,017892		
03/08/2023	RESGATE	397,96			337,724429	1,178357163	43.871,293463
	Aplicação 29/06/2023	397,96			337,724429		
04/08/2023	RESGATE	290,00			246,005779	1,178834094	43.625,287684
	Aplicação 29/06/2023	290,00			246,005779		
16/08/2023	RESGATE	1.478,18			1.250,069457	1,182478295	42.375,218227
	Aplicação 29/06/2023	1.478,18			1.250,069457		
29/08/2023	RESGATE	42.101,43			35.480,468281	1,186608634	6.894,749946
	Aplicação 29/06/2023	5.000,12			4.213,792682		
	Aplicação 07/07/2023	1.293,78			1.090,319940		
	Aplicação 31/07/2023	35.807,53			30.176,355659		
30/08/2023	APLICAÇÃO	45.233,47			38.105,135163	1,187070189	44.999,885109
31/08/2023	RESGATE	8.868,16			7.467,765064	1,187525307	37.532,120045
	Aplicação 31/07/2023	8.187,69			6.894,749946		
	Aplicação 30/08/2023	680,47			573,015118		
31/08/2023	SALDO ATUAL	44.570,34			37.532,120045		37.532,120045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.030,94
APLICAÇÕES (+)	45.233,47
RESGATES (-)	53.135,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,66
SALDO ATUAL =	44.570,34

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:18:26

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/08 12:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	99,06 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	80.301	2.317,54 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.416,60 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.401	641,82 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	80.402	3.343,67 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.985,49 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	1.454,22 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.602	424,04 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.878,26 C	0,00 C
21/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,73 D	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.101	720,95 D	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.102	848,96 D	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	82.103	23,27 D	
21/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.593,91 C	0,00 C
29/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.901	17.983,98 D	
29/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.902	4.725,50 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.807	11,50 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.808	11,50 D	
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.732,48 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.235.000.018	26.557,39 C	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.557,39 D	0,00 C
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:05 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	50,44 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	83.101	1.067,91 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.377,32 D	



047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC

31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.495,67 C
31/08/2023	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 AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	72.705,64			61.775,655045		
03/08/2023	RESGATE	2.416,60			2.050,821326	1,178357163	59.724,833719
	Aplicação 29/05/2023	2.416,60			2.050,821326		
04/08/2023	RESGATE	3.985,49			3.380,874391	1,178834094	56.343,959328
	Aplicação 29/05/2023	3.985,49			3.380,874391		
16/08/2023	RESGATE	1.878,26			1.588,409705	1,182478295	54.755,549623
	Aplicação 29/05/2023	1.878,26			1.588,409705		
21/08/2023	RESGATE	1.593,91			1.346,376587	1,183851543	53.409,173036
	Aplicação 29/05/2023	1.593,91			1.346,376587		
29/08/2023	RESGATE	22.732,48			19.157,521149	1,186608634	34.251,651887
	Aplicação 29/05/2023	11.860,54			9.995,327097		
	Aplicação 29/06/2023	10.871,94			9.162,194052		
30/08/2023	APLICAÇÃO	26.557,39			22.372,215430	1,187070189	56.623,867317
31/08/2023	RESGATE	4.495,67			3.785,746690	1,187525307	52.838,120627
	Aplicação 29/06/2023	4.495,67			3.785,746690		
31/08/2023	SALDO ATUAL	62.746,61			52.838,120627		52.838,120627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.705,64
APLICAÇÕES (+)	26.557,39
RESGATES (-)	37.102,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,99
SALDO ATUAL =	62.746,61

