

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	97642add22433978035dca8478f6a0c8
Data da Entrega:	15/12/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	18/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	15/12/2023



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	80.948,70	2.335.201,72	2.335.201,72
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.688,52	120.355,36	120.355,36
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.688,52	120.355,36	120.355,36
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.688,52	120.355,36	120.355,36
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.688,52	120.355,36	120.355,36
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.688,52	120.355,36	120.355,36
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	71.260,18	2.214.846,36	2.214.846,36
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	42.520,18	1.898.706,36	1.898.706,36
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	42.520,18	1.898.706,36	1.898.706,36
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	42.520,18	1.898.706,36	1.898.706,36
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	42.520,18	1.898.706,36	1.898.706,36
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	316.140,00	316.140,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.740,00	316.140,00	316.140,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.740,00	316.140,00	316.140,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	316.140,00	316.140,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	80.948,70	2.335.201,72	2.335.201,72



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	5.840.233,47	5.842.798,77	17.196.334,70	191.155,47	11.575.322,28	782.120,34	6.986.944,93	770.431,18	6.639.496,83	4.935.825,45	5.621.012,42
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.076.700,00	501.015,00	449.650,00	5.128.065,00	2.053,93	4.411.003,50	201.135,32	3.190.726,28	265.574,35	3.144.918,98	1.266.084,52	717.061,50
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	603,13	81.340,27	1.658,13	50.672,87	1.248,50	43.118,40	38.221,87	17.659,73
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	603,13	7.485,47	313,13	7.146,97	48,50	1.227,50	6.257,97	514,53
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	7.200,00	1.200,00	6.000,00	8.400,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	0,00	26.211,17	145,00	3.082,27	0,00	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	0,00	33.243,63	0,00	6.756,37
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.114.000,00	123.250,00	327.600,00	3.909.650,00	0,00	3.823.058,37	189.750,29	2.726.091,62	240.135,29	2.698.951,31	1.124.107,06	86.591,63
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	196.400,00	3.088.600,00	0,00	3.070.800,00	228.214,67	2.463.992,03	228.214,67	2.463.992,03	606.807,97	17.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	704.000,00	0,00	130.000,00	574.000,00	0,00	560.000,00	-48.732,88	97.769,06	0,00	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 Pers. 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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	692,82	0,00	692,82	0,00	0,00	692,82	9.307,18
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	43,75	0,00	43,75	0,00	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	3.500,00	56.800,00	5.330,00	37.310,00	30.150,00	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	44.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	48.600,50	2.768,50	35.332,66	2.590,62	35.086,47	13.514,03	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	0,00	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	2.711,30	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	9.600,00	265.204,00	16.160,00	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	9.600,00	54.204,00	16.160,00	636,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	27.200,00	0,00	12.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

NOVEMBRO/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	24.240,00	29.300,00	242.140,00	1.450,80	215.240,86	9.726,90	148.757,79	14.590,56	137.645,27	77.595,59	26.899,14
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	111.204,31	9.011,70	111.204,31	22.795,69	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	24.000,00	-1.892,45	3.759,66	0,00	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	5.000,00	3.300,00	31.700,00	1.450,80	27.607,91	2.289,65	26.752,96	4.338,06	16.546,44	11.061,47	4.092,09
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	318,00	6.044,57	1.240,80	5.464,57	22.939,94	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	5.339.218,47	5.393.148,77	12.068.269,70	189.101,54	7.164.318,78	580.985,02	3.796.218,65	504.856,83	3.494.577,85	3.669.740,93	4.903.950,92
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	99.733,80	523.550,00	830.983,80	310,00	739.566,02	45.308,40	517.916,86	42.683,25	501.580,30	237.985,72	91.417,78



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

NOVEMBRO/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	75.000,00	9.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	7.960,00	86.746,14	7.960,00	86.746,14	28.753,86	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	5.000,00	300,00	444.700,00	0,00	444.000,00	33.490,48	363.394,33	33.490,48	363.394,33	80.605,67	700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	28.536,08	0,00	19.531,97	77.268,03	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	1.000,00	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	1.980,00	110,00	1.980,00	110,00	1.980,00	0,00	720,00
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	0,00	8.400,00	700,00	1.750,00	700,00	1.050,00	7.350,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	13.750,00	56.250,00	200,00	41.430,84	622,77	7.111,82	422,77	6.311,82	35.119,02	14.819,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	10.033,80	0,00	35.033,80	0,00	29.798,70	2.425,15	27.013,55	0,00	22.163,25	7.635,45	5.235,10
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	1.541.000,00	1.469.020,00	2.410.380,00	130.944,64	2.160.196,64	114.226,86	1.086.704,05	127.960,49	1.048.453,08	1.111.743,56	250.183,36
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	10.000,00	55.000,00	125.000,00	47.000,00	125.000,00	18.560,00	72.703,21	18.560,00	72.703,21	52.296,79	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	105.000,00	0,00	405.000,00	0,00	399.000,00	0,00	129.380,00	0,00	129.380,00	269.620,00	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	210.400,00	0,00	220.400,00	54.400,00	220.400,00	25.346,17	114.914,81	25.346,17	114.914,81	105.485,19	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	76.000,00	424.000,00	0,00	383.200,00	0,00	195.644,65	0,00	195.644,65	187.555,35	40.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.400,00	105.000,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00	28.487,82	0,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	8.135,31	60.131,71	8.135,31	60.131,71	19.868,29	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	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	117.000,00	351.667,50	325.332,50	6.092,20	315.519,34	15.139,61	125.934,28	13.763,94	115.706,20	199.813,14	9.813,16
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	464.267,50	173.000,00	291.267,50	20.067,44	285.513,42	27.866,09	238.972,77	30.433,76	230.302,37	55.211,05	5.754,08
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	3.413,38	400,00	3.013,38	1.786,62	200,00



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

NOVEMBRO/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	1.400,00	7.700,00	0,00	6.300,00	2.100,00	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	0,00	42.622,60	290,00	6.216,00	290,00	5.636,00	36.986,60	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	90.715,00	0,00	90.715,00	3.000,00	86.184,05	5.349,70	75.512,49	22.676,33	71.471,29	14.712,76	4.530,95
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	3.000,00	0,00	3.000,00	385,00	1.265,00	880,00	1.265,00	495,00	880,00	385,00	1.735,00
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	67.000,00	83.000,00	0,00	26.122,23	10.859,98	25.657,93	7.859,98	22.331,93	3.790,30	56.877,77
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

NOVEMBRO/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	614.280,00	2.705.078,77	2.437.001,23	33.650,28	982.536,59	32.175,37	392.260,76	38.298,51	382.349,37	600.187,22	1.454.464,64
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.280,00	26.400,00	5.280,00	26.400,00	18.600,00	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	20.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00	15.548,67	84.109,34	15.548,67	84.109,34	115.890,66	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	147.804,67	652.195,33	0,00	225.000,00	0,00	99.398,45	0,00	99.398,45	125.601,55	427.195,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13.674,54	0,00	9.371,55	50.628,45	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	374.800,00	0,00	176.000,00	198.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	188.800,00
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	2.150,00	0,00	3.150,00	0,00	2.475,00	-55,00	2.420,00	0,00	2.420,00	55,00	675,00
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	675.400,00	124.600,00	0,00	100.652,84	220,90	8.438,00	220,90	5.241,44	95.411,40	23.947,16
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	3.485,28	176.765,19	8.921,81	100.159,68	15.564,28	99.355,17	77.410,02	3.234,81
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	290,00	3.882,50	0,00	2.722,50	23.376,30	881,20
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.500,00	200,00	28.300,00	0,00	27.520,14	1.583,99	21.614,33	1.409,66	21.440,00	6.080,14	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	-110,00	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	275,00	990,00	385,00	990,00	275,00	880,00	110,00	410,00
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	439.565,30	110.434,70	0,00	6.814,62	0,00	6.350,32	0,00	6.187,32	627,30	103.620,08
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	250.000,00	55.000,00	580.500,00	17.048,86	514.842,71	40.272,19	375.282,85	40.224,89	361.625,04	153.217,67	65.657,29
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	90.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	19.458,00	205.003,34	19.458,00	205.003,34	40.996,66	0,00
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	0,00	70.000,00	5.149,54	56.644,94	5.149,54	56.644,94	13.355,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	19.997,76	0,00	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	50.000,00	0,00	100.000,00	11.048,86	96.135,59	9.307,65	76.487,69	15.260,35	73.997,45	22.138,14	3.864,41
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	21.134,80	247,00	5.576,80	247,00	5.576,80	15.558,00	865,20
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	660,00	110,00	660,00	110,00	660,00	0,00	340,00
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

NOVEMBRO/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	6.000,00	10.912,32	6.000,00	10.912,32	0,00	4.912,32	6.000,00	4.087,68
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	333.304,67	30.500,00	981.804,67	6.844,88	815.996,07	137.766,92	536.260,07	140.522,55	521.851,13	294.144,94	165.808,60
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	145.441,34	13.980,60	145.441,34	141.758,66	12.800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	53.000,00	0,00	11.252,07	0,00	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	55.000,00	3.200,00	153.800,00	7.590,88	150.442,58	19.256,62	144.526,95	22.409,45	135.326,19	15.116,39	3.357,42
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

