

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	e333e608a25a19fb9b014fee8918ff88
Data da Entrega:	10/10/2023
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 18/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 18/10/2023



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

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	167.439,03	2.088.104,31	2.088.104,31
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.779,88	99.090,54	99.090,54
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.779,88	99.090,54	99.090,54
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11.779,88	99.090,54	99.090,54
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.779,88	99.090,54	99.090,54
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11.779,88	99.090,54	99.090,54
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	155.659,15	1.989.013,77	1.989.013,77
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	126.919,15	1.730.353,77	1.730.353,77
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	126.919,15	1.730.353,77	1.730.353,77
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	126.919,15	1.730.353,77	1.730.353,77
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	126.919,15	1.730.353,77	1.730.353,77
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	258.660,00	258.660,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.740,00	258.660,00	258.660,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.740,00	258.660,00	258.660,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	258.660,00	258.660,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	167.439,03	2.088.104,31	2.088.104,31



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.198.900,00	5.431.233,47	5.431.233,47	17.198.900,00	197.514,75	11.088.144,18	634.814,18	5.560.097,46	784.346,93	5.376.463,46	5.711.680,72	6.110.755,82
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.076.700,00	496.015,00	446.650,00	5.126.065,00	116.123,92	4.404.521,99	316.029,20	2.680.546,12	366.737,43	2.635.079,52	1.769.442,47	721.543,01
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	12.300,00	9.000,00	550,00	20.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.750,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	38.000,00	61.000,00	0,00	99.000,00	7.363,73	80.450,93	6.665,13	47.383,53	27.605,40	40.669,90	39.781,03	18.549,07
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.368,63	6.596,13	5.320,13	6.547,63	17,50	1.179,00	5.417,13	1.403,87
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	4.800,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	1.995,10	26.211,17	145,00	2.792,27	2.346,27	2.647,27	23.563,90	6.788,83
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	24.041,63	33.243,63	0,00	6.756,37
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.114.000,00	123.250,00	324.600,00	3.912.650,00	105.000,00	3.823.058,37	296.746,19	2.245.863,25	321.293,75	2.224.934,24	1.598.124,13	89.591,63
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	85.000,00	193.400,00	3.091.600,00	105.000,00	3.070.800,00	235.451,23	2.009.031,01	235.451,23	2.009.031,01	1.061.768,99	20.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	704.000,00	0,00	130.000,00	574.000,00	0,00	560.000,00	48.697,73	97.769,06	48.697,73	97.769,06	462.230,94	14.000,00
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

SETEMBRO/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	43,75	43,75	0,00	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	47.970,00	5.330,00	31.980,00	35.480,00	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	36.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	48.600,50	3.267,23	29.606,61	3.021,04	29.360,42	19.240,08	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	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	626.000,00	283.525,00	80.000,00	829.525,00	0,00	281.364,00	0,00	265.204,00	4.800,00	255.604,00	25.760,00	548.161,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00	222.525,00	0,00	722.525,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	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	0,00	54.204,00	4.800,00	44.604,00	25.760,00	636,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	27.200,00	0,00	12.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

SETEMBRO/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
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	247.200,00	19.240,00	29.300,00	237.140,00	3.760,19	209.648,69	12.617,88	122.095,34	13.038,28	113.871,38	95.777,31	27.491,31
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	26.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	9.011,70	93.180,91	9.011,70	93.180,91	40.819,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	24.000,00	1.867,21	3.759,66	1.867,21	3.759,66	20.240,34	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	3.760,19	22.015,74	1.422,34	18.748,54	1.697,74	12.208,38	9.807,36	4.684,26
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	316,63	5.409,94	461,63	4.052,14	24.352,37	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
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.122.200,00	4.935.218,47	4.984.583,47	12.072.835,00	81.390,83	6.683.622,19	318.784,98	2.879.551,34	417.609,50	2.741.383,94	3.942.238,25	5.389.212,81
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	110.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.254.800,00	59.733,80	523.550,00	790.983,80	8.510,00	684.991,12	54.892,74	417.796,47	54.894,74	409.078,87	275.912,25	105.992,68



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 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	70.826,14	7.960,00	70.826,14	9.673,86	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	32.757,76	296.772,75	32.757,76	296.772,75	140.227,25	2.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	86.800,00	10.805,94	19.531,97	10.805,94	19.531,97	67.268,03	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	110,00	1.870,00	110,00	1.870,00	165,00	1.760,00	110,00	830,00
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	8.000,00	0,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00	350,00	350,00	0,00	0,00	8.400,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	13.750,00	56.250,00	0,00	39.230,84	483,89	5.162,32	780,89	5.162,32	34.068,52	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	21.898,35	2.425,15	14.622,90	14.910,90	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
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.338.400,00	1.343.000,00	1.452.020,00	2.229.380,00	17.789,49	1.929.620,38	116.555,81	846.607,30	145.394,54	831.209,35	1.098.411,03	299.759,62
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	129.380,00	18.560,00	129.380,00	269.620,00	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	76.000,00	424.000,00	0,00	383.200,00	29.138,54	168.953,27	29.138,54	168.953,27	214.246,73	40.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.400,00	105.000,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	9.653,12	19.267,53	9.653,12	19.267,53	123.132,47	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	10.049,94	42.437,66	10.049,94	42.437,66	7.562,34	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	165,00	495,00	165,00	495,00	110,00	440,00	55,00	1.505,00
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	97.000,00	351.667,50	305.332,50	5.564,18	302.935,07	27.777,16	88.667,48	40.260,01	87.500,80	215.434,27	2.397,43
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	409.267,50	173.000,00	236.267,50	10.300,31	233.898,37	13.463,53	195.428,96	31.807,91	187.645,06	46.253,31	2.369,13
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	2.613,38	400,00	2.213,38	2.586,62	200,00



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

SETEMBRO/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	6.300,00	700,00	5.600,00	2.800,00	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	1.760,00	42.622,60	2.073,00	5.624,50	313,00	3.574,50	39.048,10	36.157,40
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	4.190,52	46.829,72	4.017,02	43.913,35	19.033,74	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	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	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	0,00	14.797,95	0,00	14.471,95	790,30	84.737,75
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	501.000,00	0,00	428.000,00	73.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	72.900,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	128.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

SETEMBRO/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
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.527.800,00	593.280,00	2.323.513,47	2.797.566,53	4.028,98	938.717,00	36.095,23	318.810,93	41.146,21	313.377,44	625.339,56	1.858.849,53
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.280,00	15.840,00	5.280,00	15.840,00	29.160,00	5.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	874.858,80	325.141,20	0,00	81.000,00	0,00	24.603,60	0,00	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	15.210,45	83.849,78	15.210,45	83.849,78	141.150,22	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	9.371,55	4.302,99	9.371,55	50.628,45	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	674.400,00	125.600,00	0,00	100.652,84	0,00	4.833,07	2.570,94	4.799,64	95.853,20	24.947,16
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	4.028,98	163.935,60	9.498,29	81.627,93	12.151,83	77.144,37	86.791,23	16.064,40
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	1.000,00	26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00
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	0,00	26.098,80	301,50	3.291,00	301,50	2.711,00	23.387,80	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



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	1.392,00	18.338,01	1.218,50	18.164,51	9.355,63	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	0,00	605,00	110,00	605,00	110,00	605,00	0,00	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	0,00	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	143.000,00	407.000,00	0,00	6.814,62	0,00	5.800,32	0,00	5.637,32	1.177,30	400.185,38
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
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	385.500,00	182.000,00	55.000,00	512.500,00	30.803,96	442.452,20	34.887,03	294.038,10	43.767,98	291.783,03	150.669,17	70.047,80
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	166.087,34	19.458,00	166.087,34	33.912,66	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	70.000,00	50.000,00	70.000,00	26.000,00	70.000,00	5.149,54	46.345,86	5.149,54	46.345,86	23.654,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	5.167,57	14.830,19	5.167,57	14.830,19	30.169,81	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	27.000,00	0,00	77.000,00	4.803,96	76.079,08	4.978,92	56.555,59	13.859,87	54.300,52	21.778,56	920,92
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	23,00	5.306,80	23,00	5.306,80	15.604,00	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	0,00	550,00	110,00	550,00	110,00	550,00	0,00	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

SETEMBRO/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
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	64.150,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	679.000,00	303.304,67	20.500,00	961.804,67	17.733,81	779.713,62	37.753,07	365.080,51	45.655,77	364.351,04	415.362,58	182.091,05
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	117.480,14	13.980,60	117.480,14	169.719,86	12.800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	53.000,00	2.910,60	8.430,09	2.910,60	8.430,09	44.569,91	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	25.000,00	3.200,00	123.800,00	16.051,91	119.342,33	20.333,91	110.838,23	26.776,29	110.337,76	9.004,57	4.457,67
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

SETEMBRO/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	1.681,90	37.285,59	417,96	14.946,35	515,96	14.717,35	22.568,24	41.414,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	660,00	110,00	660,00	110,00	660,00	0,00	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	0,00	215.675,40	0,00	112.175,40	1.362,32	112.175,40	103.500,00	8.129,27
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	145.000,00	35.000,00	0,00	180.000,00	0,00	91.829,28	3.300,00	4.296,47	2.000,00	2.296,47	89.532,81	88.170,72
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	66.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66.612,16	28.387,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.300,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	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

SETEMBRO/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
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

SETEMBRO/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
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

SETEMBRO/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
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.156.000,00	1.696.500,00	6.000,00	2.846.500,00	2.524,59	1.217.723,65	14.211,59	382.009,30	60.860,65	292.022,91	925.700,74	1.628.776,35
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	2.580,00	280.586,15	50.386,95	200.581,35	859.608,15	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	8.207,00	58.955,00	6.641,00	50.748,00	52.268,00	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	7.000,00	5.000,00	42.000,00	2.524,59	41.068,15	3.424,59	29.018,15	3.832,70	27.243,56	13.824,59	931,85
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
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	15.000,00	0,00	66.400,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	51.300,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

SETEMBRO/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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	78.500,00	321.900,00	109.000,00	291.400,00	0,00	273.661,39	8.356,26	76.998,59	12.612,41	76.998,59	196.662,80	17.738,61
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	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	31.671,87	4.449,00	31.671,87	28.828,13	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	9.664,20	2.457,00	9.664,20	29.335,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.450,26	3.508,92	1.450,26	3.508,92	6.491,08	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	0,00	112.598,09	0,00	19.556,60	4.256,15	19.556,60	93.041,49	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

SETEMBRO/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
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	35.500,00	385.500,00	12.000,00	409.000,00	0,00	309.163,55	12.733,25	173.913,67	11.277,20	160.266,24	148.897,31	99.836,45
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	82.956,94	9.320,00	82.956,94	7.043,06	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	5.711,77	1.957,20	5.711,77	1.288,23	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	0,00	187.761,06	1.236,05	71.343,87	0,00	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	0,00	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	0,00	385,00	220,00	385,00	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
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	82.000,00	0,00	55.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

SETEMBRO/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
Total Geral:	17.198.900,00	5.431.233,47	5.431.233,47	17.198.900,00	197.514,75	11.088.144,18	634.814,18	5.560.097,46	784.346,93	5.376.463,46	5.711.680,72	6.110.755,82

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

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		167.439,03	ORÇAMENTÁRIA		784.346,93
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.779,88		04 - Administração	27.605,40	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.659,15		08 - Assistência Social	756.741,53	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		490.779,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	490.779,35		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.568,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		71.921,75	113810800 - Salário Família	1.316,04	
113810800 - Salário Família	1.316,04		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	117,75	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	117,65		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	700,00	
21881010201 - Inss	35.559,40		21881010201 - Inss	37.007,50	
21881010401 - Irrf	19.951,08		21881010401 - Irrf	3.180,49	
21881010402 - Irrf - Serviços	364,61		21881010402 - Irrf - Serviços	364,61	
21881010801 - Iss	497,49		21881010801 - Iss	482,69	
21881011304 - Sepumi	119,45		21881011304 - Sepumi	110,53	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00	
21881019902 - Faltas	542,56		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.505.387,45
SALDO ANTERIOR		1.616.162,50	11111190003 - BANCOS - FMAS	15.505,41	
11111190003 - BANCOS - FMAS	15.636,21		11111200003 - BANCOS - FMAS	16.965,12	
11111200003 - BANCOS - FMAS	14.829,72		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.914,16	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.573,19		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.410.002,76	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.509.123,38				
Total Geral dos Ingressos:		2.346.302,63	Total Geral dos Dispêndios:		2.346.302,63



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.462.748,89 D	1.249.712,87	12.035.237,69	1.386.681,82	11.535.391,36	3.325.779,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.723.473,31 D	1.249.712,87	11.747.561,99	1.386.681,82	11.435.551,37	1.586.504,36 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.616.162,50 D	1.163.991,79	10.500.579,40	1.274.766,84	10.247.037,40	1.505.387,45 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.616.162,50 D	1.163.991,79	10.500.579,40	1.274.766,84	10.247.037,40	1.505.387,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.616.162,50 D	1.163.991,79	10.500.579,40	1.274.766,84	10.247.037,40	1.505.387,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.636,21 D	634.043,17	3.880.396,71	634.173,97	3.869.302,59	15.505,41 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		15.636,21 D	634.043,17	3.880.396,71	634.173,97	3.869.302,59	15.505,41 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	334.012,89	1.539.302,08	334.012,89	1.541.444,24	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	509,75 D	24.044,55	133.298,26	22.193,65	132.690,74	2.360,65 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	15.126,46 D	275.985,73	2.207.796,37	277.967,43	2.195.167,61	13.144,76 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	14.829,72 D	331.307,71	3.369.051,45	329.172,31	4.599.520,49	16.965,12 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		14.829,72 D	331.307,71	3.369.051,45	329.172,31	4.599.520,49	16.965,12 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	1,29	0,00	43,18	0,00
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,00	3,93	0,00	310,90	0,00
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	87.767,50	745.012,92	87.767,50	767.294,11	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	42.692,31	408.405,98	42.692,31	526.597,15	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	20.501,36	190.211,94	20.501,36	199.544,03	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	6.683,31 D	7.390,00	68.896,45	11.117,86	71.856,62	2.955,45 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	56,92 D	15.575,74	213.681,45	10.571,48	249.542,48	5.061,18 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	6.862,20	186.711,68	6.862,20	522.203,91	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	6.864,78	42.489,99	6.864,78	297.827,97	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	34.058,05	556.508,89	34.058,05	556.508,89	0,00
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	3.317,94	40.685,99	3.317,94	347.476,32	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	14.243,96	166.334,68	14.243,96	166.334,68	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	84.533,87	463.374,80	84.533,87	463.374,80	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	7.500,00 D	7.500,00	15.000,00	6.641,00	6.641,00	8.359,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.585.696,57 D	198.640,91	3.251.131,24	311.420,56	1.778.214,32	1.472.916,92 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	76.573,19 D	584,93	115.108,66	14.243,96	52.194,50	62.914,16 D
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	76.573,19 D	584,93	115.108,66	14.243,96	52.194,50	62.914,16 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.509.123,38 D	198.055,98	3.136.022,58	297.176,60	1.726.019,82	1.410.002,76 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		1.509.123,38 D	198.055,98	3.136.022,58	297.176,60	1.726.019,82	1.410.002,76 D
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	2.819,92 D	135.464,67	462.307,77	137.599,02	461.622,20	685,57 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	44,82 D	0,34	46,45	0,00	1,29	45,16 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15,05 D	0,11	19,09	0,00	3,93	15,16 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	44.570,34 D	3.322,67	324.877,72	42.485,58	319.470,29	5.407,43 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	62.746,61 D	4.498,36	255.731,16	15.867,93	204.354,12	51.377,04 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	13.055,70 D	1.977,85	85.762,46	7.949,79	78.678,70	7.083,76 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.192,84 D	8,59	1.259,73	0,00	58,30	1.201,43 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	1.952,41 D	12,54	10.408,96	653,72	9.097,73	1.311,23 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	3.104,69 D	23,78	3.203,23	0,00	74,76	3.128,47 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	71,50 D	0,54	73,76	0,00	1,72	72,04 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	187,45 D	1,44	195.536,22	0,00	195.347,33	188,89 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	150.281,71 D	1.126,74	327.110,84	6.162,20	181.864,59	145.246,25 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.022,19 D	15,49	2.746,15	0,00	708,47	2.037,68 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	244.925,28 D	1.850,19	280.132,98	6.864,78	40.222,29	239.910,69 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	296.061,76 D	2.251,18	335.680,99	3.317,94	40.685,99	294.995,00 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	200.242,04 D	43.919,91	339.263,58	42.217,59	137.319,22	201.944,36 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	485.829,07 D	3.581,58	511.861,49	34.058,05	56.508,89	455.352,60 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.176,81 D	1.433,79	25.229,11	1.433,69	7.700,49	40.176,91 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		40.176,81 D	1.433,79	25.229,11	1.433,69	7.700,49	40.176,91 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.176,81 D	1.433,79	25.229,11	1.433,69	7.700,49	40.176,91 D
113810800 - Salário Família	F	17.189,52 D	1.316,04	17.266,35	1.316,04	6.855,68	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	117,75	719,11	117,65	844,81	139,91 D
115000000 - ESTOQUES		67.134,00 D	84.287,29	1.221.753,48	110.481,29	1.180.813,48	40.940,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		140,52 D	84.287,29	720.866,13	43.487,81	679.926,13	40.940,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		140,52 D	84.287,29	720.866,13	43.487,81	679.926,13	40.940,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	36.890,67	408.769,59	0,00	371.878,92	36.890,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	28.079,08	218.502,04	28.079,08	218.502,04	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	11.275,58	0,00	11.275,58	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	140,52 D	19.317,54	82.318,92	15.408,73	78.269,59	4.049,33 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		66.993,48 D	0,00	500.887,35	66.993,48	500.887,35	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	66.993,48 D	0,00	500.887,35	66.993,48	500.887,35	0,00