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:18:56

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:34 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	81.601	34,19 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,19 C	0,00 C
29/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.901	11.361,17 D	
29/08/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.902	4.943,82 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.809	11,50 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.810	11,50 D	
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.327,99 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.275.000.011	6.326,36 C	
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.728.000.002	533,79 C	
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.835.000.004	3.953,97 C	
30/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.425.844.000.009	1.739,75 C	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.553,87 D	0,00 C
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:06 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	193,21 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0013 032351703000150 MIKAEL SILVA	83.101	451,28 D	
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	644,49 C	
31/08/2023		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 AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.649,48			14.996,194688		
08/08/2023	RESGATE	290,00			245,820113	1,179724462	14.750,374575
	Aplicação 29/06/2023	290,00			245,820113		
16/08/2023	RESGATE	34,19			28,913850	1,182478295	14.721,460725
	Aplicação 29/06/2023	34,19			28,913850		
29/08/2023	RESGATE	16.327,99			13.760,215064	1,186608634	961,245661
	Aplicação 29/06/2023	4.885,81			4.117,460414		
	Aplicação 31/07/2023	11.442,18			9.642,754650		
30/08/2023	APLICAÇÃO	12.553,87			10.575,507763	1,187070189	11.536,753424
31/08/2023	RESGATE	644,49			542,716855	1,187525307	10.994,036569
	Aplicação 31/07/2023	644,49			542,716855		
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.055,70			10.994,036569		10.994,036569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.649,48
APLICAÇÕES (+)	12.553,87
RESGATES (-)	17.296,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,02
SALDO ATUAL =	13.055,70

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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>
01/08/2023	Saldo Bruto Anterior	1.183,32
01/09/2023	Rendimento no Período	9,95
01/09/2023	Saldo Bruto Atual	1.193,27

**Saldo Líquido:** R\$ 1.193,27

---

**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>
01/08/2023	Saldo Bruto Anterior	10.112,32
14/08/2023	Resgate 635614	107,94
15/08/2023	Resgate 635892	7.018,85
16/08/2023	Resgate 636133	648,13
31/08/2023	Resgate 639458	433,86
01/09/2023	Rendimento no Período	49,59
01/09/2023	Saldo Bruto Atual	1.953,13

**Saldo Líquido:** R\$ 1.953,13

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
14/08/2023	R\$ 107,94	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/08/2023	R\$ 7.018,85	R\$ 515,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/08/2023	R\$ 648,13	R\$ 47,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2023	R\$ 433,86	R\$ 33,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.208,78</b>	<b>R\$ 605,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010910411549040  
01/09/2023 09:33:18

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.076,99			2.614,422970		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.104,69			2.614,422970		2.614,422970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.076,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,70
SALDO ATUAL =	3.104,69

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	70,86			60,205979		
31/08/2023	SALDO ATUAL	71,50			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	71,50

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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**G3340109104115491  
01/09/2023 09:21:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato 08/2023

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G334010910411549045  
01/09/2023 09:37:30

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	185,78			157,852301		
31/08/2023	SALDO ATUAL	187,45			157,852301		157,852301

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	187,45

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:20:40

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 04/08 10:27 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	6.350,43 C	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.401	201,68 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	80.402	700,00 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	80.403	2.742,87 D	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.705,88 D	0,00 C
07/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 13:30 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	6.350,43 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.350,43 C	0,00 C
08/08/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 08/08 09:36 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	4.082,73 C	
08/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:33 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	7.604,23 D	
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 024728467000110 NS KARYDI IND	80.801	6.930,00 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.451,50 C	0,00 C
09/08/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 422 0065 32351703000150 MIKAEL SILVA M	296.567.664	736,53 C	
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	736,53 D	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.001	347,81 D	
10/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.002	193,23 D	
10/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.003	193,23 D	
10/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.004	193,23 D	
10/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	81.005	43,38 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,88 C	0,00 C
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:21 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	2.460,59 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.801	339,75 D	
18/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	81.802	196,70 D	
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.997,04 C	0,00 C
22/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	143,23 D	

## OI SA MOVEL

22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,23 C	0,00 C
23/08/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	558.152.000.002.415	739,83 D	
			23/08 13:12 MIKAEL SILVA MATOS			
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	900,00 D	
			047 0043 000714593000158 OCEANICA INDU			
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.639,83 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.901	280,93 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
29/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,93 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.101	169,31 D	
			OI SA			
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,31 C	
31/08/2023	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