NOVEMBRO/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	11.300,00	68.700,00	-856,00	42.302,79	2.664,70	19.789,01	2.377,50	17.512,81	24.789,98	26.397,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	110,00	825,00	165,00	825,00	55,00	715,00	110,00	19.175,00
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	101.700,00	213.875,40	101.700,00	213.875,40	1.800,00	8.129,27
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	145.000,00	35.000,00	0,00	180.000,00	0,00	91.829,28	2.000,00	8.296,47	2.000,00	6.296,47	85.532,81	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	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	1.704.500,00	6.000,00	2.854.500,00	302,88	1.221.776,53	195.050,68	594.319,58	89.505,68	394.510,18	827.266,35	1.632.723,47
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	183.550,80	468.029,55	75.215,80	275.797,15	784.392,35	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	8.247,00	72.869,00	7.387,00	66.342,00	36.674,00	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	15.000,00	5.000,00	50.000,00	302,88	45.121,03	3.252,88	39.971,03	6.902,88	38.921,03	6.200,00	4.878,97
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

NOVEMBRO/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	324.900,00	109.000,00	294.400,00	0,00	276.661,39	8.015,07	93.541,64	6.906,00	90.810,59	185.850,80	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	68.500,00	9.000,00	64.500,00	0,00	63.500,00	4.449,00	40.569,87	4.449,00	40.569,87	22.930,13	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	14.578,20	2.457,00	14.578,20	24.421,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-934,29	3.508,92	0,00	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	2.043,36	22.287,65	0,00	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

NOVEMBRO/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-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	35.500,00	421.500,00	12.000,00	445.000,00	0,00	345.163,55	6.169,53	191.636,37	16.755,46	187.101,69	158.061,86	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	106.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	7.980,00	98.916,94	7.980,00	98.916,94	17.083,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	-2.473,17	5.711,77	0,00	5.711,77	11.288,23	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	662,70	72.006,57	8.775,46	68.791,89	118.969,17	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	0,00	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	13.716,09	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

NOVEMBRO/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	5.840.233,47	5.842.798,77	17.196.334,70	191.155,47	11.575.322,28	782.120,34	6.986.944,93	770.431,18	6.639.496,83	4.935.825,45	5.621.012,42

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

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		80.948,70	ORÇAMENTÁRIA		770.431,18
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.688,52		04 - Administração	1.248,50	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.260,18		08 - Assistência Social	769.182,68	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		401.685,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	401.685,08		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.322,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		71.378,11	113810800 - Salário Família	1.322,02	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,71		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,47	
21881010201 - Inss	35.694,92		21881010201 - Inss	8.454,82	
21881010401 - Irrf	19.283,31		21881010401 - Irrf	1.925,87	
21881010402 - Irrf - Serviços	328,22		21881010402 - Irrf - Serviços	328,22	
21881010801 - Iss	1.750,76		21881010801 - Iss	1.750,76	
21881011304 - Sepumi	121,43		21881011304 - Sepumi	128,79	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.844,24	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	952,40		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	734,60	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.496.833,42	SALDO ATUAL		1.252.091,87
11111190003 - BANCOS - FMAS	8.704,83		11111190003 - BANCOS - FMAS	3.196,19	
11111200003 - BANCOS - FMAS	20.262,60		11111200003 - BANCOS - FMAS	18.689,86	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.145,23		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.489,92	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.419.720,76		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.204.715,90	
Total Geral dos Ingressos:		2.050.845,31	Total Geral dos Dispêndios:		2.050.845,31