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.739.275,58 D	0,00	287.675,70	0,00	99.839,99	1.739.275,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.739.275,58 D	0,00	287.675,70	0,00	99.839,99	1.739.275,58 D
123100000 - BENS MOVEIS		958.474,76 D	0,00	287.675,70	0,00	99.839,99	958.474,76 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		958.474,76 D	0,00	287.675,70	0,00	99.839,99	958.474,76 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		69.138,41 D	0,00	28.374,04	0,00	1.289,99	69.138,41 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	57.297,17 D	0,00	28.374,04	0,00	1.289,99	57.297,17 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		186.485,06 D	0,00	47.202,66	0,00	0,00	186.485,06 D
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	98.948,66 D	0,00	45.502,66	0,00	0,00	98.948,66 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		157.053,45 D	0,00	10.352,00	0,00	0,00	157.053,45 D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.253,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		424.873,54 D	0,00	197.100,00	0,00	98.550,00	424.873,54 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		80.671,30 D	0,00	4.647,00	0,00	0,00	80.671,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.671,30 D	0,00	4.647,00	0,00	0,00	80.671,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.363.275,12 C	874.400,64	7.749.062,42	740.571,49	8.152.574,78	3.229.445,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		832.071,37 C	874.400,64	6.376.708,80	740.571,49	6.780.221,16	698.242,22 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.364,17 C	539.089,55	4.048.931,66	538.681,44	4.050.899,07	21.956,06 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		19.831,47 C	446.522,76	3.779.172,17	446.522,76	3.779.864,99	19.831,47 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.831,47 C	446.522,76	3.779.172,17	446.522,76	3.779.864,99	19.831,47 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.831,47 C	446.522,76	3.779.172,17	446.522,76	3.779.864,99	19.831,47 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	430.843,90	3.661.275,63	430.843,90	3.661.968,45	19.831,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	11.710,53	97.439,14	11.710,53	97.439,14	0,00