G334010910411549043  
01/09/2023 09:36:28

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	168.435,68			143.114,395759		
04/08/2023	APLICAÇÃO	2.705,88			2.295,386614	1,178834094	145.409,782373
07/08/2023	RESGATE	6.350,43			5.385,004662	1,179280316	140.024,777711
	Aplicação 24/03/2022	6.350,43			5.385,004662		
08/08/2023	RESGATE	10.451,50			8.859,272090	1,179724462	131.165,505621
	Aplicação 24/03/2022	10.451,50			8.859,272090		
09/08/2023	APLICAÇÃO	736,53			624,081195	1,180182971	131.789,586816
10/08/2023	RESGATE	970,88			822,331469	1,180643131	130.967,255347
	Aplicação 24/03/2022	970,88			822,331469		
18/08/2023	RESGATE	2.997,04			2.532,580105	1,183393960	128.434,675242
	Aplicação 24/03/2022	2.997,04			2.532,580105		
22/08/2023	RESGATE	143,23			120,939569	1,184310484	128.313,735673
	Aplicação 24/03/2022	143,23			120,939569		
23/08/2023	RESGATE	1.639,83			1.384,088749	1,184772292	126.929,646924
	Aplicação 24/03/2022	1.639,83			1.384,088749		
29/08/2023	RESGATE	280,93			236,750342	1,186608634	126.692,896582
	Aplicação 24/03/2022	280,93			236,750342		
31/08/2023	RESGATE	169,31			142,573804	1,187525307	126.550,322778
	Aplicação 24/03/2022	169,31			142,573804		
31/08/2023	SALDO ATUAL	150.281,71			126.550,322778		126.550,322778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.435,68
APLICAÇÕES (+)	3.442,41
RESGATES (-)	23.003,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.406,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.406,77
SALDO ATUAL =	150.281,71

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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**G3340109104115491  
01/09/2023 09:22:12**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato 08/2023

 **Lançamentos**

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

G334010946581377010  
01/09/2023 09:58:17

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.004,15			1.702,863335		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.022,19			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,04
SALDO ATUAL =	2.022,19

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:22:41

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	80.301	550,67 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,67 C	0,00 C
08/08/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 08/08 09:37 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	2.267,70 C	
08/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:35 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.921,18 D	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	346,52 D	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.601	363,29 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363,29 C	0,00 C
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	355,35 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	119,00 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:22 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	289,10 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:22 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	37,80 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:22 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	2.268,03 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	81.801	2.778,17 D	
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.847,45 C	0,00 C
23/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/08 13:14 MIKAEL SILVA MATOS	558.152.000.002.415	288,22 D	
23/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.301	217,44 D	
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	505,66 C	0,00 C
29/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 29/08 13:14 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	85,64 D	
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,64 C	0,00 C
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	191,50 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	243,50 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	217,81 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:04 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	205,50 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	558.152.000.002.415	102,00 D	

31/08 16:04 MIKAEL SILVA MATOS

31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,31 C
31/08/2023	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 AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	250.660,49			212.978,183836		
03/08/2023	RESGATE	550,67			467,320111	1,178357163	212.510,863725
	Aplicação 21/09/2022	550,67			467,320111		
08/08/2023	APLICAÇÃO	346,52			293,729604	1,179724462	212.804,593329
16/08/2023	RESGATE	363,29			307,227627	1,182478295	212.497,365702
	Aplicação 21/09/2022	363,29			307,227627		
18/08/2023	RESGATE	5.847,45			4.941,253883	1,183393960	207.556,111819
	Aplicação 21/09/2022	5.847,45			4.941,253883		
23/08/2023	RESGATE	505,66			426,799313	1,184772292	207.129,312506
	Aplicação 21/09/2022	505,66			426,799313		
29/08/2023	RESGATE	85,64			72,172069	1,186608634	207.057,140437
	Aplicação 21/09/2022	85,64			72,172069		
31/08/2023	RESGATE	960,31			808,664872	1,187525307	206.248,475565
	Aplicação 21/09/2022	960,31			808,664872		
31/08/2023	SALDO ATUAL	244.925,28			206.248,475565		206.248,475565