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.323.406,60 D	1.134.037,49	13.989.125,05	1.078.009,28	13.435.623,85	3.379.434,81 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.579.219,72 D	1.015.477,51	13.577.978,07	1.078.009,28	13.335.783,86	1.516.687,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.496.833,42 D	743.650,05	11.967.846,80	988.391,60	11.967.600,38	1.252.091,87 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.496.833,42 D	743.650,05	11.967.846,80	988.391,60	11.967.600,38	1.252.091,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.496.833,42 D	743.650,05	11.967.846,80	988.391,60	11.967.600,38	1.252.091,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.704,83 D	406.184,57	4.569.294,29	411.693,21	4.570.509,39	3.196,19 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		8.704,83 D	406.184,57	4.569.294,29	411.693,21	4.570.509,39	3.196,19 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	143.677,01	1.730.818,27	143.677,01	1.732.960,43	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	2.152,43 D	18.076,64	153.080,03	18.076,64	152.680,73	2.152,43 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	6.552,40 D	244.430,92	2.685.395,99	249.939,56	2.684.868,23	1.043,76 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	20.262,60 D	322.059,75	3.987.692,11	323.632,49	5.216.436,41	18.689,86 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		20.262,60 D	322.059,75	3.987.692,11	323.632,49	5.216.436,41	18.689,86 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	11.693,57	840.513,33	11.693,57	862.794,52	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	40.224,89	503.589,06	40.224,89	621.780,23	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	3.579,97	222.114,64	3.579,97	231.446,73	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	3.377,85 D	7.390,00	83.780,56	6.965,82	85.894,15	3.802,03 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	8.488,80 D	14.845,02	242.376,47	16.954,94	276.919,80	6.378,88 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	190,80	271.797,09	190,80	419.171,27	0,00
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	6.157,33	198.853,92	6.157,33	534.346,15	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	9.734,15	55.315,18	9.734,15	310.653,16	0,00
1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	154,46 D	50.866,69	621.901,33	50.866,69	621.746,87	154,46 D
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	6.631,14	50.211,80	6.631,14	357.002,13	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	22.942,87	204.516,43	22.942,87	204.516,43	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	140.303,32	662.591,91	140.303,32	662.591,91	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIO EVENTUAL	F	7.652,00 D	7.500,00	30.000,00	7.387,00	22.235,00	7.765,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.467.865,99 D	15.405,73	3.410.860,40	253.065,90	2.180.654,58	1.230.205,82 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	48.145,23 D	287,56	115.866,17	22.942,87	90.376,25	25.489,92 D
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	48.145,23 D	287,56	115.866,17	22.942,87	90.376,25	25.489,92 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.419.720,76 D	15.118,17	3.294.994,23	230.123,03	2.090.278,33	1.204.715,90 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		1.419.720,76 D	15.118,17	3.294.994,23	230.123,03	2.090.278,33	1.204.715,90 D
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	615,13 D	3.215,18	473.130,70	2.284,94	471.585,33	1.545,37 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	45,51 D	0,33	47,13	0,00	1,29	45,84 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15,28 D	0,11	19,32	0,00	3,93	15,39 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	12.217,02 D	62,31	370.318,51	11.693,57	369.732,75	585,76 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	47.828,62 D	282,51	281.814,45	40.224,89	273.928,21	7.886,24 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	3.827,65 D	12,59	98.286,22	3.579,97	98.025,95	260,27 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	1.210,29 D	8,21	1.276,80	0,00	58,30	1.218,50 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	1.321,16 D	6,45	10.425,34	995,02	10.092,75	332,59 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	3.152,86 D	22,41	3.250,03	0,00	74,76	3.175,27 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	72,61 D	0,51	74,84	0,00	1,72	73,12 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	190,36 D	1,02	195.538,71	190,80	195.538,13	0,58 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	140.360,41 D	968,13	329.178,04	6.157,33	194.006,83	135.171,21 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.053,56 D	14,60	2.776,63	0,00	708,47	2.068,16 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	238.677,23 D	4.178,99	286.169,55	9.715,54	53.028,87	233.140,68 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	294.387,49 D	2.064,93	340.033,08	6.631,14	50.211,80	289.821,28 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	229.428,04 D	1.345,21	384.368,02	97.783,14	251.377,91	132.990,11 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	444.317,54 D	2.934,68	518.286,86	50.866,69	121.901,33	396.385,53 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		41.446,30 D	1.326,49	28.363,37	16,71	8.255,58	42.756,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		41.446,30 D	1.326,49	28.363,37	16,71	8.255,58	42.756,08 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.446,30 D	1.326,49	28.363,37	16,71	8.255,58	42.756,08 D
113810800 - Salário Família	F	18.445,74 D	1.322,02	19.844,59	0,00	6.855,68	19.767,76 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	153,08 D	4,47	1.275,13	16,71	1.399,90	140,84 D
115000000 - ESTOQUES		40.940,00 D	270.500,97	1.581.767,90	89.600,97	1.359.927,90	221.840,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		40.940,00 D	86.950,17	894.237,15	87.734,97	854.081,95	40.155,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		40.940,00 D	86.950,17	894.237,15	87.734,97	854.081,95	40.155,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	40.940,00 D	56.288,64	501.265,91	70.262,21	474.299,48	26.966,43 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	13.188,77	258.135,86	0,00	244.947,09	13.188,77 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	11.275,58	0,00	11.275,58	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	17.472,76	123.559,80	17.472,76	123.559,80	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	183.550,80	687.530,75	1.866,00	505.845,95	181.684,80 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	183.550,80	687.530,75	1.866,00	505.845,95	181.684,80 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.744.186,88 D	118.559,98	411.146,98	0,00	99.839,99	1.862.746,86 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.744.186,88 D	118.559,98	411.146,98	0,00	99.839,99	1.862.746,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		963.386,06 D	118.559,98	411.146,98	0,00	99.839,99	1.081.946,04 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		963.386,06 D	118.559,98	411.146,98	0,00	99.839,99	1.081.946,04 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		71.849,71 D	0,00	31.085,34	0,00	1.289,99	71.849,71 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	60.008,47 D	0,00	31.085,34	0,00	1.289,99	60.008,47 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		188.685,06 D	16.859,98	66.262,64	0,00	0,00	205.545,04 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	87.536,40 D	16.859,98	18.559,98	0,00	0,00	104.396,38 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	101.148,66 D	0,00	47.702,66	0,00	0,00	101.148,66 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	101.700,00	298.800,00	0,00	98.550,00	526.573,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	344.913,54 D	101.700,00	298.800,00	0,00	98.550,00	446.613,54 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		3.425.704,93 C	856.712,55	9.148.078,95	912.767,34	9.803.905,06	3.481.759,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		894.501,18 C	856.712,55	7.775.725,33	912.767,34	8.431.551,44	950.555,97 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.431,20 C	466.606,81	4.926.275,14	408.924,02	4.958.034,90	51.748,41 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		19.831,47 C	405.021,14	4.590.155,39	405.021,14	4.590.848,21	19.831,47 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.831,47 C	405.021,14	4.590.155,39	405.021,14	4.590.848,21	19.831,47 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.831,47 C	405.021,14	4.590.155,39	405.021,14	4.590.848,21	19.831,47 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	400.808,90	4.464.609,60	400.808,90	4.465.302,42	19.831,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.112,24	102.184,52	3.112,24	102.184,52	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	1.100,00	23.361,27	1.100,00	23.361,27	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.050,00 C	7.552,88	72.171,03	3.902,88	72.721,03	1.400,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.050,00 C	7.552,88	72.171,03	3.902,88	72.721,03	1.400,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	5.050,00 C	7.552,88	72.171,03	3.902,88	72.721,03	1.400,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		84.549,73 C	54.032,79	263.948,72	0,00	294.465,66	30.516,94 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		84.549,73 C	54.032,79	263.948,72	0,00	294.465,66	30.516,94 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	84.549,73 C	54.032,79	263.948,72	0,00	294.465,66	30.516,94 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		249.819,95 C	362.011,81	2.389.635,74	431.438,76	2.658.407,53	319.246,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		249.819,95 C	362.011,81	2.389.635,74	431.438,76	2.658.407,53	319.246,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		249.819,95 C	362.011,81	2.389.635,74	431.438,76	2.658.407,53	319.246,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		249.819,95 C	362.011,81	2.389.635,74	431.438,76	2.658.407,53	319.246,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	249.819,95 C	362.011,81	2.389.635,74	431.438,76	2.658.407,53	319.246,90 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		535.250,03 C	28.093,93	459.814,45	72.404,56	815.109,01	579.560,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		535.085,03 C	27.928,93	402.549,16	72.294,56	757.843,72	579.450,66 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		535.085,03 C	27.928,93	402.549,16	72.294,56	757.843,72	579.450,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		535.085,03 C	27.928,93	402.549,16	72.294,56	757.843,72	579.450,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		395.458,82 C	8.454,82	132.850,05	35.694,92	381.847,21	422.698,92 C
21881010201 - Inss	F	394.755,37 C	8.454,82	132.850,05	35.694,92	381.847,21	421.995,47 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		122.689,53 C	2.254,09	106.619,15	19.611,53	211.637,60	140.046,97 C
21881010401 - Irrf	F	122.623,53 C	1.925,87	102.581,81	19.283,31	207.600,26	139.980,97 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	328,22	4.037,34	328,22	4.037,34	66,00 C
218810108 - ISS		245,80 C	2.683,92	6.966,68	2.683,92	6.981,48	245,80 C
21881010801 - Iss	F	245,80 C	2.683,92	6.966,68	2.683,92	6.981,48	245,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		455,75 C	128,79	1.415,80	121,43	1.483,72	448,39 C
21881011304 - Sepumi	F	455,75 C	128,79	1.415,80	121,43	1.483,72	448,39 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.672,74 C	13.672,71	153.962,88	13.230,36	152.554,59	13.230,39 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.828,50 C	10.828,47	116.275,04	10.828,47	116.426,76	10.828,50 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.844,24 C	2.844,24	37.687,84	2.401,89	36.127,83	2.401,89 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.562,39 C	734,60	734,60	952,40	3.339,12	2.780,19 C
21881019902 - Faltas	F	1.652,12 C	0,00	0,00	0,00	1.652,12	1.652,12 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	734,60 C	734,60	734,60	952,40	1.687,00	952,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		165,00 C	165,00	57.265,29	110,00	57.265,29	110,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		165,00 C	165,00	57.265,29	110,00	57.265,29	110,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	49.746,29	0,00	49.746,29	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	49.746,29	0,00	49.746,29	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	F	165,00 C	165,00	7.519,00	110,00	7.519,00	110,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.531.203,75 C	0,00	1.372.353,62	0,00	1.372.353,62	2.531.203,75 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.531.203,75 C	0,00	1.372.353,62	0,00	1.372.353,62	2.531.203,75 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.531.203,75 C	0,00	1.372.353,62	0,00	1.372.353,62	2.531.203,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.531.203,75 C	0,00	1.372.353,62	0,00	1.372.353,62	2.531.203,75 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.372.110,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.531.203,75 C	0,00	243,19	0,00	1.372.110,43	2.531.203,75 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.027.319,20 D	539.784,15	6.930.125,25	57.123,79	420.145,69	6.509.979,56 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.265.077,36 D	405.021,14	4.860.132,88	54.032,79	244.067,17	4.616.065,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.997.654,07 D	405.021,14	4.567.140,72	0,00	164.465,51	4.402.675,21 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.997.654,07 D	405.021,14	4.567.140,72	0,00	164.465,51	4.402.675,21 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.997.654,07 D	405.021,14	4.567.140,72	0,00	164.465,51	4.402.675,21 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.184.662,83 D	319.218,23	3.588.494,91	0,00	84.613,85	3.503.881,06 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.243.556,70 D	227.036,46	2.529.534,55	0,00	58.941,39	2.470.593,16 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.814,00 D	402,00	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		8.821,20 D	1.056,00	9.877,20	0,00	0,00	9.877,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		41.810,79 D	692,27	43.023,43	0,00	520,37	42.503,06 D
311210122 - 13. Salário		97.487,51 D	3.112,24	102.184,52	0,00	1.584,77	100.599,75 D
311210125 - Licença-premio		21.814,61 D	1.100,00	23.361,27	0,00	446,66	22.914,61 D
311210131 - Subsídios		77.560,69 D	9.011,70	86.572,39	0,00	0,00	86.572,39 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		690.797,33 D	76.807,56	790.725,55	0,00	23.120,66	767.604,89 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		51.996,40 D	8.135,31	64.082,57	0,00	3.950,86	60.131,71 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		51.996,40 D	8.135,31	64.082,57	0,00	3.950,86	60.131,71 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		760.994,84 D	77.667,60	914.563,24	0,00	75.900,80	838.662,44 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		760.056,84 D	77.667,60	912.642,44	0,00	74.918,00	837.724,44 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	0,00	982,80	0,00	982,80	0,00
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		938,00 D	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		266.730,47 D	0,00	291.625,53	54.032,79	78.927,85	212.697,68 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		266.730,47 D	0,00	291.625,53	54.032,79	78.927,85	212.697,68 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		266.730,47 D	0,00	291.625,53	54.032,79	78.927,85	212.697,68 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		266.730,47 D	0,00	291.625,53	54.032,79	78.927,85	212.697,68 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		68.218,15 D	3.602,88	72.421,03	350,00	950,00	71.471,03 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		68.218,15 D	3.602,88	72.421,03	350,00	950,00	71.471,03 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		68.218,15 D	3.602,88	72.421,03	350,00	950,00	71.471,03 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		68.218,15 D	3.602,88	72.421,03	350,00	950,00	71.471,03 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.668.882,49 D	131.160,13	1.947.680,14	2.741,00	150.378,52	1.797.301,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.180.360,44 D	88.672,32	1.365.340,31	0,00	96.307,55	1.269.032,76 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.180.360,44 D	88.672,32	1.269.032,76	0,00	0,00	1.269.032,76 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.180.360,44 D	88.672,32	1.269.032,76	0,00	0,00	1.269.032,76 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.180.360,44 D	88.672,32	1.269.032,76	0,00	0,00	1.269.032,76 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	96.307,55	0,00	96.307,55	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	96.307,55	0,00	96.307,55	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	95.092,60	0,00	95.092,60	0,00
332000000 - SERVIÇOS		488.522,05 D	42.487,81	582.339,83	2.741,00	54.070,97	528.268,86 D
332100000 - DIÁRIAS		5.704,00 D	110,00	7.464,00	55,00	1.705,00	5.759,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.704,00 D	110,00	7.464,00	55,00	1.705,00	5.759,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.704,00 D	110,00	7.464,00	55,00	1.705,00	5.759,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		83.300,00 D	9.700,00	98.700,00	0,00	5.700,00	93.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		83.300,00 D	9.700,00	98.700,00	0,00	5.700,00	93.000,00 D
332212100 - Locacoes		83.300,00 D	9.700,00	98.700,00	0,00	5.700,00	93.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		399.518,05 D	32.677,81	476.175,83	2.686,00	46.665,97	429.509,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		399.518,05 D	32.677,81	476.175,83	2.686,00	46.665,97	429.509,86 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		53.300,00 D	5.330,00	67.460,00	1.830,00	10.660,00	56.800,00 D
332310400 - Comunicação		1.099,00 D	1.328,00	2.656,00	229,00	458,00	2.198,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		40.567,56 D	4.455,20	46.484,76	506,00	1.968,00	44.516,76 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		64.233,72 D	6.052,23	73.957,96	0,00	3.672,01	70.285,95 D
332311000 - Locações		90.698,66 D	2.742,87	110.234,49	0,00	16.792,96	93.441,53 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		27.448,40 D	4.075,15	36.373,85	110,00	4.960,30	31.413,55 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		25.808,50 D	3.195,15	33.853,95	0,00	4.850,30	29.003,65 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.639,90 D	880,00	2.519,90	110,00	110,00	2.409,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.330,08 D	447,36	8.843,94	11,00	77,50	8.766,44 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		105.011,36 D	8.247,00	118.532,36	0,00	5.274,00	113.258,36 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