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	3.968,33	20.457,40	3.968,33	20.457,40	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.532,70 C	3.832,70	59.843,56	3.424,59	61.118,15	2.124,59 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.532,70 C	3.832,70	59.843,56	3.424,59	61.118,15	2.124,59 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.532,70 C	3.832,70	59.843,56	3.424,59	61.118,15	2.124,59 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	88.734,09	209.915,93	88.734,09	209.915,93	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.734,09	209.915,93	88.734,09	209.915,93	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	88.734,09	209.915,93	88.734,09	209.915,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		310.134,79 C	255.781,83	1.923.583,81	131.057,19	2.058.518,85	185.410,15 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		310.134,79 C	255.781,83	1.923.583,81	131.057,19	2.058.518,85	185.410,15 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		310.134,79 C	255.781,83	1.923.583,81	131.057,19	2.058.518,85	185.410,15 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		310.134,79 C	255.781,83	1.923.583,81	131.057,19	2.058.518,85	185.410,15 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	310.134,79 C	255.781,83	1.923.583,81	131.057,19	2.058.518,85	185.410,15 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		499.572,41 C	79.529,26	404.193,33	70.832,86	670.803,24	490.876,01 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		474.547,41 C	54.449,26	348.413,04	70.502,86	614.857,95	490.601,01 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		474.547,41 C	54.449,26	348.413,04	70.502,86	614.857,95	490.601,01 C
218810100 - CONSIGNACOES		474.547,41 C	54.449,26	348.413,04	70.502,86	614.857,95	490.601,01 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		371.447,05 C	37.007,50	114.137,08	35.559,40	310.434,27	369.998,95 C
21881010201 - Inss	F	370.743,60 C	37.007,50	114.137,08	35.559,40	310.434,27	369.295,50 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		87.968,95 C	3.545,10	102.208,26	20.315,69	171.919,28	104.739,54 C
21881010401 - Irrf	F	87.902,95 C	3.180,49	98.856,58	19.951,08	168.567,60	104.673,54 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	364,61	3.351,68	364,61	3.351,68	66,00 C
218810108 - ISS		231,00 C	497,49	4.063,44	512,29	4.078,24	245,80 C
21881010801 - Iss	F	231,00 C	497,49	4.063,44	512,29	4.078,24	245,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		437,49 C	110,53	1.167,56	119,45	1.233,50	446,41 C
21881011304 - Sepumi	F	437,49 C	110,53	1.167,56	119,45	1.233,50	446,41 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.288,67 C	13.288,64	126.836,70	13.453,47	125.651,52	13.453,50 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.663,67 C	10.663,64	94.618,10	10.828,47	94.769,82	10.828,50 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.625,00 C	2.625,00	32.218,60	2.625,00	30.881,70	2.625,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.174,25 C	0,00	0,00	542,56	1.541,14	1.716,81 C
21881019902 - Faltas	F	998,58 C	0,00	0,00	542,56	1.541,14	1.541,14 C
21881019903 - Valores Restituiveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.025,00 C	25.080,00	55.780,29	330,00	55.945,29	275,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.025,00 C	25.080,00	55.780,29	330,00	55.945,29	275,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.750,00 C	24.750,00	49.746,29	0,00	49.746,29	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	24.750,00 C	24.750,00	49.746,29	0,00	49.746,29	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	275,00 C	330,00	6.034,00	330,00	6.199,00	275,00 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.531.203,75 C	0,00	1.372.353,62	0,00	1.372.353,62	2.531.203,75 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.531.203,75 C	0,00	1.372.353,62	0,00	1.372.353,62	2.531.203,75 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.531.203,75 C	0,00	1.372.353,62	0,00	1.372.353,62	2.531.203,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.531.203,75 C	0,00	1.372.353,62	0,00	1.372.353,62	2.531.203,75 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.372.110,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.531.203,75 C	0,00	243,19	0,00	1.372.110,43	2.531.203,75 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.726.145,19 D	693.828,65	5.728.164,82	32.470,47	340.661,45	5.387.503,37 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.269.519,17 D	535.256,85	3.964.599,93	30.210,47	190.034,38	3.774.565,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.173.458,23 D	446.522,76	3.756.157,50	28.289,00	164.465,51	3.591.691,99 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.173.458,23 D	446.522,76	3.756.157,50	28.289,00	164.465,51	3.591.691,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.173.458,23 D	446.522,76	3.756.157,50	28.289,00	164.465,51	3.591.691,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.536.750,87 D	329.176,22	2.950.540,94	0,00	84.613,85	2.865.927,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.774.226,34 D	240.561,35	2.073.729,08	0,00	58.941,39	2.014.787,69 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.010,00 D	402,00	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.709,20 D	1.056,00	7.765,20	0,00	0,00	7.765,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		36.366,73 D	3.362,59	40.249,69	0,00	520,37	39.729,32 D
311210122 - 13. Salário		84.143,84 D	11.710,53	97.439,14	0,00	1.584,77	95.854,37 D
311210125 - Licença-premio		16.042,41 D	3.968,33	20.457,40	0,00	446,66	20.010,74 D
311210131 - Subsídios		59.537,29 D	9.011,70	68.548,99	0,00	0,00	68.548,99 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		557.715,06 D	59.103,72	639.939,44	0,00	23.120,66	616.818,78 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.387,72 D	10.049,94	46.388,52	0,00	3.950,86	42.437,66 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		32.387,72 D	10.049,94	46.388,52	0,00	3.950,86	42.437,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		604.319,64 D	107.296,60	759.228,04	28.289,00	75.900,80	683.327,24 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		604.319,64 D	106.358,60	757.307,24	28.289,00	74.918,00	682.389,24 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	0,00	982,80	0,00	982,80	0,00
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	938,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		95.368,12 D	88.734,09	207.075,80	1.921,47	24.895,06	182.180,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		95.368,12 D	88.734,09	207.075,80	1.921,47	24.895,06	182.180,74 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		95.368,12 D	88.734,09	207.075,80	1.921,47	24.895,06	182.180,74 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		95.368,12 D	88.734,09	207.075,80	1.921,47	24.895,06	182.180,74 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		692,82 D	0,00	1.366,63	0,00	673,81	692,82 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		692,82 D	0,00	1.366,63	0,00	673,81	692,82 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		692,82 D	0,00	1.366,63	0,00	673,81	692,82 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		57.093,56 D	3.424,59	61.118,15	0,00	600,00	60.518,15 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		57.093,56 D	3.424,59	61.118,15	0,00	600,00	60.518,15 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		57.093,56 D	3.424,59	61.118,15	0,00	600,00	60.518,15 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		57.093,56 D	3.424,59	61.118,15	0,00	600,00	60.518,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.374.391,26 D	155.147,21	1.652.555,54	2.260,00	125.277,07	1.527.278,47 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		984.499,41 D	110.224,33	1.187.938,69	0,00	93.214,95	1.094.723,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		984.499,41 D	110.224,33	1.094.723,74	0,00	0,00	1.094.723,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		984.499,41 D	110.224,33	1.094.723,74	0,00	0,00	1.094.723,74 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		984.499,41 D	110.224,33	1.094.723,74	0,00	0,00	1.094.723,74 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	93.214,95	0,00	93.214,95	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	93.214,95	0,00	93.214,95	0,00
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
332000000 - SERVIÇOS		389.891,85 D	44.922,88	464.616,85	2.260,00	32.062,12	432.554,73 D
332100000 - DIÁRIAS		4.824,00 D	275,00	6.144,00	0,00	1.045,00	5.099,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.824,00 D	275,00	6.144,00	0,00	1.045,00	5.099,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		4.824,00 D	275,00	6.144,00	0,00	1.045,00	5.099,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		64.700,00 D	11.700,00	80.000,00	1.400,00	5.000,00	75.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		64.700,00 D	11.700,00	80.000,00	1.400,00	5.000,00	75.000,00 D
332212100 - Locacoes		64.700,00 D	11.700,00	80.000,00	1.400,00	5.000,00	75.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		320.367,85 D	32.947,88	378.472,85	860,00	26.017,12	352.455,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		320.367,85 D	32.947,88	378.472,85	860,00	26.017,12	352.455,73 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		42.640,00 D	5.330,00	56.800,00	0,00	8.830,00	47.970,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		40.567,56 D	0,00	42.029,56	0,00	1.462,00	40.567,56 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		51.259,72 D	6.476,88	61.382,72	0,00	3.646,12	57.736,60 D
332311000 - Locações		62.579,96 D	4.502,87	67.082,83	0,00	0,00	67.082,83 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		21.398,20 D	3.360,15	29.608,65	0,00	4.850,30	24.758,35 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		20.023,20 D	3.360,15	28.233,65	0,00	4.850,30	23.383,35 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 Bancários		7.034,78 D	531,98	7.578,26	0,00	11,50	7.566,76 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		86.058,36 D	12.746,00	102.358,36	860,00	4.414,00	97.944,36 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		24.996,29 D	0,00	49.746,29	0,00	24.750,00	24.996,29 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.825.618,96 C	0,00	13.674,24	658.218,38	5.497.511,58	5.483.837,34 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		87.310,66 C	0,00	6.263,40	11.779,88	105.353,94	99.090,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		87.310,66 C	0,00	6.263,40	11.779,88	105.353,94	99.090,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		87.310,66 C	0,00	6.263,40	11.779,88	105.353,94	99.090,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		87.310,66 C	0,00	6.263,40	11.779,88	105.353,94	99.090,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.738.308,30 C	0,00	7.410,84	646.438,50	5.392.157,64	5.384.746,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.904.953,68 C	0,00	0,00	490.779,35	3.395.733,03	3.395.733,03 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.904.953,68 C	0,00	0,00	490.779,35	3.395.733,03	3.395.733,03 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.904.953,68 C	0,00	0,00	490.779,35	3.395.733,03	3.395.733,03 C
451120200 - Repasse Recebido		2.904.953,68 C	0,00	0,00	490.779,35	3.395.733,03	3.395.733,03 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.833.354,62 C	0,00	7.410,84	155.659,15	1.996.424,61	1.989.013,77 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.833.354,62 C	0,00	7.410,84	155.659,15	1.996.424,61	1.989.013,77 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.603.434,62 C	0,00	0,00	126.919,15	1.730.353,77	1.730.353,77 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.603.434,62 C	0,00	0,00	126.919,15	1.730.353,77	1.730.353,77 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		229.920,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	266.070,84	258.660,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		229.920,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	266.070,84	258.660,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.901.721,44 D	551.658,78	41.293.060,21	354.144,03	13.006.016,03	29.099.236,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		28.089.529,43 D	551.658,78	40.480.868,20	354.144,03	12.193.824,02	28.287.044,18 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		28.089.529,43 D	551.658,78	40.480.868,20	354.144,03	12.193.824,02	28.287.044,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.198.900,00 D	340.000,00	28.061.366,94	340.000,00	10.862.466,94	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		5.261.233,47 D	170.000,00	5.431.233,47	0,00	0,00	5.431.233,47 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.261.233,47 D	170.000,00	5.431.233,47	0,00	0,00	5.431.233,47 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	170.000,00	5.431.233,47	170.000,00	5.431.233,47	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.261.233,47 D	170.000,00	5.431.233,47	0,00	0,00	5.431.233,47 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.261.233,47 C	0,00	0,00	170.000,00	5.431.233,47	5.431.233,47 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.261.233,47 C	0,00	0,00	170.000,00	5.431.233,47	5.431.233,47 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.261.233,47 C	0,00	0,00	170.000,00	5.431.233,47	5.431.233,47 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.890.629,43 D	211.658,78	12.419.501,26	14.144,03	1.331.357,08	11.088.144,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		10.890.629,43 D	211.658,78	12.419.501,26	14.144,03	1.331.357,08	11.088.144,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.890.629,43 D	211.658,78	12.419.501,26	14.144,03	1.331.357,08	11.088.144,18 D
522920101 - Emissao de Empenhos		11.778.842,48 D	80.658,78	11.859.501,26	0,00	0,00	11.859.501,26 D
522920102 - Reforco de Empenhos		429.000,00 D	131.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.317.213,05 C	0,00	0,00	14.144,03	1.331.357,08	1.331.357,08 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		812.192,01 D	0,00	812.192,01	0,00	812.192,01	812.192,01 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		741.618,25 D	0,00	741.618,25	0,00	741.618,25	741.618,25 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		735.018,25 D	0,00	735.018,25	0,00	6.600,00	735.018,25 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	735.018,25	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		70.573,76 D	0,00	70.573,76	0,00	70.573,76	70.573,76 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		53.323,68 D	0,00	53.323,68	0,00	17.250,08	53.323,68 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.250,08 D	0,00	17.250,08	0,00	0,00	17.250,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	53.323,68	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.901.721,44 C	3.555.675,89	47.645.931,76	3.753.190,64	75.932.975,94	29.099.236,19 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		28.089.529,43 C	3.553.925,89	46.695.760,04	3.751.440,64	74.982.804,22	28.287.044,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	167.439,03	2.115.452,79	167.439,03	2.115.452,79	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.920.665,28 D	167.439,03	2.101.778,55	0,00	13.674,24	2.088.104,31 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.920.665,28 D	167.439,03	2.101.778,55	0,00	13.674,24	2.088.104,31 D
621110300 - Receita Patrimonial		87.310,66 D	11.779,88	105.353,94	0,00	6.263,40	99.090,54 D
621110700 - Transferências Correntes		1.833.354,62 D	155.659,15	1.996.424,61	0,00	7.410,84	1.989.013,77 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.920.665,28 C	0,00	13.674,24	167.439,03	2.101.778,55	2.088.104,31 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.920.665,28 C	0,00	13.674,24	167.439,03	2.101.778,55	2.088.104,31 C
621210300 - Receita Patrimonial		87.310,66 C	0,00	6.263,40	11.779,88	105.353,94	99.090,54 C
621210700 - Transferências Correntes		1.833.354,62 C	0,00	7.410,84	155.659,15	1.996.424,61	1.989.013,77 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		28.089.529,43 C	3.386.486,86	44.580.307,25	3.584.001,61	72.867.351,43	28.287.044,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		17.198.900,00 C	1.884.072,82	31.215.520,99	1.884.072,82	48.414.420,99	17.198.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.308.270,57 C	381.658,78	17.850.734,73	184.144,03	23.961.490,55	6.110.755,82 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.394.434,41 C	346.658,78	17.243.193,76	184.144,03	22.475.113,42	5.231.919,66 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.537.643,71 C	237.000,00	9.043.430,10	111.000,00	10.455.073,81	1.411.643,71 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.856.790,70 C	109.658,78	8.199.763,66	73.144,03	12.020.039,61	3.820.275,95 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		913.836,16 C	35.000,00	607.540,97	0,00	1.486.377,13	878.836,16 C
622110201 - Investimentos		912.836,16 C	35.000,00	607.540,97	0,00	1.485.377,13	877.836,16 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		10.890.629,43 C	1.502.414,04	13.364.786,26	1.699.928,79	24.452.930,44	11.088.144,18 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.965.346,15 C	681.685,64	7.370.530,77	244.386,21	12.898.577,49	5.528.046,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		333.166,75 C	818.901,38	5.924.897,59	669.368,63	6.108.531,59	183.634,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.592.116,53 C	1.827,02	69.357,90	786.173,95	5.445.821,36	5.376.463,46 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.890.629,43 C	1.502.414,04	13.364.786,26	1.699.928,79	24.452.930,44	11.088.144,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		10.890.629,43 C	1.502.414,04	13.364.786,26	1.699.928,79	24.452.930,44	11.088.144,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.890.629,43 C	1.502.414,04	13.364.786,26	1.699.928,79	24.452.930,44	11.088.144,18 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.282.559,20 C	667.541,61	6.039.173,69	244.386,21	12.898.577,49	6.859.403,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		333.166,75 C	818.901,38	5.924.897,59	669.368,63	6.108.531,59	183.634,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.592.116,53 C	1.827,02	69.357,90	786.173,95	5.445.821,36	5.376.463,46 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.317.213,05 D	14.144,03	1.331.357,08	0,00	0,00	1.331.357,08 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		812.192,01 C	1.750,00	950.171,72	1.750,00	950.171,72	812.192,01 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		741.618,25 C	1.050,00	848.881,49	1.050,00	848.881,49	741.618,25 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		684.186,63 C	350,00	58.081,62	0,00	735.318,25	683.836,63 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.050,00 C	700,00	55.781,62	350,00	56.481,62	700,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		54.781,62 C	0,00	0,00	700,00	55.481,62	55.481,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	735.018,25	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	735.018,25	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		70.573,76 C	700,00	101.290,23	700,00	101.290,23	70.573,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		23.307,21 C	350,00	47.616,55	350,00	53.673,68	23.307,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		47.266,55 C	350,00	350,00	350,00	47.616,55	47.266,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	53.323,68	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.100.151,72 D	658.218,38	5.497.550,60	0,00	13.674,24	6.758.370,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.100.151,72 D	658.218,38	5.497.550,60	0,00	13.674,24	6.758.370,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.100.151,72 D	658.218,38	5.497.550,60	0,00	13.674,24	6.758.370,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.100.151,72 D	658.218,38	5.497.550,60	0,00	13.674,24	6.758.370,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.916.523,42 D	490.861,78	3.402.973,91	0,00	0,00	3.407.385,20 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.916.523,42 D	490.861,78	3.402.973,91	0,00	0,00	3.407.385,20 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	3.160.940,99 D	167.356,60	2.094.537,67	0,00	13.674,24	3.328.297,59 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.160.940,99 D	167.356,60	2.094.537,67	0,00	13.674,24	3.328.297,59 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.426.237,99 D	129.769,75	1.257.577,32	0,00	1.643,49	1.556.007,74 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	277.322,68 D	28.761,13	266.656,82	0,00	7.410,84	306.083,81 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.901,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,88 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.454.478,44 D	8.825,72	570.303,53	0,00	4.619,91	1.463.304,16 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	22.687,31 D	0,00	39,02	0,00	0,00	22.687,31 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.062,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,21 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.062,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,21 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	11.625,10 D	0,00	39,02	0,00	0,00	11.625,10 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.198,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,07 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.290,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,51 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.983,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,18 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	153,34 D	0,00	39,02	0,00	0,00	153,34 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.100.151,72 C	1.770.286,88	26.309.031,74	2.428.505,26	31.792.908,10	6.758.370,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.100.151,72 C	1.770.286,88	26.309.031,74	2.428.505,26	31.792.908,10	6.758.370,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.100.151,72 C	1.770.286,88	26.309.031,74	2.428.505,26	31.792.908,10	6.758.370,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.100.151,72 C	1.770.286,88	26.309.031,74	2.428.505,26	31.792.908,10	6.758.370,10 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.825.264,84 D	211.658,78	12.433.175,50	672.362,41	6.830.468,66	5.364.561,21 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.825.264,84 D	211.658,78	12.433.175,50	672.362,41	6.830.468,66	5.364.561,21 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.008.051,41 D	130.297,92	8.141.635,45	494.001,19	4.374.588,30	3.644.348,14 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.008.051,41 D	130.297,92	8.141.635,45	494.001,19	4.374.588,30	3.644.348,14 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.817.213,43 D	81.360,86	4.291.540,05	178.361,22	2.455.880,36	1.720.213,07 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	66.762,94	0,00	66.762,94	0,00
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	66.762,94	0,00	66.762,94	0,00
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.817.213,43 D	81.360,86	4.224.777,11	178.361,22	2.389.117,42	1.720.213,07 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.799.074,73 D	65.732,28	2.956.346,59	139.475,08	1.446.239,44	1.725.331,93 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	325.423,21 D	0,00	686.140,14	28.761,13	293.095,18	296.662,08 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	971.083,70 C	15.628,58	581.790,38	10.125,01	649.782,80	965.580,13 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.649.532,78 C	682.035,64	7.428.612,39	244.386,21	12.898.877,49	6.211.883,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.649.532,78 C	682.035,64	7.428.612,39	244.386,21	12.898.877,49	6.211.883,35 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.769.024,68 C	442.028,15	4.942.961,39	157.488,39	8.367.426,31	3.484.484,92 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.769.024,68 C	442.028,15	4.942.961,39	157.488,39	8.367.426,31	3.484.484,92 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.880.508,10 C	240.007,49	2.485.651,00	86.897,82	4.531.451,18	2.727.398,43 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	68.740,80	0,00	68.740,80	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	68.740,80	0,00	68.740,80	0,00
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.880.508,10 C	240.007,49	2.416.910,20	86.897,82	4.462.710,38	2.727.398,43 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.668.871,72 C	182.822,85	1.545.873,60	71.012,28	3.095.904,83	1.557.061,15 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	372.981,42 C	25.889,05	365.557,93	0,00	712.650,30	347.092,37 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	675.068,33 C	0,00	0,00	0,00	500,00	675.068,33 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	163.586,63 C	31.295,59	505.478,67	15.885,54	653.655,25	148.176,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		832.110,39 C	874.400,64	6.376.708,80	740.571,49	6.780.260,18	698.281,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		357.523,96 C	819.951,38	6.028.295,76	670.068,63	6.165.363,21	207.641,21 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	258.037,73 C	537.214,03	3.873.910,87	439.238,74	3.993.821,15	160.062,44 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	258.037,73 C	537.214,03	3.873.910,87	439.238,74	3.993.821,15	160.062,44 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	99.486,23 C	282.737,35	2.154.384,89	230.829,89	2.171.542,06	47.578,77 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	3.747,03	0,00	3.747,03	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	3.747,03	0,00	3.747,03	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	99.486,23 C	282.737,35	2.150.637,86	230.829,89	2.167.795,03	47.578,77 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	39.327,27 C	203.194,96	1.383.959,31	173.172,52	1.363.351,87	9.304,83 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	23.088,53 C	28.195,17	347.283,58	26.961,07	369.138,01	21.854,43 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



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	36.708,25 C	51.347,22	419.394,97	30.696,30	435.305,15	16.057,33 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		474.547,41 C	54.449,26	348.413,04	70.502,86	614.857,95	490.601,01 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	408.719,58 C	38.288,87	255.776,69	55.190,28	507.241,72	425.620,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	408.719,58 C	38.288,87	255.776,69	55.190,28	507.241,72	425.620,99 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS		65.827,83 C	16.160,39	92.636,35	15.312,58	107.616,23	64.980,02 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	65.827,83 C	16.160,39	92.636,35	15.312,58	107.616,23	64.980,02 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	60.179,87 C	14.765,76	83.720,99	13.917,95	96.597,18	59.332,06 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.674,50 C	1.376,01	8.714,22	1.376,01	10.817,91	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	18,62	201,14	18,62	201,14	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		39,02 C	0,00	0,00	0,00	39,02	39,02 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS		39,02 C	0,00	0,00	0,00	39,02	39,02 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.443.773,39 C	2.191,82	70.535,05	771.185,15	5.283.301,77	5.212.766,72 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.881.408,68 C	364,80	21.473,20	493.136,95	3.395.654,03	3.374.180,83 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.881.408,68 C	364,80	21.473,20	493.136,95	3.395.654,03	3.374.180,83 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		1.562.364,71 C	1.827,02	49.061,85	278.048,20	1.887.647,74	1.838.585,89 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	1.769,17	0,00	1.769,17	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	1.769,17	0,00	1.769,17	0,00
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.562.364,71 C	1.827,02	47.292,68	278.048,20	1.885.878,57	1.838.585,89 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.025.033,23 C	55,00	8.225,06	198.762,77	1.231.966,06	1.223.741,00 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	254.117,30 C	1.072,02	29.761,87	28.195,17	311.002,32	281.240,45 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	283.214,18 C	700,00	9.305,75	51.090,26	342.910,19	333.604,44 C



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

SETEMBRO/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
65.075.943,24	65.075.943,24	9.353.782,09	146.271.713,48	9.353.782,09	146.271.713,48	66.525.585,49	66.525.585,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.325.779,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.229.445,97
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.387.503,37	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.483.837,34
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.099.236,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.099.236,19
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.758.370,10	8 - CONTROLES CREDITORES	6.758.370,10
Soma	44.570.889,60	Soma	44.570.889,60
Resultado do Período			96.333,97

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	
15/09/2023							
15/09/2023	91500 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	42.316,28	0,00	42.316,28	
				Soma:	42.316,28	0,00	42.316,28
28/09/2023							
28/09/2023	92800 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00	
28/09/2023	92800 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	13.850,00	0,00	13.850,00	
				Soma:	21.350,00	0,00	21.350,00
29/09/2023							
29/09/2023	92900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.551,57	0,00	12.551,57	
29/09/2023	92900 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.226,92	0,00	45.226,92	
29/09/2023	92900 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.824,38	0,00	26.824,38	
29/09/2023	92900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	584,93	0,00	584,93	
29/09/2023	92900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	3.581,58	0,00	3.581,58	
29/09/2023	92900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.251,18	0,00	2.251,18	
29/09/2023	92900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1,44	0,00	1,44	
29/09/2023	92900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	165,85	0,00	165,85	
29/09/2023	92900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	406,46	0,00	406,46	
29/09/2023	92901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	23,78	0,00	23,78	
29/09/2023	92901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	64,06	0,00	64,06	
29/09/2023	92901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,54	0,00	0,54	
29/09/2023	92901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	15,49	0,00	15,49	
29/09/2023	92901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.850,19	0,00	1.850,19	
29/09/2023	92901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,11	0,00	0,11	
29/09/2023	92901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,34	0,00	0,34	
29/09/2023	92901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	82,43	0,00	82,43	
29/09/2023	92901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	1.603,63	0,00	1.603,63	
29/09/2023	92901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	8,59	0,00	8,59	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023	92902 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	12,54	0,00	12,54
29/09/2023	92902 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	1.126,74	0,00	1.126,74
29/09/2023	92902 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00
Soma:				103.772,75	0,00	103.772,75
Total Geral:				167.439,03	0,00	167.439,03