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.660,49
APLICAÇÕES (+)	346,52
RESGATES (-)	8.313,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.231,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.231,29
SALDO ATUAL =	244.925,28

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:23:49

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	80.301	724,97 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	80.302	1.509,62 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.234,59 C	0,00 C
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:23 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	260,00 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:23 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	216,00 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:23 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	37,80 D	
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	513,80 C	0,00 C
23/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/08 13:11 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	122,30 D	
23/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/08 13:11 MIKAEL SILVA MATOS	558.152.000.002.415	225,84 D	
23/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.301	45,00 D	
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393,14 C	0,00 C
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:03 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	262,75 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:03 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	314,50 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:03 BOM JARDINS LTDA	551.224.000.051.819	219,70 D	
31/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:03 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	66,55 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	83.101	314,82 D	
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.178,32 C	
31/08/2023		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

G334010946581377013  
01/09/2023 10:01:04

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	297.721,56			252.964,463745		
03/08/2023	RESGATE	2.234,59			1.896,360518	1,178357163	251.068,103227
	Aplicação 21/09/2022	2.234,59			1.896,360518		
18/08/2023	RESGATE	513,80			434,174939	1,183393960	250.633,928288
	Aplicação 21/09/2022	513,80			434,174939		
23/08/2023	RESGATE	393,14			331,827477	1,184772292	250.302,100811
	Aplicação 21/09/2022	393,14			331,827477		
31/08/2023	RESGATE	1.178,32			992,248328	1,187525307	249.309,852483
	Aplicação 21/09/2022	1.178,32			992,248328		
31/08/2023	SALDO ATUAL	296.061,76			249.309,852483		249.309,852483

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.721,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.319,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.660,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.660,05
SALDO ATUAL =	296.061,76

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:16:55

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/08 12:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,57 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	80.301	450,43 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042726388000152 L DE A B DANT	80.302	397,96 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	861,96 C	0,00 C
04/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:43 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
04/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:43 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	195,60 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.401	1.148,60 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.573,20 C	0,00 C
16/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 16/08 12:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	46,08 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	1.099,83 D	
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	81.602	1.077,92 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.223,83 C	0,00 C
21/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:41 BRC E EIRELI	550.158.000.070.213	1.069,39 D	
21/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:41 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,57 D	
21/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:41 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,46 D	
21/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:41 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,61 D	
21/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:41 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	432,00 D	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.101	971,02 D	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	82.102	450,43 D	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.103	1.961,83 D	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	82.104	46,54 D	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	82.105	19,39 D	



21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.966,24 C	0,00 C
22/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.254.865.000.024	42.337,74 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	143,23 D	
			OI SA MOVEL			
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.194,51 D	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	438 TED	82.901	12.771,03 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.214.804	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.782,53 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	291,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/08/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	73,44 D	
			31/08 16:05 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
31/08/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	204,00 D	
			31/08 16:05 I BARBOSA SANTANA ME			
31/08/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	558.152.000.002.415	115,12 D	
			31/08 16:05 MIKAEL SILVA MATOS			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	565,02 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	72,00 D	
			047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	3.695,99 D	
			047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	291,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.725,57 C	
31/08/2023	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 AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	183.467,80			155.886,704950		
03/08/2023	RESGATE	861,96			731,492986	1,178357163	155.155,211964
	Aplicação 04/05/2023	861,96			731,492986		
04/08/2023	RESGATE	1.573,20			1.334,538938	1,178834094	153.820,673026
	Aplicação 04/05/2023	1.573,20			1.334,538938		
16/08/2023	RESGATE	2.223,83			1.880,651856	1,182478295	151.940,021170
	Aplicação 04/05/2023	2.223,83			1.880,651856		
21/08/2023	RESGATE	4.966,24			4.194,985452	1,183851543	147.745,035718
	Aplicação 04/05/2023	4.966,24			4.194,985452		
22/08/2023	APLICAÇÃO	42.194,51			35.627,912249	1,184310484	183.372,947967
29/08/2023	RESGATE	12.782,53			10.772,321753	1,186608634	172.600,626214
	Aplicação 04/05/2023	12.782,53			10.772,321753		
31/08/2023	RESGATE	4.725,57			3.979,342564	1,187525307	168.621,283650
	Aplicação 04/05/2023	4.725,57			3.979,342564		
31/08/2023	SALDO ATUAL	200.242,04			168.621,283650		168.621,283650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.467,80
APLICAÇÕES (+)	42.194,51
RESGATES (-)	27.133,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.713,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.713,06
SALDO ATUAL =	200.242,04