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		144,91 D	0,00	144,91	0,00	0,00	144,91 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		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		5.925.020,87 C	1.000,00	14.674,24	483.633,78	6.422.328,89	6.407.654,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		110.666,84 C	0,00	6.263,40	9.688,52	126.618,76	120.355,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		110.666,84 C	0,00	6.263,40	9.688,52	126.618,76	120.355,36 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		110.666,84 C	0,00	6.263,40	9.688,52	126.618,76	120.355,36 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		110.666,84 C	0,00	6.263,40	9.688,52	126.618,76	120.355,36 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.814.354,03 C	1.000,00	8.410,84	473.945,26	6.295.710,13	6.287.299,29 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.670.767,85 C	1.000,00	1.000,00	402.685,08	4.073.452,93	4.072.452,93 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.670.767,85 C	1.000,00	1.000,00	402.685,08	4.073.452,93	4.072.452,93 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.670.767,85 C	1.000,00	1.000,00	402.685,08	4.073.452,93	4.072.452,93 C
451120200 - Repasse Recebido		3.670.767,85 C	1.000,00	1.000,00	402.685,08	4.073.452,93	4.072.452,93 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.143.586,18 C	0,00	7.410,84	71.260,18	2.222.257,20	2.214.846,36 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.143.586,18 C	0,00	7.410,84	71.260,18	2.222.257,20	2.214.846,36 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.856.186,18 C	0,00	0,00	42.520,18	1.898.706,36	1.898.706,36 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.856.186,18 C	0,00	0,00	42.520,18	1.898.706,36	1.898.706,36 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		287.400,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	323.550,84	316.140,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		287.400,00 C	0,00	7.410,84	28.740,00	323.550,84	316.140,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.392.693,52 D	523.158,96	42.706.477,26	332.003,49	13.934.820,28	29.583.848,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		28.580.501,51 D	523.158,96	41.894.285,25	332.003,49	13.122.628,27	28.771.656,98 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		28.580.501,51 D	523.158,96	41.894.285,25	332.003,49	13.122.628,27	28.771.656,98 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.196.334,70 D	302.000,00	28.881.932,24	302.000,00	11.685.597,54	17.196.334,70 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



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.689.233,47 D	151.000,00	5.840.233,47	0,00	0,00	5.840.233,47 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.689.233,47 D	151.000,00	5.840.233,47	0,00	0,00	5.840.233,47 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	151.000,00	5.842.798,77	151.000,00	5.842.798,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.691.798,77 D	151.000,00	5.842.798,77	0,00	0,00	5.842.798,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.691.798,77 C	0,00	0,00	151.000,00	5.842.798,77	5.842.798,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.691.798,77 C	0,00	0,00	151.000,00	5.842.798,77	5.842.798,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.691.798,77 C	0,00	0,00	151.000,00	5.842.798,77	5.842.798,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.384.166,81 D	221.158,96	13.012.353,01	30.003,49	1.437.030,73	11.575.322,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		11.384.166,81 D	221.158,96	13.012.353,01	30.003,49	1.437.030,73	11.575.322,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.384.166,81 D	221.158,96	13.012.353,01	30.003,49	1.437.030,73	11.575.322,28 D
522920101 - Emissao de Empenhos		12.062.194,05 D	86.758,96	12.148.953,01	0,00	0,00	12.148.953,01 D
522920102 - Reforco de Empenhos		729.000,00 D	134.400,00	863.400,00	0,00	0,00	863.400,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.407.027,24 C	0,00	0,00	30.003,49	1.437.030,73	1.437.030,73 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		29.392.693,52 C	3.851.627,44	54.814.193,36	4.042.782,91	83.585.850,34	29.583.848,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		28.580.501,51 C	3.851.627,44	53.862.971,64	4.042.782,91	82.634.628,62	28.771.656,98 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	80.948,70	2.362.550,20	80.948,70	2.362.550,20	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.254.253,02 D	80.948,70	2.348.875,96	0,00	13.674,24	2.335.201,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.254.253,02 D	80.948,70	2.348.875,96	0,00	13.674,24	2.335.201,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		110.666,84 D	9.688,52	126.618,76	0,00	6.263,40	120.355,36 D
621110700 - Transferências Correntes		2.143.586,18 D	71.260,18	2.222.257,20	0,00	7.410,84	2.214.846,36 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.254.253,02 C	0,00	13.674,24	80.948,70	2.348.875,96	2.335.201,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.254.253,02 C	0,00	13.674,24	80.948,70	2.348.875,96	2.335.201,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		110.666,84 C	0,00	6.263,40	9.688,52	126.618,76	120.355,36 C
621210700 - Transferências Correntes		2.143.586,18 C	0,00	7.410,84	71.260,18	2.222.257,20	2.214.846,36 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		28.580.501,51 C	3.770.678,74	51.500.421,44	3.961.834,21	80.272.078,42	28.771.656,98 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		17.196.334,70 C	2.071.418,85	35.177.786,61	2.071.418,85	52.374.121,31	17.196.334,70 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.812.167,89 C	372.158,96	18.855.151,78	181.003,49	24.476.164,20	5.621.012,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.190.757,01 C	299.158,96	17.917.185,53	181.003,49	22.989.787,07	5.072.601,54 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.395.643,71 C	215.400,00	9.495.086,49	84.000,00	10.759.330,20	1.264.243,71 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.795.113,30 C	83.758,96	8.422.099,04	97.003,49	12.230.456,87	3.808.357,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		621.410,88 C	73.000,00	937.966,25	0,00	1.486.377,13	548.410,88 C
622110201 - Investimentos		620.410,88 C	73.000,00	937.966,25	0,00	1.485.377,13	547.410,88 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		11.384.166,81 C	1.699.259,89	16.322.634,83	1.890.415,36	27.897.957,11	11.575.322,28 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.179.342,22 C	870.176,27	8.983.898,93	279.211,40	13.572.276,28	4.588.377,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		335.758,94 C	828.783,62	7.269.078,00	840.472,78	7.616.526,10	347.448,10 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.869.065,65 C	300,00	69.657,90	770.731,18	6.709.154,73	6.639.496,83 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.384.166,81 C	1.699.259,89	16.322.634,83	1.890.415,36	27.897.957,11	11.575.322,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		11.384.166,81 C	1.699.259,89	16.322.634,83	1.890.415,36	27.897.957,11	11.575.322,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.384.166,81 C	1.699.259,89	16.322.634,83	1.890.415,36	27.897.957,11	11.575.322,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.586.369,46 C	840.172,78	7.546.868,20	279.211,40	13.572.276,28	6.025.408,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		335.758,94 C	828.783,62	7.269.078,00	840.472,78	7.616.526,10	347.448,10 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.869.065,65 C	300,00	69.657,90	770.731,18	6.709.154,73	6.639.496,83 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.407.027,24 D	30.003,49	1.437.030,73	0,00	0,00	1.437.030,73 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		812.192,01 C	0,00	951.221,72	0,00	951.221,72	812.192,01 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		741.618,25 C	0,00	849.931,49	0,00	849.931,49	741.618,25 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		683.836,63 C	0,00	58.431,62	0,00	735.668,25	683.836,63 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		350,00 C	0,00	56.481,62	0,00	56.831,62	350,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		55.831,62 C	0,00	0,00	0,00	55.831,62	55.831,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	735.018,25	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	735.018,25	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		70.573,76 C	0,00	101.290,23	0,00	101.290,23	70.573,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		23.307,21 C	0,00	47.616,55	0,00	53.673,68	23.307,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		47.266,55 C	0,00	350,00	0,00	47.616,55	47.266,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	53.323,68	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.199.865,96 D	483.633,78	6.422.680,24	1.000,00	14.674,24	7.682.499,74 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.199.865,96 D	483.633,78	6.422.680,24	1.000,00	14.674,24	7.682.499,74 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.199.865,96 D	483.633,78	6.422.680,24	1.000,00	14.674,24	7.682.499,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.199.865,96 D	483.633,78	6.422.680,24	1.000,00	14.674,24	7.682.499,74 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.682.436,63 D	402.696,27	4.080.721,61	1.000,00	1.000,00	4.084.132,90 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.682.436,63 D	402.696,27	4.080.721,61	1.000,00	1.000,00	4.084.132,90 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	3.494.429,69 D	80.937,51	2.341.607,28	0,00	13.674,24	3.575.367,20 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.494.429,69 D	80.937,51	2.341.607,28	0,00	13.674,24	3.575.367,20 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.684.638,96 D	44.533,21	1.430.741,75	0,00	1.643,49	1.729.172,17 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	334.833,74 D	28.754,66	324.161,41	0,00	7.410,84	363.588,40 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	1.472.055,11 D	7.649,64	586.704,12	0,00	4.619,91	1.479.704,75 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	22.999,64 D	0,00	351,35	0,00	0,00	22.999,64 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.270,43 D	0,00	208,22	0,00	0,00	11.270,43 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.270,43 D	0,00	208,22	0,00	0,00	11.270,43 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	11.729,21 D	0,00	143,13	0,00	0,00	11.729,21 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	257,45 D	0,00	143,13	0,00	0,00	257,45 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.199.865,96 C	1.950.280,94	29.916.851,34	2.432.914,72	36.324.857,34	7.682.499,74 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.199.865,96 C	1.950.280,94	29.916.851,34	2.432.914,72	36.324.857,34	7.682.499,74 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.199.865,96 C	1.950.280,94	29.916.851,34	2.432.914,72	36.324.857,34	7.682.499,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.199.865,96 C	1.950.280,94	29.916.851,34	2.432.914,72	36.324.857,34	7.682.499,74 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.219.400,31 D	222.158,96	13.027.027,25	513.637,27	7.860.959,62	4.927.922,00 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.219.400,31 D	222.158,96	13.027.027,25	513.637,27	7.860.959,62	4.927.922,00 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.441.739,19 D	138.206,48	8.419.321,38	405.835,94	5.122.512,64	3.174.109,73 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.441.739,19 D	138.206,48	8.419.321,38	405.835,94	5.122.512,64	3.174.109,73 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.777.661,12 D	83.952,48	4.607.705,87	107.801,33	2.738.446,98	1.753.812,27 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	1.777.661,12 D	83.952,48	4.540.942,93	107.801,33	2.671.684,04	1.753.812,27 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.729.546,98 D	48.152,12	3.143.824,56	62.809,39	1.644.159,63	1.714.889,71 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	296.912,15 D	0,00	715.140,14	28.754,66	350.599,77	268.157,49 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