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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
04/09/2023	21881010801 - Iss	2,99
		Soma: 2,99
11/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	248,27
11/09/2023	21881010801 - Iss	284,36
		Soma: 532,63
12/09/2023	21881010801 - Iss	14,80
		Soma: 14,80
14/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	116,34
14/09/2023	21881010801 - Iss	34,97
		Soma: 151,31
18/09/2023	21881010801 - Iss	133,47
		Soma: 133,47
20/09/2023	113810800 - Salário Família	1.316,04
20/09/2023	21881010801 - Iss	8,28
		Soma: 1.324,32
26/09/2023	21881010801 - Iss	18,62
		Soma: 18,62
29/09/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	117,65
29/09/2023	21881010201 - Inss	35.559,40
29/09/2023	21881010401 - Irrf	19.951,08
29/09/2023	21881011304 - Sepumi	119,45
29/09/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47
29/09/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00
29/09/2023	21881019902 - Faltas	542,56
		Soma: 69.743,61

Total Geral:	71.921,75
Total Registros:	17

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)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2023	090400 1	07240 05	24/07/2023	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
04/09/2023	090400 2	08180 03	18/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8510	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.535,08	0,00	1.535,08
04/09/2023	090400 3	08180 02	18/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8508	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	802,84	0,00	802,84
04/09/2023	090400 4	08070 06	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2885	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	178,39	0,00	178,39
04/09/2023	090400 5	08070 05	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2884	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	221,68	0,00	221,68
04/09/2023	090400 6	08070 07	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2882	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	586,72	0,00	586,72
04/09/2023	090400 7	07280 14	28/07/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15942	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	40,00	0,00	40,00
04/09/2023	090400 8	071100 6	11/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9760	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	194,00	0,00	194,00
04/09/2023	090400 9	071100 2	11/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9757	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,00	0,00	194,00
04/09/2023	090401 0	07280 06	28/07/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15941	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	227,00	0,00	227,00
04/09/2023	090401 1	07130 04	13/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7775	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	536,48	0,00	536,48
04/09/2023	090401 2	08140 01	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2942	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	637,46	0,00	637,46
04/09/2023	090401 3	07130 03	13/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7774	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	150,48	0,00	150,48
04/09/2023	090401 4	04190 42	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2191	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.039,46	0,00	1.039,46
04/09/2023	090401 5	08140 02	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2940	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	436,97	0,00	436,97
04/09/2023	090401 6	04190 37	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2186	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	507,41	0,00	507,41
04/09/2023	090401 7	08160 07	16/08/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8233	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	7.474,60	0,00	7.474,60
04/09/2023	090401 8	07030 04	03/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20544	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	156,64	0,00	156,64
04/09/2023	090401 9	08180 01	18/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8509	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.551,50	0,00	3.551,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/09/2023	090402 0	08140 06	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2943	346098 FMASI BL PSB FNAS	898,83	0,00	898,83	
04/09/2023	090402 1	08180 05	18/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8504	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.843,54	0,00	2.843,54	
04/09/2023	090402 2	08180 08	18/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8503	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.446,56	0,00	2.446,56	
04/09/2023	090402 3	08140 09	14/08/2023	01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	5522	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.362,32	0,00	1.362,32	
04/09/2023	090402 4	04190 44	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2190	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.359,80	0,00	1.359,80	
04/09/2023	090402 5	04190 40	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2189	364177 BL MAC FNAS	1.983,62	0,00	1.983,62	
04/09/2023	090402 6	04190 38	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2188	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	588,41	0,00	588,41	
04/09/2023	090402 7	04190 39	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2192	346098 FMASI BL PSB FNAS	7.861,49	0,00	7.861,49	
04/09/2023	090402 8	08070 02	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2888	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	590,26	0,00	590,26	
04/09/2023	090402 9	08070 04	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2887	346098 FMASI BL PSB FNAS	800,64	0,00	800,64	
04/09/2023	090403 0	08070 08	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2886	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	928,57	0,00	928,57	
04/09/2023	090403 1	071100 1	11/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9756	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	291,00	0,00	291,00	
04/09/2023	090403 2	08160 02	16/08/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230067	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	24,00	0,73	23,27	
04/09/2023	090403 3	08160 04	16/08/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230068	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	50,00	1,53	48,47	
04/09/2023	090403 4	08160 05	16/08/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230069	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	24,00	0,73	23,27	
							Soma:	40.873,75	2,99	40.870,76
06/09/2023	090600 1	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	193,23	0,00	193,23	
06/09/2023	090600 2	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00	
							Soma:	216,23	0,00	216,23
11/09/2023	091100 1	06300 01	30/06/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250267	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00	
11/09/2023	091100 2	06300 01	30/06/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256503	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00	
11/09/2023	091100 3	02030 05	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243627	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00	
11/09/2023	091100 4	02030 05	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250263	285307 FMASI MOVIMENTO	145,00	0,00	145,00	
11/09/2023	091100 5	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	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	091100 6	07170 06	17/07/2023	035.770.895-47 ELISSANDRA DA SILVA SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
11/09/2023	091100 7	05310 01	31/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	962023	285307 FMASI MOVIMENTO	1.324,27	0,00	1.324,27
11/09/2023	091100 8	06260 03	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2448	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	468,60	0,00	468,60
11/09/2023	091100 9	06140 03	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2217	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	261,82	0,00	261,82
11/09/2023	091101 0	06050 03	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2210	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	439,92	0,00	439,92
11/09/2023	0911011	06190 03	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2292	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	475,71	0,00	475,71
11/09/2023	091101 2	03160 08	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023000047	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
11/09/2023	091101 3	03160 12	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2023000064	285307 FMASI MOVIMENTO	1.347,00	27,07	1.319,93
11/09/2023	091101 4	01060 01	06/01/2023	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	248,27	3.751,73
11/09/2023	091101 5	03280 03	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	2023000227	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.200,00	160,00	3.040,00
11/09/2023	091101 6	03280 03	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	2023000212	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.600,00	80,00	1.520,00
11/09/2023	091101 7	01021 27	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.951,20	0,00	1.951,20
11/09/2023	091101 8	07180 01	18/07/2023	545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							18.408,52	532,63	17.875,89
12/09/2023	091200 1	08100 02	10/08/2023	084.239.245-99 EMILY MARIA SANTOS MENDONCA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
12/09/2023	091200 2	08100 01	10/08/2023	028.219.545-90 DAYANE ORTENCIA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
12/09/2023	091200 3	08100 03	10/08/2023	026.276.695-75 LUCIVANIA DE OLIVEIRA LISBOA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
12/09/2023	091200 4	06210 1	21/06/2023	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
12/09/2023	091200 5	01160 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	82,06	0,00	82,06
12/09/2023	091200 6	01160 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	193,23	0,00	193,23
12/09/2023	091200 7	01160 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	193,23	0,00	193,23
12/09/2023	091200 8	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2023	091200 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	43,38	0,00	43,38
12/09/2023	091201 0	05190 10	19/05/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2057	285307 FMASI MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
12/09/2023	091201 1	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
12/09/2023	091201 2	011904 3	19/01/2023	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	-700,00	0,00	-700,00
12/09/2023	091201 2	011904 3	19/01/2023	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	700,00	0,00	700,00
12/09/2023	091201 3	06070 02	07/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300057	285307 FMASI MOVIMENTO	732,00	14,80	717,20
12/09/2023	091201 4	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
12/09/2023	091201 5	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22,00	0,00	22,00
12/09/2023	091201 6	031501 1	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9616	285307 FMASI MOVIMENTO	1.214,95	0,00	1.214,95
Soma:							9.384,97	14,80	9.370,17
13/09/2023	091300 1	051901 1	19/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4022	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.695,99	0,00	3.695,99
13/09/2023	091300 2	04260 10	26/04/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5161	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	34,19	0,00	34,19
13/09/2023	091300 3	08310 08	31/08/2023	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
13/09/2023	091300 4	06220 01	22/06/2023	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
13/09/2023	091300 5	08170 01	17/08/2023	056.346.745-22 ELIETE MARIA DO NASCIMENTO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	232,70	0,00	232,70
13/09/2023	091300 6	05190 09	19/05/2023	01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	3650	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.724,64	0,00	2.724,64
13/09/2023	091300 7	05180 08	18/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1453	285307 FMASI MOVIMENTO	787,00	0,00	787,00
13/09/2023	091300 8	06070 01	07/06/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2018	285307 FMASI MOVIMENTO	3.699,00	0,00	3.699,00
13/09/2023	091300 9	071100 5	11/07/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2101	285307 FMASI MOVIMENTO	45.225,00	0,00	45.225,00
13/09/2023	091301 0	07280 04	28/07/2023	01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	5585	364177 BL MAC FNAS	366,42	0,00	366,42
13/09/2023	091301 1	08210 03	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2976	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	266,64	0,00	266,64
13/09/2023	091301 2	03140 18	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9784	364177 BL MAC FNAS	220,90	0,00	220,90
13/09/2023	091301 3	07100 12	10/07/2023	35.940.241/0001-03 FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	406	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	4.769,52	0,00	4.769,52
13/09/2023	091301 4	07030 05	03/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20634	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	514,22	0,00	514,22



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2023	091301 5	07130 12	13/07/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2219	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.100,10	0,00	2.100,10
13/09/2023	091301 6	08090 01	09/08/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2218	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.139,60	0,00	1.139,60
13/09/2023	091301 7	08160 06	16/08/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2220	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	207,20	0,00	207,20
13/09/2023	091301 8	08140 04	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2938	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	519,38	0,00	519,38
13/09/2023	091301 9	03170 04	17/03/2023	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	103818	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	171,32	0,00	171,32
13/09/2023	091302 0	08140 05	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2941	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	400,55	0,00	400,55
13/09/2023	091302 1	071001 1	10/07/2023	35.940.241/0001-03 FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	405	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	852,42	0,00	852,42
13/09/2023	091302 2	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
13/09/2023	091302 3	08300 02	30/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8531	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.030,00	0,00	3.030,00
13/09/2023	091302 4	04190 44	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2215	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.594,00	0,00	1.594,00
13/09/2023	091302 5	08210 06	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2973	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	685,14	0,00	685,14
13/09/2023	091302 6	08210 01	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2974	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	725,84	0,00	725,84
13/09/2023	091302 7	07280 13	28/07/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4164	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	585,96	0,00	585,96
13/09/2023	091302 8	07280 03	28/07/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4162	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.274,00	0,00	1.274,00
13/09/2023	091302 9	07030 06	03/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20635	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	199,84	0,00	199,84
13/09/2023	091303 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
13/09/2023	091303 1	05300 03	30/05/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	33058	285307 FMASI MOVIMENTO	43,75	0,00	43,75
13/09/2023	091303 2	05300 02	30/05/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	33057	285307 FMASI MOVIMENTO	17,50	0,00	17,50
13/09/2023	091303 3	05300 01	30/05/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	33056	285307 FMASI MOVIMENTO	17,50	0,00	17,50
13/09/2023	091303 4	04260 06	26/04/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	2023001382	285307 FMASI MOVIMENTO	297,00	0,00	297,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2023	091303 5	05180 09	18/05/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	286	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.580,00	0,00	1.580,00
13/09/2023	091303 6	05190 12	19/05/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	275	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.275,00	0,00	1.275,00
13/09/2023	091303 7	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
13/09/2023	091303 8	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22,00	0,00	22,00
13/09/2023	091303 9	07030 08	03/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20637	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	169,42	0,00	169,42
Soma:							80.860,65	0,00	80.860,65
14/09/2023	091400 1	03140 02	14/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2023000549	285307 FMASI MOVIMENTO	3.500,00	52,50	3.447,50
14/09/2023	091400 2	01021 55	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202301081	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	36,39	2.388,76
14/09/2023	091400 3	01021 56	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2023000668	285307 FMASI MOVIMENTO	1.830,00	27,45	1.802,55
14/09/2023	091400 4	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
14/09/2023	091400 5	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	71,68	0,00	71,68
14/09/2023	091400 6	01021 66	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	1.079,13	0,00	1.079,13
14/09/2023	091400 7	03140 12	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9782	346098 FMASI BL PSB FNAS	773,15	0,00	773,15
14/09/2023	091400 8	08210 05	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2971	346098 FMASI BL PSB FNAS	802,00	0,00	802,00
14/09/2023	091400 9	05180 05	18/05/2023	11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	88954	285307 FMASI MOVIMENTO	4.280,00	0,00	4.280,00
14/09/2023	091401 0	08180 06	18/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8506	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	4.778,90	0,00	4.778,90
14/09/2023	091401 1	08300 03	30/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8530	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.035,00	0,00	2.035,00
14/09/2023	091401 2	04190 39	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2217	346098 FMASI BL PSB FNAS	8.404,25	0,00	8.404,25
14/09/2023	091401 3	011601 5	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	255,79	0,00	255,79
14/09/2023	091401 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	182,18	0,00	182,18
14/09/2023	091401 5	011601 8	16/01/2023	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.742,87	0,00	2.742,87
14/09/2023	091401 6	03160 14	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300062	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.740,00	34,97	1.705,03



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							34.944,01	151,31	34.792,70
18/09/2023	091800 1	07120 09	12/07/2023	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
18/09/2023	091800 2	041100 1	11/04/2023	119.859.955-30 SILVANA BARBOSA SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
18/09/2023	091800 3	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230071	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
18/09/2023	091800 4	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230069	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
18/09/2023	091800 5	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230076	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
18/09/2023	091800 6	03160 13	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230075	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
18/09/2023	091800 7	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230078	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
Soma:							7.341,00	133,47	7.207,53
20/09/2023	092000 1	01021 39	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.910,60	0,00	2.910,60
20/09/2023	092000 2	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
20/09/2023	092000 3	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
20/09/2023	092000 4	01021 27	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.868,58	119,64	1.748,94
20/09/2023	092000 5	01021 23	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.086,18	0,00	4.086,18
20/09/2023	092000 6	010211 9	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.986,16	119,64	6.866,52
20/09/2023	092000 7	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
20/09/2023	092000 8	01021 20	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.755,52	0,00	5.755,52
20/09/2023	092000 9	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
20/09/2023	092001 0	01021 42	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	23.679,58	299,10	23.380,48
20/09/2023	092001 1	01021 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	25.018,15	299,10	24.719,05
20/09/2023	092001 2	01021 41	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.867,21	0,00	1.867,21
20/09/2023	092001 3	09040 01	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3147	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	562,78	0,00	562,78
20/09/2023	092001 4	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	187,30	0,00	187,30
20/09/2023	092001 5	02030 06	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256501	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2023	092001 6	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256500	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
20/09/2023	092001 7	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256502	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
20/09/2023	092001 8	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	150,64	0,00	150,64
20/09/2023	092001 9	07130 02	13/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7720	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	180,48	0,00	180,48
20/09/2023	092002 0	04190 42	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2216	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.538,44	0,00	1.538,44
20/09/2023	092002 1	08250 05	25/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4348	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	143,00	0,00	143,00
20/09/2023	092002 2	09040 06	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3148	346098 FMASI BL PSB FNAS	461,82	0,00	461,82
20/09/2023	092002 3	09040 07	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3146	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	428,44	0,00	428,44
20/09/2023	092002 4	07100 10	10/07/2023	35.940.241/0001-03 FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	404	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	6.500,41	0,00	6.500,41
20/09/2023	092002 5	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
20/09/2023	092002 6	08220 01	22/08/2023	14.462.669/0001-00 MOISÉS DE OLIVEIRA MENEZES LTDA	202334312	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	24.750,00	0,00	24.750,00
20/09/2023	092002 7	08250 01	25/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	202300445	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	110,00	4,14	105,86
20/09/2023	092002 8	08250 03	25/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	202300447	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	110,00	4,14	105,86
20/09/2023	092002 9	01021 40	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	934,29	59,82	874,47
20/09/2023	092003 0	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
20/09/2023	092003 1	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
Soma:							120.961,14	1.324,32	119.636,82
21/09/2023	092100 1	08290 06	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3118	346098 FMASI BL PSB FNAS	455,12	0,00	455,12
21/09/2023	092100 2	08290 01	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3116	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	648,75	0,00	648,75
21/09/2023	092100 3	08290 02	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3117	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	458,03	0,00	458,03
21/09/2023	092100 4	04190 49	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7563	346098 FMASI BL PSB FNAS	9.047,41	0,00	9.047,41
21/09/2023	092100 5	07030 25	03/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20638	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	927,92	0,00	927,92