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340109104115491  
01/09/2023 09:23:18

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	80.301	140,00 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.401	237,21 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.402	533,58 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,79 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	445,00 C	
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 1538 010361835000120 GLOBE IMPORT	80.701	445,00 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	445,00 C	
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 1538 010361835000120 GLOBE IMPORT	80.801	445,00 D	0,00 C
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	81.401	92,18 D	
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,18 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	81.501	186,45 D	
15/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186,45 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.601	44,86 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,86 C	0,00 C
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:23 BRC E EIRELI	550.158.000.070.213	2.138,78 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:23 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	842,00 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:23 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.397,30 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:23 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	2.136,40 D	
18/08/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 18/08 15:23 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	113,40 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.801	175,02 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1538 010361835000120 GLOBE IMPORT	81.802	445,00 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.803	583,76 D	

18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.804	264,94 D	
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	81.805	164,30 D	
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.260,90 C	0,00 C
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.301	195,55 D	
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	82.302	6.996,00 D	
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 000714593000158 OCEANICA INDU	82.303	180,00 D	
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.304	1.656,99 D	
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.305	119,40 D	
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.306	90,00 D	
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.237,94 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	82.901	193,63 D	
29/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,63 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	83.101	169,31 D	
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,31 C	
31/08/2023	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 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	500.478,49			425.240,522632		
03/08/2023	RESGATE	140,00			118,809478	1,178357163	425.121,713154
	Aplicação 04/07/2023	140,00			118,809478		
04/08/2023	RESGATE	770,79			653,857913	1,178834094	424.467,855241
	Aplicação 04/07/2023	770,79			653,857913		
14/08/2023	RESGATE	92,18			78,015393	1,181561701	424.389,839848
	Aplicação 04/07/2023	92,18			78,015393		
15/08/2023	RESGATE	186,45			157,738462	1,182019893	424.232,101386
	Aplicação 04/07/2023	186,45			157,738462		
16/08/2023	RESGATE	44,86			37,937271	1,182478295	424.194,164115
	Aplicação 04/07/2023	44,86			37,937271		
18/08/2023	RESGATE	8.260,90			6.980,684607	1,183393960	417.213,479508
	Aplicação 04/07/2023	8.260,90			6.980,684607		
23/08/2023	RESGATE	9.237,94			7.797,228263	1,184772292	409.416,251245
	Aplicação 04/07/2023	9.237,94			7.797,228263		
29/08/2023	RESGATE	193,63			163,179328	1,186608634	409.253,071917
	Aplicação 04/07/2023	193,63			163,179328		
31/08/2023	RESGATE	169,31			142,573804	1,187525307	409.110,498113
	Aplicação 04/07/2023	169,31			142,573804		
31/08/2023	SALDO ATUAL	485.829,07			409.110,498113		409.110,498113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.478,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.096,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.446,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.446,64
SALDO ATUAL =	485.829,07

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 314,45

( + ) 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

509,75

Data: 31/08/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

14.967,46

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 12

159,00

Total: 159,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.126,46

Data: 31/08/2023

*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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 31/08/2023

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859