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	912.597,20 C	35.800,36	681.478,23	16.237,28	676.924,64	893.034,12 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.863.178,85 C	870.176,27	9.042.330,55	279.211,40	13.572.926,28	5.272.213,98 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.863.178,85 C	870.176,27	9.042.330,55	279.211,40	13.572.926,28	5.272.213,98 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.130.317,68 C	556.338,24	5.993.892,21	193.430,27	8.701.281,92	2.767.409,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.130.317,68 C	556.338,24	5.993.892,21	193.430,27	8.701.281,92	2.767.409,71 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.732.861,17 C	313.838,03	3.048.438,34	85.781,13	4.871.644,36	2.504.804,27 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	2.732.861,17 C	313.838,03	2.979.697,54	85.781,13	4.802.903,56	2.504.804,27 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.544.443,76 C	233.024,74	1.932.537,13	49.980,77	3.286.907,00	1.361.399,79 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	353.751,68 C	25.839,06	414.597,68	0,00	742.510,30	327.912,62 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	159.597,40 C	54.974,23	632.562,73	35.800,36	772.986,26	140.423,53 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		894.852,53 C	856.712,55	7.775.725,33	912.767,34	8.431.902,79	950.907,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		359.416,15 C	828.783,62	7.373.176,17	840.472,78	7.673.707,72	371.105,31 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	261.224,28 C	514.034,91	4.714.339,55	553.498,57	4.974.875,33	300.687,94 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	261.224,28 C	514.034,91	4.714.339,55	553.498,57	4.974.875,33	300.687,94 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	98.191,87 C	314.748,71	2.658.836,62	286.974,21	2.698.832,39	70.417,37 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	98.191,87 C	314.748,71	2.655.089,59	286.974,21	2.695.085,36	70.417,37 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	38.774,68 C	212.846,22	1.714.494,89	214.748,56	1.725.259,64	40.677,02 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	19.002,13 C	31.048,46	404.385,03	25.839,06	418.177,76	13.792,73 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	362,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	40.052,88 C	70.854,03	536.209,67	46.386,59	551.647,96	15.585,44 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		535.085,03 C	27.928,93	402.549,16	72.294,56	757.843,72	579.450,66 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	470.309,39 C	14.653,38	282.683,64	66.897,06	631.080,75	522.553,07 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	470.309,39 C	14.653,38	282.683,64	66.897,06	631.080,75	522.553,07 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	64.775,64 C	13.275,55	119.865,52	5.397,50	126.762,97	56.897,59 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	64.775,64 C	13.275,55	119.865,52	5.397,50	126.762,97	56.897,59 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	59.232,57 C	11.039,97	107.303,59	3.122,12	112.162,44	51.314,72 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.569,61 C	1.290,23	11.399,96	1.330,03	13.438,56	2.609,41 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	945,35	1.161,97	945,35	1.161,97	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		351,35 C	0,00	0,00	0,00	351,35	351,35 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	208,22 C	0,00	0,00	0,00	208,22	208,22 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	208,22 C	0,00	0,00	0,00	208,22	208,22 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	143,13	143,13 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	143,13	143,13 C
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	143,13	143,13 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.661.234,89 C	1.233,16	71.768,21	727.298,71	6.459.068,65	6.387.300,44 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.654.940,31 C	1.214,55	22.687,75	406.481,99	4.082.895,50	4.060.207,75 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.654.940,31 C	1.214,55	22.687,75	406.481,99	4.082.895,50	4.060.207,75 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.006.294,58 C	18,61	49.080,46	320.816,72	2.376.173,15	2.327.092,69 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	1.769,17	0,00	1.769,17	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	1.769,17	0,00	1.769,17	0,00
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.006.294,58 C	18,61	47.311,29	320.816,72	2.374.403,98	2.327.092,69 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.339.834,30 C	0,00	8.225,06	218.935,42	1.566.994,78	1.558.769,72 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	306.538,33 C	0,00	29.761,87	31.008,66	367.308,86	337.546,99 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	359.921,95 C	18,61	9.324,36	70.872,64	440.100,34	430.775,98 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
68.538.456,97	68.538.456,97	9.340.235,31	163.942.205,69	9.340.235,31	163.942.205,69	69.882.849,08	69.882.849,08

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.379.434,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.481.759,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.509.979,56	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.407.654,65
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.583.848,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.583.848,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.682.499,74	8 - CONTROLES CREDITORES	7.682.499,74
Soma	47.155.763,10	Soma	47.155.763,10
Resultado do Período			-102.324,91

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	
17/11/2023							
17/11/2023	11170 01	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	42.520,18	0,00	42.520,18	
				Soma:	42.520,18	0,00	42.520,18
29/11/2023							
29/11/2023	11290 01	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00	
29/11/2023	11290 02	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00	
29/11/2023	11290 03	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	13.850,00	0,00	13.850,00	
				Soma:	28.740,00	0,00	28.740,00
30/11/2023							
30/11/2023	11300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.666,79	0,00	1.666,79	
30/11/2023	11300 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	14,60	0,00	14,60	
30/11/2023	11300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	1,02	0,00	1,02	
30/11/2023	11300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	12,59	0,00	12,59	
30/11/2023	11300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	287,56	0,00	287,56	
30/11/2023	11300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	968,13	0,00	968,13	
30/11/2023	11300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,51	0,00	0,51	
30/11/2023	11300 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	22,41	0,00	22,41	
30/11/2023	11300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	2.934,68	0,00	2.934,68	
30/11/2023	11300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.064,93	0,00	2.064,93	
30/11/2023	11300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	62,31	0,00	62,31	
30/11/2023	11300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	10,17	0,00	10,17	
30/11/2023	11300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,33	0,00	0,33	
30/11/2023	11300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	282,51	0,00	282,51	
30/11/2023	11300 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,11	0,00	0,11	
30/11/2023	11300 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	1.345,21	0,00	1.345,21	
30/11/2023	11300 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	8,21	0,00	8,21	
30/11/2023	11300 18	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	6,45	0,00	6,45	
				Soma:	9.688,52	0,00	9.688,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	80.948,70	0,00	80.948,70

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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
01/11/2023	21881010801 - lss	44,36
	Soma:	44,36
03/11/2023	21881010801 - lss	58,13
	Soma:	58,13
07/11/2023	21881010801 - lss	52,26
	Soma:	52,26
08/11/2023	21881010801 - lss	839,65
	Soma:	839,65
09/11/2023	21881010801 - lss	73,14
	Soma:	73,14
10/11/2023	21881010402 - lrrf - Serviços	248,27
	Soma:	248,27
14/11/2023	21881010402 - lrrf - Serviços	52,50
14/11/2023	21881010801 - lss	628,29
	Soma:	680,79
20/11/2023	21881010402 - lrrf - Serviços	27,45
20/11/2023	21881010801 - lss	40,04
	Soma:	67,49
23/11/2023	21881010801 - lss	8,68
	Soma:	8,68
29/11/2023	21881010801 - lss	6,21
	Soma:	6,21
30/11/2023	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,71
30/11/2023	21881010201 - Inss	35.694,92
30/11/2023	21881010401 - lrrf	19.283,31
30/11/2023	21881011304 - Sepumi	121,43
30/11/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47
30/11/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89
30/11/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	952,40
	Soma:	69.299,13