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2023	092100 6	03140 09	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9781	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	220,90	0,00	220,90
21/09/2023	092100 7	08180 07	18/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8505	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.538,34	0,00	1.538,34
21/09/2023	092100 8	04190 43	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2187	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.568,99	0,00	1.568,99
21/09/2023	092100 9	04190 47	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7565	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.271,68	0,00	1.271,68
21/09/2023	092101 0	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,30	0,00	25,30
21/09/2023	092101 1	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	350,01	0,00	350,01
21/09/2023	092101 2	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	696,65	0,00	696,65
21/09/2023	092101 3	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	587,85	0,00	587,85
Soma:							17.796,95	0,00	17.796,95
22/09/2023	092200 1	03170 12	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1386	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.102,72	0,00	2.102,72
22/09/2023	092200 2	04190 35	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7725	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	-1.072,02	0,00	-1.072,02
22/09/2023	092200 2	04190 35	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7725	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.072,02	0,00	1.072,02
22/09/2023	092200 3	08210 04	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2975	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	231,02	0,00	231,02
22/09/2023	092200 4	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
22/09/2023	092200 5	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
22/09/2023	092200 6	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
Soma:							2.830,07	0,00	2.830,07
26/09/2023	092600 1	09040 04	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3149	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	477,29	0,00	477,29
26/09/2023	092600 2	08290 07	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3122	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	669,00	0,00	669,00
26/09/2023	092600 3	08290 04	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3121	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	177,55	0,00	177,55
26/09/2023	092600 4	08290 05	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3119	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	200,39	0,00	200,39
26/09/2023	092600 5	09040 03	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3151	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	190,50	0,00	190,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2023	092600 6	09040 05	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3150	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	209,89	0,00	209,89
26/09/2023	092600 7	08140 07	14/08/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	970	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	780,00	0,00	780,00
26/09/2023	092600 8	08140 08	14/08/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	969	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.242,29	0,00	2.242,29
26/09/2023	092600 9	08250 07	25/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4350	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	90,00	0,00	90,00
26/09/2023	092601 0	08250 06	25/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4349	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	977,00	0,00	977,00
26/09/2023	092601 1	04190 36	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7566	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	545,67	0,00	545,67
26/09/2023	092601 2	03170 10	17/03/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1388	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	410,36	0,00	410,36
26/09/2023	092601 3	04190 48	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7564	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	2.019,98	0,00	2.019,98
26/09/2023	092601 4	08160 03	16/08/2023	00.714.593/0001-58 OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	1859	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	166,00	0,00	166,00
26/09/2023	092601 5	01021 34	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	154,46	0,00	154,46
26/09/2023	092601 6	08250 09	25/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300448	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	385,00	14,48	370,52
26/09/2023	092601 7	08250 02	25/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300446	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	110,00	4,14	105,86
Soma:							9.805,38	18,62	9.786,76
28/09/2023	092800 1	09220 03	22/09/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	828	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	7.523,33	0,00	7.523,33
28/09/2023	092800 2	09180 27	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249369	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	200,85	0,00	200,85
28/09/2023	092800 3	09180 22	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249365	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	239,60	0,00	239,60
28/09/2023	092800 4	09180 26	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249350	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	383,60	0,00	383,60
28/09/2023	092800 5	09180 19	18/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249347	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	860,00	0,00	860,00
28/09/2023	092800 6	09180 06	18/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8554	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	4.171,42	0,00	4.171,42
28/09/2023	092800 7	09180 02	18/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8555	449415 PROCAD-SUAS	3.648,28	0,00	3.648,28



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2023	092800 8	091100 1	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3277	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	610,45	0,00	610,45
28/09/2023	092800 9	091100 5	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3276	449415 PROCAD-SUAS	522,74	0,00	522,74
28/09/2023	092801 0	091100 6	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3275	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	431,36	0,00	431,36
28/09/2023	092801 1	071170 06	17/07/2023	035.770.895-47 ELISSANDRA DA SILVA SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
28/09/2023	092801 2	062101 1	21/06/2023	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
28/09/2023	092801 3	07240 05	24/07/2023	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
28/09/2023	092801 4	09250 01	25/09/2023	591.522.225-00 JOSEFA LUCINEIDE MACIEL DA S ANDRADE		346098 FMASI BL PSB FNAS	55,00	0,00	55,00
28/09/2023	092801 5	09250 03	25/09/2023	971.414.965-72 ADRIANA LOPES SILVA		346098 FMASI BL PSB FNAS	55,00	0,00	55,00
28/09/2023	092801 6	09250 02	25/09/2023	026.683.375-69 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO		346098 FMASI BL PSB FNAS	55,00	0,00	55,00
28/09/2023	092801 7	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
28/09/2023	092801 8	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
Soma:							19.772,63	0,00	19.772,63
29/09/2023	092801 5	09250 03	25/09/2023	971.414.965-72 ADRIANA LOPES SILVA		346098 FMASI BL PSB FNAS	-55,00	0,00	-55,00
29/09/2023	092900 1	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	427,60	0,00	427,60
29/09/2023	092900 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	192,29	0,00	192,29
29/09/2023	092900 3	07310 01	31/07/2023	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
29/09/2023	092900 4	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	7.457,03	14.174,12
29/09/2023	092900 5	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
29/09/2023	092900 6	010211 6	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	362,92	0,00	362,92
29/09/2023	092900 7	010211 3	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.785,27	0,00	7.785,27
29/09/2023	092900 8	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	2.521,93	0,00	2.521,93
29/09/2023	092900 9	01020 20	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.280,00	396,00	4.884,00
29/09/2023	092901 0	01020 03	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	63.100,62	30.057,51	33.043,11
29/09/2023	092901 1	01020 07	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.091,05	0,00	10.091,05



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092901 2	01020 09	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.918,16	0,00	7.918,16
29/09/2023	092901 3	01020 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.968,33	0,00	3.968,33
29/09/2023	092901 4	01020 05	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	26.515,26	0,00	26.515,26
29/09/2023	092901 5	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
29/09/2023	092901 6	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	7.528,01	0,00	7.528,01
29/09/2023	092901 7	01020 04	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.999,67	0,00	2.999,67
29/09/2023	092901 8	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
29/09/2023	092901 9	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
29/09/2023	092902 0	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	1.593,55	9.026,45
29/09/2023	092902 1	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
29/09/2023	092902 2	01020 01	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	1.433,60	7.578,10
29/09/2023	092902 3	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
29/09/2023	092902 4	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
29/09/2023	092902 5	010201 1	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	103.084,96	14.464,12	88.620,84
29/09/2023	092902 6	01020 13	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.315,18	0,00	16.315,18
29/09/2023	092902 7	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	4.584,17	6.178,78
29/09/2023	092902 8	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
29/09/2023	092902 9	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
29/09/2023	092903 0	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
29/09/2023	092903 1	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
29/09/2023	092903 2	01020 82	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.980,00	445,12	3.534,88
29/09/2023	092903 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
29/09/2023	092903 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
29/09/2023	092903 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092903 6	01020 52	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.059,95	4.437,70	13.622,25
29/09/2023	092903 7	01020 54	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.014,69	0,00	1.014,69
29/09/2023	092903 8	01020 60	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.792,37	0,00	3.792,37
29/09/2023	092903 9	01020 53	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.271,53	0,00	6.271,53
29/09/2023	092904 0	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27,72	0,00	27,72
29/09/2023	092904 1	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
29/09/2023	092904 2	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
29/09/2023	092904 3	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
29/09/2023	092904 4	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	78,54	0,00	78,54
29/09/2023	092904 5	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
29/09/2023	092904 6	01021 73	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	23,00	0,00	23,00
29/09/2023	092904 7	01021 75	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	11,50	0,00	11,50
29/09/2023	092904 8	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
29/09/2023	092904 9	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11,50	0,00	11,50
29/09/2023	092905 0	05300 06	30/05/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	23,00	0,00	23,00
Soma:							421.151,63	69.743,61	351.408,02
Total Geral:							784.346,93	71.921,75	712.425,18
Qtd de Pagamentos:							270		



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/09/2023	21881010801 # Iss	2,99	0,00	2,99
	Soma:	2,99	0,00	2,99
06/09/2023	21881011304 # Sepumi	110,53	0,00	110,53
06/09/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,64	0,00	10.663,64
06/09/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00	0,00	2.625,00
06/09/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3,96	0,00	3,96
	Soma:	13.403,13	0,00	13.403,13
11/09/2023	21881010201 # Inss	1.087,92	0,00	1.087,92
11/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	248,27	0,00	248,27
11/09/2023	21881010801 # Iss	284,36	0,00	284,36
	Soma:	1.620,55	0,00	1.620,55
12/09/2023	21881010801 # Iss	14,80	0,00	14,80
12/09/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	0,00	1.050,00
	Soma:	1.064,80	0,00	1.064,80
13/09/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,93	0,00	0,93
13/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	63,84	0,00	63,84
	Soma:	64,77	0,00	64,77
14/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	52,50	0,00	52,50
14/09/2023	21881010801 # Iss	34,97	0,00	34,97
14/09/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	8,75	0,00	8,75
	Soma:	96,22	0,00	96,22
18/09/2023	21881010801 # Iss	133,47	0,00	133,47
	Soma:	133,47	0,00	133,47
19/09/2023	21881010201 # Inss	35.919,58	0,00	35.919,58
	Soma:	35.919,58	0,00	35.919,58
20/09/2023	21881010801 # Iss	8,28	0,00	8,28
	Soma:	8,28	0,00	8,28
22/09/2023	21881010401 # Irrf	3.180,49	0,00	3.180,49
	Soma:	3.180,49	0,00	3.180,49
26/09/2023	21881010801 # Iss	18,62	0,00	18,62
	Soma:	18,62	0,00	18,62
28/09/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	104,11	0,00	104,11
	Soma:	104,11	0,00	104,11
29/09/2023	113810800 # Salário Família	1.316,04	0,00	1.316,04
	Soma:	1.316,04	0,00	1.316,04
Total Geral:		56.933,05	0,00	56.933,05
Total Registros:		22		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 29/09/2023

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	17.189,52	1.316,04	3.427,67	0,00	0,00	1.316,04	17.266,35	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	117,65	844,81	0,00	0,00	117,75	719,11	0,00	0,00	139,91
Soma:	40.176,81	1.433,69	4.272,48	0,00	0,00	1.433,79	25.229,11	0,00	3.428,01	40.176,91
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	370.743,60	35.559,40	310.141,32	0,00	1.380,78	37.007,50	112.756,30	0,00	292,95	369.295,50
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	87.902,95	19.951,08	166.776,55	0,00	0,00	3.180,49	98.856,58	0,00	1.791,05	104.673,54
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	364,61	3.351,68	0,00	0,00	364,61	3.351,68	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	231,00	497,49	4.062,77	0,00	256,57	497,49	3.806,87	14,80	15,47	245,80
21881011304 - Sepumi	437,49	119,45	1.233,50	0,00	0,00	110,53	1.167,56	0,00	0,00	446,41
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.663,67	10.828,47	94.404,79	0,00	0,00	10.663,64	94.618,10	0,00	365,03	10.828,50
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.625,00	2.625,00	30.881,70	0,00	0,00	2.625,00	32.218,60	0,00	0,00	2.625,00
21881019902 - Faltas	998,58	542,56	1.541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,14
21881019903 - Valores Restituíveis	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
Soma:	474.547,41	70.488,06	612.393,45	0,00	1.637,35	54.449,26	346.775,69	14,80	2.464,50	490.601,01
Total Geral:	514.724,22	71.921,75	616.665,93	0,00	1.637,35	55.883,05	372.004,80	14,80	5.892,51	530.777,92

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: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Soma do Ano 2018			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Exercício: 2019									
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
Soma do Ano 2019			6.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,64
Exercício: 2020									
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900- 16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,67
Exercício: 2021									
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900- 16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000- 16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900- 15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,40
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000- 16600000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400- 15000000	LAIS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400- 15000000	RAFAEL SANTOS 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: SETEMBRO/2023

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

Exercício: 2022

103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
103070 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.160,00	290,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	290,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
201005 01/02/2022	04.0402.2107.31909400-15000000	DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS - 007.943.385-50	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,51
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	673,45	0,00	0,00	673,45	0,00	0,00	0,00
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	3.800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	800,00
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
225001 25/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	5.485,74	914,30	0,00	5.485,74	0,00	0,00	914,30
304012 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.448,10	0,00	0,00	4.448,10	0,00	0,00	0,00
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	10.512,99	0,00	0,00	10.512,99	0,00	0,00	0,00
310001 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	JULIO CESAR FEITOSA DA SILVA - 993.573.995-34	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,76



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	0,00	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	6.300,00	0,00	0,00	700,00
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: SETEMBRO/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
Soma do Ano 2022			53.323,68	735.018,25	700,00	101.348,17	0,00	1.600,00	685.393,76