Total Geral:	71.378,11
Total Registros:	19

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)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2023	110100 1	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	68,31	0,00	68,31
01/11/2023	110100 2	10170 01	17/10/2023	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.000,00	0,00	3.000,00
01/11/2023	110100 3	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230089	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
01/11/2023	110100 4	031601 1	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230090	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
01/11/2023	110100 5	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
01/11/2023	110100 6	04190 46	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2193	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.528,54	0,00	4.528,54
01/11/2023	110100 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
Soma:							10.164,85	44,36	10.120,49
03/11/2023	110300 1	04190 14	19/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8484	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	205,00	0,00	205,00
03/11/2023	110300 2	03070 09	07/03/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8485	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	259,00	0,00	259,00
03/11/2023	110300 3	10100 01	10/10/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300140	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.832,00	58,13	1.773,87
Soma:							2.296,00	58,13	2.237,87
06/11/2023	110600 1	10090 01	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3622	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	464,58	0,00	464,58
06/11/2023	110600 2	10090 02	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3618	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	255,33	0,00	255,33
Soma:							719,91	0,00	719,91
07/11/2023	110700 1	02030 04	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	266774	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
07/11/2023	110700 2	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
07/11/2023	110700 3	10090 05	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3620	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	400,40	0,00	400,40
07/11/2023	110700 4	04190 37	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2262	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	609,58	0,00	609,58
07/11/2023	110700 5	04190 42	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2266	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.495,95	0,00	1.495,95
07/11/2023	110700 6	10260 04	26/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8666	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	664,04	0,00	664,04



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2023	110700 7	10260 03	26/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8665	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	3.970,56	0,00	3.970,56
07/11/2023	110700 8	10260 05	26/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8667	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.121,92	0,00	1.121,92
07/11/2023	110700 9	10250 01	25/10/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8366	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	324,50	0,00	324,50
07/11/2023	110701 0	10260 02	26/10/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8369	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.156,00	0,00	1.156,00
07/11/2023	1107011	10260 01	26/10/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8367	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	519,00	0,00	519,00
07/11/2023	110701 2	10160 04	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3644	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	237,68	0,00	237,68
07/11/2023	110701 3	110100 1	01/11/2023	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
07/11/2023	110701 4	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
07/11/2023	110701 5	03160 13	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230093	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
07/11/2023	110701 6	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230092	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
Soma:							16.782,50	52,26	16.730,24
08/11/2023	110800 1	100601 1	06/10/2023	30.897.613/0001-34 T & Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	202300156	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	16.792,96	839,65	15.953,31
08/11/2023	110800 2	011601 5	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	347,81	0,00	347,81
08/11/2023	110800 3	10260 08	26/10/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8370	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	1.270,74	0,00	1.270,74
08/11/2023	110800 4	10260 10	26/10/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8379	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	21,06	0,00	21,06
08/11/2023	110800 5	011601 7	16/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	99,21	0,00	99,21
08/11/2023	110800 6	011601 3	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	193,23	0,00	193,23
08/11/2023	110800 7	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
08/11/2023	110800 8	10090 04	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3619	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	426,10	0,00	426,10
08/11/2023	110800 9	10270 02	27/10/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2779	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	4.722,83	0,00	4.722,83



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2023	110801 0	10260 09	26/10/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8378	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.580,34	0,00	1.580,34
08/11/2023	1108011	10300 13	30/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251991	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.809,00	0,00	2.809,00
08/11/2023	110801 2	10300 14	30/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251998	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.645,40	0,00	2.645,40
08/11/2023	110801 3	10270 03	27/10/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2780	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.077,99	0,00	1.077,99
08/11/2023	110801 4	10300 09	30/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251992	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	679,00	0,00	679,00
08/11/2023	110801 5	10300 10	30/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	252002	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	736,90	0,00	736,90
08/11/2023	110801 6	10270 04	27/10/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2781	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	223,76	0,00	223,76
08/11/2023	110801 7	10300 12	30/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251990	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.924,00	0,00	1.924,00
08/11/2023	110801 8	103001 1	30/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	252003	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	424,90	0,00	424,90
08/11/2023	110801 9	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	69,43	0,00	69,43
08/11/2023	110802 0	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
Soma:							36.431,12	839,65	35.591,47
09/11/2023	110900 1	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	43,79	0,00	43,79
09/11/2023	110900 2	10180 02	18/10/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4282	449415 PROCAD-SUAS	7.859,98	0,00	7.859,98
09/11/2023	110900 3	10160 06	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3639	449415 PROCAD-SUAS	928,65	0,00	928,65
09/11/2023	110900 4	10090 06	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3617	449415 PROCAD-SUAS	369,00	0,00	369,00
09/11/2023	110900 5	02030 03	03/02/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	269427	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
09/11/2023	110900 6	10300 07	30/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251989	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.446,00	0,00	2.446,00
09/11/2023	110900 7	10300 08	30/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	252000	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	263,70	0,00	263,70
09/11/2023	110900 8	10030 02	03/10/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4277	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	4.955,98	0,00	4.955,98



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2023	1109009	0419044	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2267	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.544,40	0,00	1.544,40
09/11/2023	1109010	1016001	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3640	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	617,47	0,00	617,47
09/11/2023	1109011	0419038	19/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2263	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.182,10	0,00	1.182,10
09/11/2023	1109012	1027001	27/10/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2782	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.891,84	0,00	3.891,84
09/11/2023	1109013	1016002	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3641	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	559,77	0,00	559,77
09/11/2023	1109014	1026007	26/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8669	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.611,20	0,00	3.611,20
09/11/2023	1109015	1026006	26/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8668	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.393,94	0,00	1.393,94
09/11/2023	1109016	0630002	30/06/2023	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
09/11/2023	1109017	0316007	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230095	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
09/11/2023	1109018	1003001	03/10/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2023000142	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.760,00	55,85	1.704,15
Soma:							32.866,82	73,14	32.793,68
10/11/2023	1110001	0731001	31/07/2023	158.924.888-02 JOSÉ ADILSON SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
10/11/2023	1110002	0718001	18/07/2023	545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
10/11/2023	1110003	1004002	04/10/2023	39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA	2549	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.159,96	0,00	1.159,96
10/11/2023	1110004	1004003	04/10/2023	39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA	2550	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.159,96	0,00	1.159,96
10/11/2023	1110005	0106001	06/01/2023	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	248,27	3.751,73
10/11/2023	1110006	0915001	15/09/2023	201.696.475-87 JOSEFA BENILDES DE SANTANA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	700,00	0,00	700,00
10/11/2023	1110007	0314001	14/03/2023	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	400,00	0,00	400,00
10/11/2023	1110008	0102164	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	43,91	0,00	43,91
Soma:							10.663,83	248,27	10.415,56
13/11/2023	1113001	0116013	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
Soma:							43,91	0,00	43,91
14/11/2023	1114001	0116015	16/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	202,77	0,00	202,77



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2023	1114002	0116017	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	158,55	0,00	158,55
14/11/2023	1114003	0727016	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246150	285307 FMASI MOVIMENTO	113,90	0,00	113,90
14/11/2023	1114004	0727018	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246141	285307 FMASI MOVIMENTO	119,00	0,00	119,00
14/11/2023	1114005	0727009	27/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246135	285307 FMASI MOVIMENTO	78,55	0,00	78,55
14/11/2023	1114006	0523003	23/05/2023	08.974.702/0001-88 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	7908	285307 FMASI MOVIMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00
14/11/2023	1114007	0711005	11/07/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2113	285307 FMASI MOVIMENTO	45.225,00	0,00	45.225,00
14/11/2023	1114008	0315011	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9683	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.650,80	0,00	2.650,80
14/11/2023	1114009	0103002	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	95,79	0,00	95,79
14/11/2023	1114010	0102166	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	518,06	0,00	518,06
14/11/2023	1114011	1108002	08/11/2023	030.796.635-60 ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	302,88	0,00	302,88
14/11/2023	1114012	0712005	12/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	792	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.088,19	0,00	1.088,19
14/11/2023	1114013	0703032	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2555	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	391,84	0,00	391,84
14/11/2023	1114014	0710016	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2613	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	462,80	0,00	462,80
14/11/2023	1114015	0717003	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2620	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	379,92	0,00	379,92
14/11/2023	1114016	0724003	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2656	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	439,12	0,00	439,12
14/11/2023	1114017	0731005	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2783	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	338,25	0,00	338,25
14/11/2023	1114018	0807003	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2883	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	401,19	0,00	401,19
14/11/2023	1114019	0814003	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2939	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	366,35	0,00	366,35
14/11/2023	1114020	0315010	15/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9682	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	110,45	0,00	110,45
14/11/2023	1114021	0711003	11/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9758	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,00	48,50
14/11/2023	1114022	0711004	11/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9759	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,00	48,50
14/11/2023	1114023	0711007	11/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2023000123	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.067,80	43,77	1.024,03
14/11/2023	1114024	0316007	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230091	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
14/11/2023	1114025	0328003	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	202300278	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.400,00	120,00	2.280,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2023	1114026	03280 03	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	2023000252	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.600,00	180,00	3.420,00
14/11/2023	1114027	03280 03	28/03/2023	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	202300249	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.600,00	180,00	3.420,00
14/11/2023	1114028	03140 02	14/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300642	285307 FMASI MOVIMENTO	3.500,00	52,50	3.447,50
14/11/2023	1114029	03160 14	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202300065	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03
14/11/2023	1114030	03160 14	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230073	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03
14/11/2023	1114031	03160 08	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230077	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
Soma:							95.908,21	680,79	95.227,42
16/11/2023	1116001	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	188,07	0,00	188,07
Soma:							188,07	0,00	188,07
17/11/2023	1117001	08210 07	21/08/2023	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	37804	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	101.700,00	0,00	101.700,00
17/11/2023	1117002	01021 67	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	43,91	0,00	43,91
17/11/2023	1117003	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	25,30	0,00	25,30
17/11/2023	1117004	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	343,26	0,00	343,26
17/11/2023	1117005	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	609,78	0,00	609,78
17/11/2023	1117006	01030 02	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	718,58	0,00	718,58
Soma:							103.440,83	0,00	103.440,83
20/11/2023	112000 1	10250 12	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4443	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.036,50	0,00	1.036,50
20/11/2023	112000 2	10250 04	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4440	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	271,50	0,00	271,50
20/11/2023	112000 3	10230 03	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3701	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	341,67	0,00	341,67
20/11/2023	112000 4	10230 05	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3700	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	483,38	0,00	483,38
20/11/2023	112000 5	10160 08	16/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9964	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,00	0,00	194,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/11/2023	112000 6	10160 09	16/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9966	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	194,00	0,00	194,00
20/11/2023	112000 7	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
20/11/2023	112000 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	195,28	0,00	195,28
20/11/2023	112000 9	10250 03	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4439	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	215,20	0,00	215,20
20/11/2023	112001 0	102501 1	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230569	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	495,00	18,61	476,39
20/11/2023	1120011	01021 56	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202300841	285307 FMASI MOVIMENTO	1.830,00	27,45	1.802,55
20/11/2023	112001 2	10250 08	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230566	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	110,00	4,14	105,86
20/11/2023	112001 3	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	208,87	0,00	208,87
20/11/2023	112001 4	091100 7	11/09/2023	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
20/11/2023	112001 5	06150 03	15/06/2023	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
20/11/2023	112001 6	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
20/11/2023	112001 7	08180 04	18/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8507	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.246,92	0,00	4.246,92
20/11/2023	112001 8	03160 07	16/03/2023	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20230094	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
Soma:							11.849,73	67,49	11.782,24
21/11/2023	112100 1	10300 04	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3820	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	219,20	0,00	219,20
21/11/2023	112100 2	10250 03	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4439	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	0,30	0,00	0,30
Soma:							219,50	0,00	219,50
22/11/2023	112200 1	01030 03	03/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	103,79	0,00	103,79
22/11/2023	112200 2	011601 6	16/01/2023	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	154,46	0,00	154,46
Soma:							258,25	0,00	258,25
23/11/2023	112300 1	111400 2	14/11/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8726	426881 ITABAIANA BL IGD-PAB	190,80	0,00	190,80



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/11/2023	112300 2	03140 18	14/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9957	364177 BL MAC FNAS	220,90	0,00	220,90
23/11/2023	112300 3	111000 6	10/11/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8125	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	374,40	0,00	374,40
23/11/2023	112300 4	04190 47	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8106	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.024,94	0,00	1.024,94
23/11/2023	112300 5	04190 49	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8107	346098 FMASI BL PSB FNAS	6.839,36	0,00	6.839,36
23/11/2023	112300 6	10300 02	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3823	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	669,25	0,00	669,25
23/11/2023	112300 7	10300 05	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3822	449415 PROCAD-SUAS	539,23	0,00	539,23
23/11/2023	112300 8	10300 06	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3821	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	333,26	0,00	333,26
23/11/2023	112300 9	10160 07	16/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9963	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	485,00	0,00	485,00
23/11/2023	112301 0	07030 16	03/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20587	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	393,09	0,00	393,09
23/11/2023	1123011	07030 15	03/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20586	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.615,26	0,00	1.615,26
23/11/2023	112301 2	10250 06	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4442	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	190,00	0,00	190,00
23/11/2023	112301 3	10250 05	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4441	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	155,00	0,00	155,00
23/11/2023	112301 4	10230 04	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3703	449415 PROCAD-SUAS	1.116,79	0,00	1.116,79
23/11/2023	112301 5	10230 01	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3699	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.040,16	0,00	1.040,16
23/11/2023	112301 6	10250 10	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230568	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	55,00	2,07	52,93
23/11/2023	112301 7	10250 07	25/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230565	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	110,00	4,14	105,86
23/11/2023	112301 8	10300 01	30/10/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	2023089	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	48,00	1,65	46,35
23/11/2023	112301 9	09140 01	14/09/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230088	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	24,00	0,82	23,18
23/11/2023	112302 0	112000 7	20/11/2023	048.721.715-27 ALINE SANTOS DE OLIVEIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
Soma:							15.479,44	8,68	15.470,76
24/11/2023	112400 1	111400 1	14/11/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8725	449415 PROCAD-SUAS	3.145,63	0,00	3.145,63
Soma:							3.145,63	0,00	3.145,63
27/11/2023	112700 1	09130 02	13/09/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1028	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	472,23	0,00	472,23
27/11/2023	112700 2	09130 03	13/09/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1027	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	489,72	0,00	489,72



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2023	112700 3	10200 01	20/10/2023	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	202300193	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	282,00	0,00	282,00
27/11/2023	112700 4	10200 02	20/10/2023	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	202300192	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	224,00	0,00	224,00
27/11/2023	112700 5	111700 6	17/11/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8735	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.368,46	0,00	2.368,46
27/11/2023	112700 6	111700 2	17/11/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8731	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.770,80	0,00	3.770,80
27/11/2023	112700 7	110600 6	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3854	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	603,65	0,00	603,65
27/11/2023	112700 8	110600 2	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3856	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	459,78	0,00	459,78
27/11/2023	112700 9	110600 5	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3852	449415 PROCAD-SUAS	825,28	0,00	825,28
27/11/2023	112701 0	110600 8	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3855	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	566,23	0,00	566,23
27/11/2023	1127011 3	111000 3	10/11/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8128	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	55,20	0,00	55,20
27/11/2023	112701 2	111000 2	10/11/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8129	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	408,88	0,00	408,88
27/11/2023	112701 3	111000 1	10/11/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8130	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	501,60	0,00	501,60
27/11/2023	112701 4	04190 48	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8108	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.633,46	0,00	1.633,46
27/11/2023	112701 5	04190 36	19/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8109	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	570,24	0,00	570,24
27/11/2023	112701 6	07130 14	13/07/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	2321	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.662,80	0,00	2.662,80
27/11/2023	112701 7	111700 3	17/11/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8732	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	275,30	0,00	275,30
27/11/2023	112701 8	111700 4	17/11/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8733	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	966,12	0,00	966,12
27/11/2023	112701 9	111700 5	17/11/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8734	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	4.747,30	0,00	4.747,30
27/11/2023	112702 0	111000 4	10/11/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8127	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	78,00	0,00	78,00
27/11/2023	112702 1	111000 5	10/11/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8126	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	14,12	0,00	14,12



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2023	112702 2	110600 3	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3858	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	181,66	0,00	181,66
27/11/2023	112702 3	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
27/11/2023	112702 4	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
27/11/2023	112702 5	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
27/11/2023	112702 6	112000 8	20/11/2023	956.817.015-49 PATRICIA DE OLIVEIRA PEIXOTO SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
27/11/2023	112702 7	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
27/11/2023	112702 7	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
27/11/2023	112702 8	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
27/11/2023	112702 9	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:							23.227,83	0,00	23.227,83
29/11/2023	112900 1	071301 1	13/07/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	495,75	0,00	495,75
29/11/2023	112900 2	112200 1	22/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4467	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	345,50	0,00	345,50
29/11/2023	112900 3	112200 2	22/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4468	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	58,00	0,00	58,00
29/11/2023	112900 4	112200 6	22/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300588	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	110,00	4,14	105,86
29/11/2023	112900 5	112200 7	22/11/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300589	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	55,00	2,07	52,93
Soma:							1.064,25	6,21	1.058,04
30/11/2023	113000 1	01270 04	27/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	5.149,54	424,04	4.725,50
30/11/2023	113000 2	01020 64	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.271,53	0,00	6.271,53
30/11/2023	113000 3	01020 62	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.059,95	4.437,70	13.622,25
30/11/2023	113000 4	01020 66	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.014,69	0,00	1.014,69
30/11/2023	113000 5	01020 56	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.975,66	4.711,51	6.264,15
30/11/2023	113000 6	01020 68	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	718,84	0,00	718,84