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,93
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	278.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	278.579,75
102004 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.741,44
102005 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	57.047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57.047,99
102006 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,29
102007 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.747,71
102008 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,60
102009 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,66
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	438.406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	438.406,66
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	84.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84.205,95
102014 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102015 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102016 02/01/2023	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102017 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
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	12.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,66
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: SETEMBRO/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	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
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	4.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,86
102041 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
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	93.326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93.326,58
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	20.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.745,31
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	1.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,17
102052 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	123.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,30
102053 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	33.904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.904,94
102054 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,92
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	12.234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,09
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: SETEMBRO/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	137.915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	137.915,86
102077 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,00
102079 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102080 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102081 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102082 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.266,13
102083 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
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	230.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.620,00
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	14.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,60
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: SETEMBRO/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	88.685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88.685,84
102113 02/01/2023	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	26.521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.521,85
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	7.044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,14
102116 02/01/2023	04.0402.2107.31901100- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,36
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	55.204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55.204,98
102121 02/01/2023	04.0402.2110.31901300- 15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.417,43
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	18.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.246,41
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
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	246,19	824,99	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
102133 02/01/2023	04.0402.2121.33903900- 15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012- 04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102134 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,40
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	58.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.707,20
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,03
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	41.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41.747,93
102140 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,73
102141 02/01/2023	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347,89
102142 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	208.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	208.719,98
102143 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	204.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	204.778,08
102144 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102145 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102146 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102147 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102148 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102149 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102150 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
102151 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102152 02/01/2023	04.0402.2122.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102153 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.275,45	7.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
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	569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	569,14
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	1.846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,73
102167 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	490,58
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	2.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,50
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	1.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,50
102174 02/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
102175 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
102176 02/01/2023	04.0402.2112.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102177 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00
103002 03/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,81
103003 03/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	160,24
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	581,83
116015 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	855,69	0,00	0,00	0,00	0,00	855,69
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	173,50	1.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,12
116017 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,22
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	8.228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,48
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	173,50	2.473,80	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	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
119023 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119024 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119025 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119026 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119027 19/01/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119028 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119029 19/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119030 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119031 19/01/2023	04.0401.1128.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119032 19/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119033 19/01/2023	04.0401.1128.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119034 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119035 19/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
119036 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119037 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119038 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119039 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119040 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119041 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119042 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	7.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,06
127004 27/01/2023	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.654,14
203003 03/02/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
203004 03/02/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
203006 03/02/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
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	6.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,83
307009 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	473,25
307010 07/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307011 07/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	362,75
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	2.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,62
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
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	0,00	3.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,95
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	0,00	2.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,70
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,40
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
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4.859,80	14.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,55



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316002 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.580,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00
316008 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
316010 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
316011 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	3.480,00	6.960,00	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	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
317001 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	749,15
317002 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,50
317003 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20
317004 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	522,79
317005 17/03/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,20
317006 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,50
317007 17/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,10
317009 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,70



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317010 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,16
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	7.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,54
317013 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	256,96	353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	610,02
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	9.600,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.360,00
419002 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,79
419003 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
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	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
419013 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
419014 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419020 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	96,90	340,70	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	623,60	4.029,70	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	158,30	362,00	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	215,06	6.850,72	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	1.744,57	8.648,78	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	0,00	3.243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,74
419038 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,19
419039 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	75.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75.452,66
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	31.770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,63



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419041 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,71
419042 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	23.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.090,47
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	27.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.106,90
419044 19/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,28
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43
427007 27/04/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427008 27/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427009 27/04/2023	04.0402.2107.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
427010 27/04/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15
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
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	5.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,46
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	537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	537,80
519019 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,37
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	15.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163,30
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
530006 30/05/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
531004 31/05/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25
615002 15/06/2023	04.0402.2108.31901600-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,34



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615003 15/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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
629001 29/06/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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
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
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
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
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
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	45.225,00	135.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,32
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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
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	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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
728007 28/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	HMA COMERCIO E ATACADISIA 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
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 ATACADISIA 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
728016 28/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	HMA COMERCIO E ATACADISIA 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	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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
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
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
825004 25/08/2023	04.0402.2122.33904000-16610000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
825008 25/08/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50
829003 29/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,36
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
904002 04/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
911002 11/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91
911003 11/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96
911004 11/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,16
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
912001 12/09/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913001 13/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,78
913002 13/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	472,23
913003 13/09/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	489,72
913005 13/09/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
914001 14/09/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	350,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
918001 18/09/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,47
918003 18/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,63
918004 18/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,87
918005 18/09/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,09
918007 18/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,29
918008 18/09/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,22
918009 18/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30
918010 18/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
918011 18/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,65
918012 18/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46
918016 18/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
918018 18/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,50
918020 18/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,15
918021 18/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
918023 18/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,60



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
918024 18/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80
918025 18/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
918028 18/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
918029 18/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,20
921006 21/09/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,90
922001 22/09/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,10
922002 22/09/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,13
925003 25/09/2023	04.0402.2108.33901400-16600000	ADRIANA LOPES SILVA - 971.414.965-72	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
925004 25/09/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	620,72
925005 25/09/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	448,72
925006 25/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14
925007 25/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
925008 25/09/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	4.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,02
925009 25/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,26
925010 25/09/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
925011 25/09/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,98
925012 25/09/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	540,62
927001 27/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	GILVANIA SOARES DA SILVA - 015.143.365-88	724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,59
928001 28/09/2023	04.0402.2107.33901400-15000000	SABRYNA GOIS DE JESUS - 046.777.255-00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Soma do Ano 2023			183.634,00	5.412.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596.554,84
Total Geral			254.207,76	6.154.539,09	700,00	102.748,17	0,00	1.600,00	6.304.398,68



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

Exercício Até: SETEMBRO/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 369/2023

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 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 10.000,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 10.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de setembro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 384/2023

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
		Total Geral: 7.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
		Total Geral: 7.000,00

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 391/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
Soma da Ação:	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total Geral:	8.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	8.000,00
Soma da Ação:	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total Geral:	8.000,00

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 394/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
		Soma da Unidade:
		20.000,00
		Total Geral:
		20.000,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
		Soma da Ação:
		20.000,00
		Soma da Unidade:
		20.000,00
		Total Geral:
		20.000,00

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 401/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00
(DOZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
		Total Geral: 12.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	11.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
		Soma da Unidade: 12.000,00
		Total Geral: 12.000,00

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 406/2023

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	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

Art. 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
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de setembro de 2023.

Osani dos S. Costa

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



DECRETO 413/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 111.000,00 (CENTO E 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00
Soma da Ação:		85.000,00
Soma da Unidade:		85.000,00
 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
Soma da Unidade:		26.000,00
Total Geral:		111.000,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
Soma da Unidade:		61.000,00
Total Geral:		111.000,00

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

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

Osani dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.165,35	295,00	490,30	2.360,65
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	12.985,76	0,00	159,00	13.144,76
Soma:	15.151,11	295,00	649,30	15.505,41
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.955,45	0,00	0,00	2.955,45
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	5.061,18	0,00	0,00	5.061,18
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	8.359,00	0,00	0,00	8.359,00
Soma:	16.375,63	0,00	589,49	16.965,12
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	62.914,16	0,00	0,00	62.914,16
Soma:	62.914,16	0,00	0,00	62.914,16
1111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	685,57	0,00	0,00	685,57
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	45,16	0,00	0,00	45,16
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15,16	0,00	0,00	15,16
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	5.407,43	0,00	0,00	5.407,43
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	51.377,04	0,00	0,00	51.377,04
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	7.083,76	0,00	0,00	7.083,76
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.201,43	0,00	0,00	1.201,43
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.311,23	0,00	0,00	1.311,23
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	3.128,47	0,00	0,00	3.128,47
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	72,04	0,00	0,00	72,04
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	188,89	0,00	0,00	188,89
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	145.246,25	0,00	0,00	145.246,25
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.037,68	0,00	0,00	2.037,68
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	239.910,69	0,00	0,00	239.910,69
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	294.995,00	0,00	0,00	294.995,00
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	201.944,36	0,00	0,00	201.944,36
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	455.352,60	0,00	0,00	455.352,60
Soma:	1.410.002,76	0,00	0,00	1.410.002,76
Total Geral:	1.504.443,66	295,00	1.238,79	1.505.387,45

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.165,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.165,35 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 314,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.705,13 +	2.019,58 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	348,23 -	1.671,35 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	442,35 -	1.229,00 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	914,55 -	314,45 +
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3	000994004	19.171,24 +	19.485,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	468,60 -	19.017,09 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	261,82 -	18.755,27 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	439,92 -	18.315,35 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	475,71 -	17.839,64 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	160,00 -	17.679,64 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994004	3.040,00 -	14.639,64 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	80,00 -	14.559,64 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994004	1.520,00 -	13.039,64 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994004	3.695,99 -	9.343,65 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE LTDA	000994004	34,19 -	9.309,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	34,97 -	9.274,49 +
14/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.705,03 -	7.569,46 +
14/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.300,00 -	2.269,46 +
20/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.168,18 +	5.437,64 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018379	44,49 -	5.393,15 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018383	829,98 -	4.563,17 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018384	93,20 -	4.469,97 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018386	1.684,54 -	2.785,43 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018387	24,57 -	2.760,86 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018390	491,40 -	2.269,46 +
28/09/2023	Internet Banking	ATM - DUA	000018391	104,11 -	2.165,35 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Emitido em
02/10/2023 - 10:11:33

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

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/09/2023	04/09/2023	414580	ENVIO TEV	-350.00	14617.46
06/09/2023	06/09/2023	615070	CRED TEV	9906.72	24524.18
06/09/2023	06/09/2023	615240	TEV MESM T	-9316.72	15207.46
06/09/2023	06/09/2023	615240	TEV MESM T	-590.00	14617.46
11/09/2023	11/09/2023	111330	CRED TEV	5590.64	20208.10
11/09/2023	11/09/2023	111708	ENVIO TEV	-350.00	19858.10
11/09/2023	11/09/2023	111708	ENVIO TEV	-400.00	19458.10
11/09/2023	11/09/2023	111708	ENVIO TEV	-300.00	19158.10
12/09/2023	12/09/2023	121149	CRED TEV	2515.00	21673.10
12/09/2023	12/09/2023	121149	DP DIN LOT	350.00	22023.10
12/09/2023	12/09/2023	128570	ENVIO TED	-300.00	21723.10
12/09/2023	12/09/2023	128875	ENVIO TED	-55.00	21668.10
12/09/2023	12/09/2023	121404	ENVIO TEV	-55.00	21613.10
12/09/2023	12/09/2023	121404	ENVIO TEV	-55.00	21558.10
12/09/2023	12/09/2023	121405	ENVIO TEV	-700.00	20858.10
12/09/2023	12/09/2023	128570	DOC/TED INTERNET	-11.00	20847.10
12/09/2023	12/09/2023	128875	DOC/TED INTERNET	-11.00	20836.10
13/09/2023	13/09/2023	112101	ENVIO TED	-1580.00	19256.10
13/09/2023	13/09/2023	112321	ENVIO TED	-1275.00	17981.10
13/09/2023	13/09/2023	131600	ENVIO TEV	-2724.64	15256.46
13/09/2023	13/09/2023	131600	ENVIO TEV	-232.70	15023.76
13/09/2023	13/09/2023	131601	ENVIO TEV	-300.00	14723.76
13/09/2023	13/09/2023	131601	ENVIO TEV	-350.00	14373.76
13/09/2023	13/09/2023	112101	DOC/TED INTERNET	-11.00	14362.76

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/09/2023	13/09/2023	112321	DOC/TED INTERNET	-11.00	14351.76
18/09/2023	18/09/2023	181518	CRED TEV	25450.00	39801.76
18/09/2023	18/09/2023	181528	ENVIO TEV	-350.00	39451.76
18/09/2023	18/09/2023	181528	ENVIO TEV	-350.00	39101.76
20/09/2023	20/09/2023	201320	ENVIO TEV	-24750.00	14351.76
22/09/2023	22/09/2023	221337	ENVIO TEV	-350.00	14001.76
25/09/2023	25/09/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	13946.76
28/09/2023	28/09/2023	123613	ENVIO TED	-300.00	13646.76
28/09/2023	28/09/2023	281347	ENVIO TEV	-350.00	13296.76
28/09/2023	28/09/2023	281348	ENVIO TEV	-300.00	12996.76
28/09/2023	28/09/2023	123613	DOC/TED INTERNET	-11.00	12985.76
29/09/2023	29/09/2023	290948	CRED TEV	232173.37	245159.13
29/09/2023	29/09/2023	291237	TEV MESM T	-24482.37	220676.76
29/09/2023	29/09/2023	291237	TEV MESM T	-7578.10	213098.66
29/09/2023	29/09/2023	291237	TEV MESM T	-8335.62	204763.04
29/09/2023	29/09/2023	291238	TEV MESM T	-86.24	204676.80
29/09/2023	29/09/2023	291238	TEV MESM T	-105235.12	99441.68
29/09/2023	29/09/2023	291238	TEV MESM T	-27.72	99413.96
29/09/2023	29/09/2023	291238	TEV MESM T	-86292.68	13121.28
29/09/2023	29/09/2023	291239	TEV MESM T	-78.54	13042.74
29/09/2023	29/09/2023	291239	TEV MESM T	-7.70	13035.04
29/09/2023	29/09/2023	291239	TEV MESM T	-49.28	12985.76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	44.570,34			37.532,120045		
04/09/2023	RESGATE	12.007,52			10.103,534879	1,188447424	27.428,585166
	Aplicação 30/08/2023	12.007,52			10.103,534879		
14/09/2023	RESGATE	12.014,40			10.082,003958	1,191667852	17.346,581208
	Aplicação 30/08/2023	12.014,40			10.082,003958		
19/09/2023	RESGATE	4.197,23			3.518,080745	1,193045386	13.828,500463
	Aplicação 30/08/2023	4.197,23			3.518,080745		
20/09/2023	RESGATE	982,84			823,487703	1,193509019	13.005,012760
	Aplicação 30/08/2023	982,84			823,487703		
21/09/2023	RESGATE	9.502,53			7.958,751537	1,193972441	5.046,261223
	Aplicação 30/08/2023	9.502,53			7.958,751537		
22/09/2023	RESGATE	3.671,06			3.073,495327	1,194425112	1.972,765896
	Aplicação 30/08/2023	3.671,06			3.073,495327		
28/09/2023	RESGATE	110,00			91,959089	1,196184105	1.880,806807
	Aplicação 30/08/2023	110,00			91,959089		
29/09/2023	APLICAÇÃO	3.156,82			2.638,113514	1,196620230	4.518,920321
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.407,43			4.518,920321		4.518,920321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.570,34
APLICAÇÕES (+)	3.156,82
RESGATES (-)	42.485,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,85
SALDO ATUAL =	5.407,43

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.304-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	1.192,84
30/09/2023	Rendimento no Período	8,59
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	1.201,43

Saldo Líquido: R\$ 1.201,43

Resgates no Período

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	1.952,41
19/09/2023	Resgate 642936	653,72
30/09/2023	Rendimento no Período	12,54
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	1.311,23

Saldo Líquido: R\$ 1.311,23

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/09/2023	R\$ 653,72	R\$ 53,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 653,72	R\$ 53,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300344-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.359,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.359,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 7.500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	7.472,93 +
18/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	6.153,00 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	6.125,93 +
18/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	4.806,00 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	4.788,71 +
18/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	3.946,00 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	3.911,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	2.206,00 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	2.178,93 +
18/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	859,00 +
28/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	8.359,00 +

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	76.573,19			64.481,313022		
28/09/2023	RESGATE	4.171,02			3.486,938158	1,196184105	60.994,374864
	Aplicação 31/03/2023	4.171,02			3.486,938158		
29/09/2023	RESGATE	10.072,94			8.417,825261	1,196620230	52.576,549603
	Aplicação 31/03/2023	10.072,94			8.417,825261		
29/09/2023	SALDO ATUAL	62.914,16			52.576,549603		52.576,549603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.573,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.243,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,93
SALDO ATUAL =	62.914,16

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.819,92			2.368,250171		
11/09/2023	APLICAÇÃO	54.924,91			46.020,680619	1,193483218	48.388,930790
12/09/2023	RESGATE	7.980,08			6.683,917422	1,193922590	41.705,013368
	Aplicação 16/08/2023	1.395,01			1.168,422574		
	Aplicação 18/08/2023	1.432,50			1.199,827597		
	Aplicação 11/09/2023	5.152,57			4.315,667251		
13/09/2023	RESGATE	49.192,87			41.186,545231	1,194391754	518,468137
	Aplicação 11/09/2023	49.192,87			41.186,545231		
14/09/2023	APLICAÇÃO	80,13			67,062711	1,194851768	585,530848
19/09/2023	APLICAÇÃO	80.377,20			67.192,319621	1,196226004	67.777,850469
20/09/2023	RESGATE	78.614,61			65.693,465975	1,196688420	2.084,384494
	Aplicação 11/09/2023	620,44			518,468137		
	Aplicação 14/09/2023	80,25			67,062711		
	Aplicação 19/09/2023	77.913,92			65.107,935127		
21/09/2023	RESGATE	1.659,81			1.386,450013	1,197165411	697,934481
	Aplicação 19/09/2023	1.659,81			1.386,450013		
22/09/2023	RESGATE	146,33			122,180413	1,197655146	575,754068
	Aplicação 19/09/2023	146,33			122,180413		
29/09/2023	RESGATE	5,32			4,433422	1,199976003	571,320646
	Aplicação 19/09/2023	5,32			4,433422		
29/09/2023	SALDO ATUAL	685,57			571,320646		571,320646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.819,92
APLICAÇÕES (+)	135.382,24
RESGATES (-)	137.599,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,43
SALDO ATUAL =	685,57

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

G335021016776647008
02/10/2023 10:21:39

Cliente

Agência 278-X
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	44,82			37,741924		
29/09/2023	SALDO ATUAL	45,16			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	45,16

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G335021016776647010
02/10/2023 10:22:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	15,05			12,672688		
29/09/2023	SALDO ATUAL	15,16			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,16

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334020930519629018
02/10/2023 09:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:29 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.446,56 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:29 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	7.861,49 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.401	800,64 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.402	898,83 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.007,52 C	0,00 C
14/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/09 10:16 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.035,00 D	
14/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 14/09 10:16 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	8.404,25 D	
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.401	802,00 D	
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	91.402	773,15 D	
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.014,40 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	2.804,03 D	
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.902	1.393,20 D	
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.197,23 C	0,00 C
20/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 13:12 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.001	461,82 D	
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.002	231,02 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	982,84 C	0,00 C
21/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 21/09 12:59 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	9.047,41 D	
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.101	455,12 D	
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.502,53 C	0,00 C
22/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 7662790000110 AUTO POSTO NAS	33.701.766	231,02 C	
22/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.799,36 D	

22/09 13:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.

22/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	558.152.000.002.415	2.102,72 D	
22/09 13:33 MIKAEL SILVA MATOS						
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.671,06 C	0,00 C
28/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	55,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	55,00 D	
104 0561 02668337569 ANA CLAUDIA DE OL						
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	55,00 D	
104 0561 97141496572 ADRIANA LOPES SIL						
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	55,00 D	
104 0561 59152222500 JOSEFA LUCINEIDE						
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.086.380.000.027	18.972,53 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/09/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.086.401.000.026	26.254,39 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/09/2023	0000	13105	438 TED	92.901	24.700,84 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
29/09/2023	0000	13105	438 TED	92.902	17.346,26 D	
104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.003	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.004	11,50 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.156,82 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021016776647013
02/10/2023 10:24:56

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	62.746,61			52.838,120627		
04/09/2023	RESGATE	5.167,14			4.347,806975	1,188447424	48.490,313652
	Aplicação 29/06/2023	5.167,14			4.347,806975		
13/09/2023	RESGATE	5.968,88			5.010,787071	1,191206075	43.479,526581
	Aplicação 29/06/2023	5.144,65			4.318,856164		
	Aplicação 31/07/2023	824,23			691,930907		
19/09/2023	RESGATE	1.898,06			1.590,936960	1,193045386	41.888,589621
	Aplicação 31/07/2023	1.898,06			1.590,936960		
20/09/2023	RESGATE	672,78			563,699134	1,193509019	41.324,890487
	Aplicação 31/07/2023	672,78			563,699134		
21/09/2023	RESGATE	1.729,71			1.448,701780	1,193972441	39.876,188707
	Aplicação 31/07/2023	1.729,71			1.448,701780		
28/09/2023	RESGATE	431,36			360,613386	1,196184105	39.515,575321
	Aplicação 31/07/2023	431,36			360,613386		
29/09/2023	APLICAÇÃO	4.091,90			3.419,547737	1,196620230	42.935,123058
29/09/2023	SALDO ATUAL	51.377,04			42.935,123058		42.935,123058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.746,61
APLICAÇÕES (+)	4.091,90
RESGATES (-)	15.867,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,46
SALDO ATUAL =	51.377,04

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.055,70			10.994,036569		
04/09/2023	RESGATE	1.983,62			1.669,085194	1,188447424	9.324,951375
	Aplicação 31/07/2023	497,40			418,528806		
	Aplicação 30/08/2023	1.486,22			1.250,556388		
06/09/2023	RESGATE	1.676,79			1.409,827707	1,189358098	7.915,123668
	Aplicação 30/08/2023	1.676,79			1.409,827707		
13/09/2023	RESGATE	587,32			493,046512	1,191206075	7.422,077156
	Aplicação 30/08/2023	587,32			493,046512		
19/09/2023	RESGATE	2.030,93			1.702,307409	1,193045386	5.719,769747
	Aplicação 30/08/2023	2.030,93			1.702,307409		
20/09/2023	RESGATE	290,00			242,980987	1,193509019	5.476,788760
	Aplicação 30/08/2023	290,00			242,980987		
22/09/2023	RESGATE	1.381,13			1.156,313599	1,194425112	4.320,475161
	Aplicação 30/08/2023	1.381,13			1.156,313599		
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.913,79			1.599,329471	1,196620230	5.919,804632
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.083,76			5.919,804632		5.919,804632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.055,70
APLICAÇÕES (+)	1.913,79
RESGATES (-)	7.949,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,06
SALDO ATUAL =	7.083,76

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629020
02/10/2023 09:48:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:57 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.983,62 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.983,62 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	90.601	756,92 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	90.602	919,87 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.676,79 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	91.301	220,90 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4316 0015907280000930 MICROTECNICA	91.302	366,42 D	
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,32 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	1.634,93 D	
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.902	396,00 D	
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.030,93 C	0,00 C
20/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 13:12 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
22/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.381,13 D	
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.381,13 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.085.049.000.004	3.953,25 C	
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.085.054.000.011	6.325,20 C	
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.085.059.000.002	533,69 C	
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.085.193.000.009	1.739,43 C	
29/09/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.901	10.626,28 D	
29/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.310.010	11,50 D	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.913,79 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.955,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.201,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.157,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.201,85 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 6.683,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013082	341,01 -	6.342,30 +
19/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013083	201,33 -	6.140,97 +
21/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	927,92 -	5.213,05 +
21/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,90 -	4.992,15 +
21/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.538,34 -	3.453,81 +
21/09/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	1.568,99 -	1.884,82 +
28/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA	00400700	5.173,00 +	7.057,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		FAZENDA 034841179000121			
28/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	9.274,82 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.063,70 -	5.211,12 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.255,67 -	2.955,45 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.061,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.311,71 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.372,89 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.311,71 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 56,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013085	700,20 -	643,28 -
19/09/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	653,72 +	10,44 +
22/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.072,02 -	1.061,58 -
22/09/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000011735	1.072,02 +	10,44 +
26/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.072,02 -	1.061,58 -
26/09/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010609	1.072,02 +	10,44 +
28/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.072,02 -	1.061,58 -
28/09/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000018394	1.072,02 +	10,44 +
28/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA	00400700	4.155,00 +	4.165,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		FAZENDA 034841179000121			
28/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	13.860,44 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.799,26 -	5.061,18 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021016776647017
02/10/2023 10:27:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.104,69			2.614,422970		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.128,47			2.614,422970		2.614,422970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.104,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,78
SALDO ATUAL =	3.128,47

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	71,50			60,205979		
29/09/2023	SALDO ATUAL	72,04			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	72,04

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	187,45			157,852301		
29/09/2023	SALDO ATUAL	188,89			157,852301		157,852301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	188,89

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G335021016776647019
02/10/2023 10:27:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	150.281,71			126.550,322778		
04/09/2023	RESGATE	415,68			349,767261	1,188447424	126.200,555517
	Aplicação 24/03/2022	415,68			349,767261		
12/09/2023	RESGATE	347,81			292,094756	1,190743732	125.908,460761
	Aplicação 24/03/2022	347,81			292,094756		
13/09/2023	RESGATE	1.367,19			1.147,735920	1,191206075	124.760,724841
	Aplicação 24/03/2022	1.367,19			1.147,735920		
14/09/2023	RESGATE	3.006,34			2.522,800288	1,191667852	122.237,924553
	Aplicação 24/03/2022	3.006,34			2.522,800288		
20/09/2023	RESGATE	187,30			156,932203	1,193509019	122.080,992350
	Aplicação 24/03/2022	187,30			156,932203		
26/09/2023	RESGATE	410,28			343,247195	1,195290174	121.737,745155
	Aplicação 24/03/2022	410,28			343,247195		
29/09/2023	RESGATE	427,60			357,339772	1,196620230	121.380,405383
	Aplicação 24/03/2022	427,60			357,339772		
29/09/2023	SALDO ATUAL	145.246,25			121.380,405383		121.380,405383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.281,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.162,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,74
SALDO ATUAL =	145.246,25

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.022,19			1.702,863335		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.037,68			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.022,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	2.037,68

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	244.925,28			206.248,475565		
04/09/2023	RESGATE	1.992,78			1.676,792730	1,188447424	204.571,682835
	Aplicação 21/09/2022	1.992,78			1.676,792730		
13/09/2023	RESGATE	1.223,58			1.027,177434	1,191206075	203.544,505401
	Aplicação 21/09/2022	1.223,58			1.027,177434		
20/09/2023	RESGATE	1.538,44			1.289,005760	1,193509019	202.255,499641
	Aplicação 21/09/2022	1.538,44			1.289,005760		
26/09/2023	RESGATE	2.109,98			1.765,244997	1,195290174	200.490,254644
	Aplicação 21/09/2022	2.109,98			1.765,244997		
29/09/2023	SALDO ATUAL	239.910,69			200.490,254644		200.490,254644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.925,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.864,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.850,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.850,19
SALDO ATUAL =	239.910,69

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	296.061,76			249.309,852483		
04/09/2023	RESGATE	2.082,49			1.752,277768	1,188447424	247.557,574715
	Aplicação 21/09/2022	2.082,49			1.752,277768		
13/09/2023	RESGATE	169,42			142,225601	1,191206075	247.415,349114
	Aplicação 21/09/2022	169,42			142,225601		
26/09/2023	RESGATE	1.066,03			891,858750	1,195290174	246.523,490364
	Aplicação 21/09/2022	1.066,03			891,858750		
29/09/2023	SALDO ATUAL	294.995,00			246.523,490364		246.523,490364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.061,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.317,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.251,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.251,18
SALDO ATUAL =	294.995,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	200.242,04			168.621,283650		
04/09/2023	RESGATE	7.677,33			6.459,966041	1,188447424	162.161,317609
	Aplicação 04/05/2023	7.677,33			6.459,966041		
13/09/2023	RESGATE	5.349,84			4.491,112085	1,191206075	157.670,205524
	Aplicação 04/05/2023	2.017,70			1.693,827699		
	Aplicação 16/05/2023	3.332,14			2.797,284386		
15/09/2023	APLICAÇÃO	42.316,28			35.496,452829	1,192127005	193.166,658353
19/09/2023	RESGATE	1.088,97			912,764940	1,193045386	192.253,893413
	Aplicação 16/05/2023	1.088,97			912,764940		
20/09/2023	RESGATE	910,44			762,826242	1,193509019	191.491,067171
	Aplicação 16/05/2023	910,44			762,826242		
21/09/2023	RESGATE	648,75			543,354250	1,193972441	190.947,712921
	Aplicação 16/05/2023	648,75			543,354250		
26/09/2023	RESGATE	154,46			129,223852	1,195290174	190.818,489069
	Aplicação 16/05/2023	154,46			129,223852		
28/09/2023	RESGATE	13.989,25			11.694,897083	1,196184105	179.123,591986
	Aplicação 16/05/2023	13.989,25			11.694,897083		
29/09/2023	RESGATE	12.398,55			10.361,307363	1,196620230	168.762,284623
	Aplicação 16/05/2023	12.398,55			10.361,307363		
29/09/2023	SALDO ATUAL	201.944,36			168.762,284623		168.762,284623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.242,04
APLICAÇÕES (+)	42.316,28
RESGATES (-)	42.217,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.603,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.603,63
SALDO ATUAL =	201.944,36

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629012
02/10/2023 09:45:32**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,73 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,53 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,73 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:30 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.843,54 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:30 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	156,64 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:30 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.359,80 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	90.401	291,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.402	928,57 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4316 001590728000930 MICROTECNICA	90.403	1.362,32 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	90.404	23,27 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	90.405	48,47 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E	90.406	23,27 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.407	637,46 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.677,33 C	0,00 C
13/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:38 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.030,00 D	
13/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:38 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.594,00 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.301	725,84 D	
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.349,84 C	0,00 C
15/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.791.553.000.023	42.316,28 C	
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.316,28 D	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.901	1.088,97 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.088,97 C	0,00 C
20/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 13:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 D	
20/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 13:11 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	92.001	105,86 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	92.002	143,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.003	428,44 D	
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	910,44 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.101	648,75 D	
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648,75 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	92.601	154,46 D	
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
28/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 28/09 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	383,60 D	
28/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 28/09 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	860,00 D	
28/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 28/09 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	239,60 D	
28/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 28/09 13:43 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	200,85 D	
28/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 28/09 13:43 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	4.171,42 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.801	610,45 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	92.802	7.523,33 D	
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.989,25 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.901	12.387,05 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.310.002	11,50 D	
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.398,55 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629030
02/10/2023 09:53:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:28 I BARBOSA SANTANA ME	550.336.000.026.762	227,00 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:28 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	536,48 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	90.401	7.474,60 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	90.402	194,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.403	586,72 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.404	178,39 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.197,19 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.601	197,19 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,19 C	0,00 C
12/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	43,38 D	
12/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.201	193,23 D	
12/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.202	193,23 D	
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	91.203	82,06 D	
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,90 C	0,00 C
13/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:46 3M CAMISARIA ARACAJU	551.224.000.050.523	1.139,60 D	
13/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:46 3M CAMISARIA ARACAJU	551.224.000.050.523	2.100,10 D	
13/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:46 3M CAMISARIA ARACAJU	551.224.000.050.523	207,20 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	91.301	1.274,00 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	91.302	585,96 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.303	519,38 D	
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.826,24 C	0,00 C

14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	44,98 D	
			14/09 15:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	4.778,90 D	
			14/09 10:21 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
14/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.401	182,18 D	
			ENERGISA SERGIPE			
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.006,06 C	0,00 C
20/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	180,48 D	
			20/09 13:14 VITALLI D EIRELI			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.001	150,64 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	6.500,41 D	
			237 1604 035940241000103 FERRAZ COMERC			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.831,53 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	231,02 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,02 C	0,00 C
26/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	14,48 D	
			26/09 13:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	780,00 D	
			047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	2.242,29 D	
			047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	977,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	370,52 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	669,00 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	177,55 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	190,50 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	477,29 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	166,00 D	
			047 0043 000714593000158 OCEANICA INDU			
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.064,63 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.901	192,29 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,29 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	128.736,52			108.407,389447		
11/09/2023	RESGATE	2.360,65			1.983,280405	1,190275462	106.424,109042
	Aplicação 25/03/2022	2.360,65			1.983,280405		
29/09/2023	SALDO ATUAL	127.349,24			106.424,109042		106.424,109042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.736,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.360,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,37
SALDO ATUAL =	127.349,24

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 42451-X ITABAIANASIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	485.829,07			409.110,498113		
04/09/2023	RESGATE	9.197,19			7.738,827831	1,188447424	401.371,670282
	Aplicação 04/07/2023	9.197,19			7.738,827831		
06/09/2023	RESGATE	197,19			165,795315	1,189358098	401.205,874967
	Aplicação 04/07/2023	197,19			165,795315		
12/09/2023	RESGATE	511,90			429,899387	1,190743732	400.775,975580
	Aplicação 04/07/2023	511,90			429,899387		
13/09/2023	RESGATE	5.826,24			4.891,042887	1,191206075	395.884,932693
	Aplicação 04/07/2023	5.826,24			4.891,042887		
14/09/2023	RESGATE	5.006,06			4.200,885332	1,191667852	391.684,047361
	Aplicação 04/07/2023	5.006,06			4.200,885332		
20/09/2023	RESGATE	6.831,53			5.723,903122	1,193509019	385.960,144239
	Aplicação 04/07/2023	6.831,53			5.723,903122		
22/09/2023	RESGATE	231,02			193,415224	1,194425112	385.766,729015
	Aplicação 04/07/2023	231,02			193,415224		
26/09/2023	RESGATE	6.064,63			5.073,772153	1,195290174	380.692,956862
	Aplicação 04/07/2023	6.064,63			5.073,772153		
29/09/2023	RESGATE	192,29			160,694258	1,196620230	380.532,262604
	Aplicação 04/07/2023	192,29			160,694258		
29/09/2023	SALDO ATUAL	455.352,60			380.532,262604		380.532,262604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.829,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.058,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.581,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.581,58
SALDO ATUAL =	455.352,60

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG334020930519629010
02/10/2023 09:42:37**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 06/09 14:56 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	133,53 C	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	90.601	22,09 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	90.602	88,44 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.119.697	11,50 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.119.698	11,50 D	0,00 C
11/09/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 11/09 13:12 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	65.718,68 C	
11/09/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 11/09 13:20 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	1.600,00 C	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,07 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	14,80 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,29 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	248,27 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.319,93 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	842,71 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	3.751,73 D	
11/09/2023		0278	99015	120 Transferido para Poupança 11/09 17:01 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	1.200,00 D	

11/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	1.324,27 D	
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.101	3.024,32 D	
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	91.102	43,38 D	
11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.924,91 D	0,00 C
12/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 12/09 13:47 SIGTV280290820220004 GND	550.278.000.043.621	43,38 C	
12/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:01 VOLGA C EQUIPAMENTOS LTD	558.561.000.000.366	6.000,00 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	91.201	717,20 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	91.202	1.214,95 D	
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	91.203	68,31 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.017.309	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.017.310	11,50 D	
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.980,08 C	0,00 C
13/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:30 PREF MUN ITABAIANA IPTU	550.278.000.008.494	1.123,04 C	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	52,50 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,45 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	36,39 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	17,50 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	17,50 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	43,75 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	297,00 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	45.225,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	91.301	3.699,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3902 030231212000140 MOVEPLAST IND	91.302	787,00 D	
13/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.304	44,84 D	
13/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.305	44,98 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.116.501	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.116.502	11,50 D	

Cobrança referente 13/09/2023

13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.192,87 C	0,00 C
14/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.804,77 C	
			14/09 14:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	44,98 C	
			14/09 15:29 SIGTV280290820220004 GND			
14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.048.798	5.300,00 C	
			047 0002 14745480000124 FUNDO M DE A S			
14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.802,55 D	
			14/09 15:27 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	3.447,50 D	
			14/09 15:27 E R P ASS CONT LTDA			
14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.388,76 D	
			14/09 15:27 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	4.280,00 D	
			14/09 15:43 DENTECK LTDA			
14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.401	1.079,13 D	
			Guia Saneam DESO			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.402	71,68 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80,13 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.533.931	105.839,05 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.901	3.128,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.902	682,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.903	10.478,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.904	978,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.905	10.194,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80.377,20 D	0,00 C
20/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.930,00 C	
			20/09 13:02 PM ITABAIANA -SNA			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	1.778,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	23.527,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.003	22.252,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.004	1.029,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.005	2.772,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.006	996,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.007	3.532,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.008	1.659,96 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.009	3.891,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.010	6.533,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.011	3.042,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.012	5.481,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.013	274,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.014	152,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.015	332,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.016	194,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.017	88,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.018	185,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.019	52,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.020	138,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.021	51,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.022	1.127,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.023	1.191,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.024	88,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.025	167,41 D	
			Guia Saneam DESO			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.614,61 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.101	25,30 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.102	1.634,51 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E			
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.659,81 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.201	102,42 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E			
22/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.202	43,91 D	
			Guia Saneam DESO			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	146,33 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.763.440	6.950,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
29/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
			29/09 12:36 JOSE ADILSON SANTOS			
29/09/2023	0000	13105	438 TED	92.901	4.943,82 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.001	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5,32 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629011
02/10/2023 09:44:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629010
02/10/2023 09:42:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 06/09 14:56 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	133,53 C	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	90.601	22,09 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	90.602	88,44 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.119.697	11,50 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.119.698	11,50 D	0,00 C
11/09/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 11/09 13:12 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	65.718,68 C	
11/09/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 11/09 13:20 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	1.600,00 C	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,07 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	14,80 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,29 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	248,27 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.319,93 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	842,71 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	3.751,73 D	
11/09/2023		0278	99015	120 Transferido para Poupança 11/09 17:01 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	1.200,00 D	

11/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:01 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	1.324,27 D	
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.101	3.024,32 D	
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	91.102	43,38 D	
11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.924,91 D	0,00 C
12/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 12/09 13:47 SIGTV280290820220004 GND	550.278.000.043.621	43,38 C	
12/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 12/09 13:01 VOLGA C EQUIPAMENTOS LTD	558.561.000.000.366	6.000,00 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	91.201	717,20 D	
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	91.202	1.214,95 D	
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	91.203	68,31 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.017.309	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.017.310	11,50 D	
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.980,08 C	0,00 C
13/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:30 PREF MUN ITABAIANA IPTU	550.278.000.008.494	1.123,04 C	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	52,50 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,45 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	36,39 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	17,50 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	17,50 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	43,75 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	297,00 D	
13/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:37 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	45.225,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS	91.301	3.699,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3902 030231212000140 MOVEPLAST IND	91.302	787,00 D	
13/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.304	44,84 D	
13/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.305	44,98 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.116.501	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.116.502	11,50 D	

Cobrança referente 13/09/2023

13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.192,87 C	0,00 C
14/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.804,77 C	
			14/09 14:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.043.621	44,98 C	
			14/09 15:29 SIGTV280290820220004 GND			
14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.048.798	5.300,00 C	
			047 0002 14745480000124 FUNDO M DE A S			
14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.802,55 D	
			14/09 15:27 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	3.447,50 D	
			14/09 15:27 E R P ASS CONT LTDA			
14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.388,76 D	
			14/09 15:27 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
14/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	4.280,00 D	
			14/09 15:43 DENTECK LTDA			
14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.401	1.079,13 D	
			Guia Saneam DESO			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.402	71,68 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80,13 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.533.931	105.839,05 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.901	3.128,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.902	682,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.903	10.478,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.904	978,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.905	10.194,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80.377,20 D	0,00 C
20/09/2023	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.930,00 C	
			20/09 13:02 PM ITABAIANA -SNA			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	1.778,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	23.527,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.003	22.252,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.004	1.029,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.005	2.772,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.006	996,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.007	3.532,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.008	1.659,96 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.009	3.891,60 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.010	6.533,85 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.011	3.042,09 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.012	5.481,45 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.013	274,07 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.014	152,10 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.015	332,67 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.016	194,58 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.017	88,98 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.018	185,60 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.019	52,80 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.020	138,60 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.021	51,49 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.022	1.127,59 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.023	1.191,34 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.024	88,91 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.025	167,41 D		
			Guia Saneam DESO				
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.614,61 C	0,00 C	
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.101	25,30 D		
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.102	1.634,51 D		
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E				
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.659,81 C	0,00 C	
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.201	102,42 D		
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E				
22/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.202	43,91 D		
			Guia Saneam DESO				
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	146,33 C	0,00 C	
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.763.440	6.950,00 C		
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I				
29/09/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	2.000,00 D		
			29/09 12:36 JOSE ADILSON SANTOS				
29/09/2023	0000	13105	438 TED	92.901	4.943,82 D		

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.001	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5,32 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629016
02/10/2023 09:46:45**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629033
02/10/2023 09:55:07**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12,92 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	72,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:04 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.428,00 D	
11/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:04 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	847,73 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,65 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629021
02/10/2023 09:49:01**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020930519629022
02/10/2023 09:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629023
02/10/2023 09:50:21**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629025
02/10/2023 09:51:22**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 42451-X ITABAIANASIGTV ESTR3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629026
02/10/2023 09:52:01**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629028
02/10/2023 09:52:30**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629029
02/10/2023 09:53:02**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:26 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	802,84 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:26 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	150,48 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:26 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.039,46 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.992,78 C	0,00 C
13/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:42 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	199,84 D	
13/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:42 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	171,32 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1604 035940241000103 FERRAZ COMERC	91.301	852,42 D	
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.223,58 C	0,00 C
20/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 13:13 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.538,44 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.538,44 C	0,00 C
26/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 13:14 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.019,98 D	
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	92.601	90,00 D	
26/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.109,98 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629031
02/10/2023 09:53:59**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:25 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.535,08 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:25 I BARBOSA SANTANA ME	550.336.000.026.762	40,00 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:25 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	507,41 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.082,49 C	0,00 C
13/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:50 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	169,42 D	
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,42 C	0,00 C
26/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 D	
26/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 26/09 13:16 MIKAEL SILVA MATOS	558.152.000.002.415	410,36 D	
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	92.601	105,86 D	
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	92.602	545,67 D	
26/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.066,03 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629032
02/10/2023 09:54:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.648,28 D	
				28/09 13:45 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	522,74 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.171,02 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105	438 TED	92.901	2.521,93 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/09/2023		0000	13105	438 TED	92.902	7.528,01 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.013	11,50 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.014	11,50 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.072,94 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupadosG334020930519629019
02/10/2023 09:47:52**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:57 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.551,50 D	
04/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:57 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	588,41 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.401	590,26 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.402	436,97 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.167,14 C	0,00 C
13/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:40 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	514,22 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1604 035940241000103 FERRAZ COMERC	91.301	4.769,52 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.302	685,14 D	
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.968,88 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	1.474,02 D	
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.902	424,04 D	
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.898,06 C	0,00 C
20/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 D	
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	92.001	105,86 D	
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.002	562,78 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	672,78 C	0,00 C
21/09/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 21/09 13:00 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	1.271,68 D	
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.101	458,03 D	
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.729,71 C	0,00 C
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.801	431,36 D	
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431,36 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.085.354.000.019	26.824,38 C	

29/09/2023	0000	13105	438 TED	92.901	17.983,98 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2023	0000	13105	438 TED	92.902	4.725,50 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.008	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.009	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.091,90 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

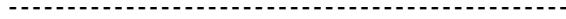
Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020930519629024
02/10/2023 09:50:51**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	90.401	194,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	90.402	221,68 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415,68 C	0,00 C
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	700,00 C	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	91.201	700,00 D	
12/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.202	347,81 D	
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,81 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	91.301	700,00 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.302	400,55 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	91.303	266,64 D	
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.367,19 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	91.401	2.742,87 D	
14/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.402	263,47 D	
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.006,34 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	92.001	187,30 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187,30 C	0,00 C
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.601	200,39 D	
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	92.602	209,89 D	
26/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,28 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	92.901	427,60 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,60 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000405-7

Data: 02/10/2023 - 10:05

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,54 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	1,54 D	0,00 C
29/09/2023	000001	CRED TED	12.387,05 C	12.387,05 C
29/09/2023	000001	CRED TED	24.700,84 C	37.087,89 C
29/09/2023	000001	CRED TED	17.346,26 C	54.434,15 C
29/09/2023	000001	CRED TED	17.983,98 C	72.418,13 C
29/09/2023	000001	CRED TED	4.725,50 C	77.143,63 C
29/09/2023	000001	CRED TED	10.626,28 C	87.769,91 C
29/09/2023	000001	CRED TED	2.521,93 C	90.291,84 C
29/09/2023	000001	CRED TED	7.528,01 C	97.819,85 C
29/09/2023	000001	CRED TED	4.943,82 C	102.763,67 C
29/09/2023	000047	CRED TED	2.255,67 C	105.019,34 C
29/09/2023	000047	CRED TED	4.063,70 C	109.083,04 C
29/09/2023	000047	CRED TED	8.799,26 C	117.882,30 C
29/09/2023	291237	CRED TEV	24.482,37 C	142.364,67 C
29/09/2023	291237	CRED TEV	7.578,10 C	149.942,77 C
29/09/2023	291237	CRED TEV	8.335,62 C	158.278,39 C
29/09/2023	291238	CRED TEV	86,24 C	158.364,63 C
29/09/2023	291238	CRED TEV	105.235,12 C	263.599,75 C
29/09/2023	291238	CRED TEV	27,72 C	263.627,47 C
29/09/2023	291238	CRED TEV	86.292,68 C	349.920,15 C
29/09/2023	291239	CRED TEV	78,54 C	349.998,69 C
29/09/2023	291239	CRED TEV	7,70 C	350.006,39 C
29/09/2023	291239	CRED TEV	49,28 C	350.055,67 C
29/09/2023	180909	DB FOL PAG	138.446,78 D	211.608,89 C
29/09/2023	180909	DB FOL PAG	211.359,41 D	249,48 C
29/09/2023	180909	DEB TARIFA	247,94 D	1,54 C

02/10/2023, 10:05

In_te:Rn:et:::B:ank-ing...CA-IXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000406-5

Emitido em
02/10/2023 - 10:10:53

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/09/2023	06/09/2023	100000	CRED TED	756.92	4131.13
06/09/2023	06/09/2023	100000	CRED TED	919.87	5051.00
06/09/2023	06/09/2023	100000	CRED TED	88.44	5139.44
06/09/2023	06/09/2023	615240	CRED TEV	9316.72	14456.16
06/09/2023	06/09/2023	615240	CRED TEV	590.00	15046.16
08/09/2023	08/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	-6361.08	8685.08
08/09/2023	08/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	-3477.37	5207.71
25/09/2023	25/09/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	5152.71



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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.165,35

(+) 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

2.360,65

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.985,76

(+) 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

13.144,76

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 30/09/2023

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859