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2023	113000 7	01020 59	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.854,17	0,00	3.854,17
30/11/2023	113000 8	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	1.533,72	16.986,28
30/11/2023	113000 9	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
30/11/2023	113001 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	1.099,83	9.520,17
30/11/2023	1130011	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
30/11/2023	113001 2	01020 20	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.280,00	396,00	4.884,00
30/11/2023	113001 3	01021 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.560,00	1.493,20	17.066,80
30/11/2023	113001 4	05300 06	30/05/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	23,00	0,00	23,00
30/11/2023	113001 5	06290 01	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113001 6	01021 74	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	23,00	0,00	23,00
30/11/2023	113001 7	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
30/11/2023	113001 8	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
30/11/2023	113001 9	01020 82	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.980,00	341,01	3.638,99
30/11/2023	113002 0	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
30/11/2023	113002 1	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	7.980,00	639,20	7.340,80
30/11/2023	113002 2	01020 40	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.960,00	682,02	7.277,98
30/11/2023	113002 3	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
30/11/2023	113002 4	010201 1	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	102.317,50	14.988,76	87.328,74
30/11/2023	113002 5	01020 13	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	16.401,00	0,00	16.401,00
30/11/2023	113002 6	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	991,25	8.020,45
30/11/2023	113002 7	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	7.752,81	13.878,34
30/11/2023	113002 8	010211 5	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.211,46	0,00	2.211,46
30/11/2023	113002 9	010211 8	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	924,60	0,00	924,60
30/11/2023	113003 0	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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2023	113003 1	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	2.123,73	0,00	2.123,73
30/11/2023	113003 2	01020 03	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	66.445,66	29.606,75	36.838,91
30/11/2023	113003 3	01020 07	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	10.347,77	0,00	10.347,77
30/11/2023	113003 4	01020 09	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.187,64	0,00	2.187,64
30/11/2023	113003 5	01020 06	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.100,00	0,00	1.100,00
30/11/2023	113003 6	01020 04	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	692,27	0,00	692,27
30/11/2023	113003 7	01020 05	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27.264,83	0,00	27.264,83
30/11/2023	113003 8	01020 08	02/01/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.458,00	0,00	1.458,00
30/11/2023	113003 9	06150 02	15/06/2023	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	6.011,58	0,00	6.011,58
30/11/2023	113004 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
30/11/2023	113004 1	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
30/11/2023	113004 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
30/11/2023	113004 3	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	75,46	0,00	75,46
30/11/2023	113004 4	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	84,70	0,00	84,70
30/11/2023	113004 5	01021 69	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	46,00	0,00	46,00
30/11/2023	113004 6	01030 16	03/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11,00	0,00	11,00
Soma:							405.680,50	69.299,13	336.381,37
Total Geral:							770.431,18	71.378,11	699.053,07
Qtd de Pagamentos:							237		



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

NOVEMBRO/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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/11/2023	21881010801 # Iss	44,36	0,00	44,36
	Soma:	44,36	0,00	44,36
03/11/2023	21881010801 # Iss	58,13	0,00	58,13
	Soma:	58,13	0,00	58,13
07/11/2023	21881010801 # Iss	52,26	0,00	52,26
07/11/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	756,92	0,00	756,92
07/11/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	919,87	0,00	919,87
07/11/2023	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	159,70	0,00	159,70
	Soma:	1.888,75	0,00	1.888,75
09/11/2023	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	574,90	0,00	574,90
09/11/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.009,82	0,00	1.009,82
09/11/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.071,55	0,00	10.071,55
09/11/2023	21881011304 # Sepumi	128,79	0,00	128,79
09/11/2023	21881010801 # Iss	987,69	0,00	987,69
	Soma:	12.772,75	0,00	12.772,75
10/11/2023	21881010801 # Iss	839,65	0,00	839,65
10/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	248,27	0,00	248,27
10/11/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	914,55	0,00	914,55
	Soma:	2.002,47	0,00	2.002,47
14/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	52,50	0,00	52,50
14/11/2023	21881010801 # Iss	628,29	0,00	628,29
	Soma:	680,79	0,00	680,79
16/11/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,47	0,00	4,47
	Soma:	4,47	0,00	4,47
20/11/2023	21881010201 # Inss	8.454,82	0,00	8.454,82
20/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	27,45	0,00	27,45
20/11/2023	21881010801 # Iss	40,04	0,00	40,04
	Soma:	8.522,31	0,00	8.522,31
21/11/2023	21881010801 # Iss	18,61	0,00	18,61
	Soma:	18,61	0,00	18,61
23/11/2023	21881010801 # Iss	8,68	0,00	8,68
23/11/2023	21881010401 # Irrf	1.925,87	0,00	1.925,87
	Soma:	1.934,55	0,00	1.934,55
29/11/2023	21881010801 # Iss	6,21	0,00	6,21
	Soma:	6,21	0,00	6,21
30/11/2023	113810800 # Salário Família	1.322,02	0,00	1.322,02
	Soma:	1.322,02	0,00	1.322,02
Total Geral:		29.255,42	0,00	29.255,42
Total Registros:		25		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2023

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

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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	18.445,74	0,00	3.427,67	0,00	0,00	1.322,02	19.844,59	0,00	3.428,01	19.767,76
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	153,08	16,71	1.399,90	0,00	0,00	4,47	1.275,13	0,00	0,00	140,84
Soma:	41.446,30	16,71	4.827,57	0,00	0,00	1.326,49	28.363,37	0,00	3.428,01	42.756,08
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	394.755,37	35.694,92	381.554,26	0,00	1.380,78	8.454,82	131.469,27	0,00	292,95	421.995,47
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	122.623,53	19.283,31	205.809,21	0,00	0,00	1.925,87	102.581,81	0,00	1.791,05	139.980,97
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	328,22	4.037,34	0,00	0,00	328,22	4.037,34	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	245,80	1.750,76	6.032,85	0,00	256,57	2.683,92	6.710,11	933,16	948,63	245,80
21881011304 - Sepumi	455,75	121,43	1.483,72	0,00	0,00	128,79	1.415,80	0,00	0,00	448,39
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,50	10.828,47	116.061,73	0,00	0,00	10.828,47	116.275,04	0,00	365,03	10.828,50
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.844,24	2.401,89	36.127,83	0,00	0,00	2.844,24	37.687,84	0,00	0,00	2.401,89
21881019902 - Faltas	1.652,12	0,00	1.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,12
21881019903 - Valores Restituíveis	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	734,60	952,40	1.687,00	0,00	0,00	734,60	734,60	0,00	0,00	952,40
Soma:	535.085,03	71.361,40	754.446,06	0,00	1.637,35	27.928,93	400.911,81	933,16	3.397,66	579.450,66
Total Geral:	576.531,33	71.378,11	759.273,63	0,00	1.637,35	29.255,42	429.275,18	933,16	6.825,67	622.206,74

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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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	0,00	6.650,00	0,00	0,00	350,00
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: **NOVEMBRO/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	0,00	101.698,17	0,00	1.600,00	685.043,76

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	2.787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,83
102002 02/01/2023	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,67



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102003 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	81.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81.117,31
102004 02/01/2023	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,80
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	130.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	130.398,16
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	35.002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35.002,95
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
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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
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	15.624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,66
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
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	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00
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	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	15.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,86
102041 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
102043 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	82.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,92
102044 02/01/2023	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102045 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,14
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	505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	505,33
102052 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	105.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	105.540,35
102053 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	27.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.633,41



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102054 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,23
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	29.148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,88
102057 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,27
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	9.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,51
102060 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	675,67
102061 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,20
102062 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	45.901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.901,21
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	5.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,23
102065 02/01/2023	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	47.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.019,78
102066 02/01/2023	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,23
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	6.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,68
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	106.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106.055,86
102079 02/01/2023	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,95



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,13
102083 02/01/2023	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
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
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	6.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,60
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	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
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	34.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,79
102107 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102108 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102109 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102110 02/01/2023	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102111 02/01/2023	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102112 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.792,39
102113 02/01/2023	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,04
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	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80
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
102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.322,69	55.204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60.527,67
102121 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	3.194,19	32.417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.611,62
102122 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102123 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.086,18	18.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.332,59
102124 02/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102125 02/01/2023	04.0402.2114.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102126 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102127 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.868,58	9.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,64
102128 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102129 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	246,19	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	578,80
102130 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102131 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102132 02/01/2023	04.0402.2122.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102133 02/01/2023	04.0402.2121.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102134 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,48
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	3.897,60	58.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,80
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.108,80	13.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,83
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.821,98	41.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,91
102140 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,02
102141 02/01/2023	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,34
102142 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	232.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	232.378,84
102143 02/01/2023	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	229.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	229.852,10
102144 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102145 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102146 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102147 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102148 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102149 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102150 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
102151 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102152 02/01/2023	04.0402.2122.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102153 02/01/2023	04.0402.2121.31901300-16610000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.850,30	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,30
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
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	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	481,32
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
102167 02/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	402,76
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	2.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,50



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
102174 02/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
102175 02/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	585,50
102176 02/01/2023	04.0402.2112.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102177 02/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00
102182 02/01/2023	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,23
103002 03/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,81
103003 03/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	440,68
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	928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	928,62
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116007 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116008 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116013 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,93
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	174,33	363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	537,37
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	2.742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,74
116019 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116020 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116021 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116022 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	174,33	2.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,47
119021 19/01/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119022 19/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
119023 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119024 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119025 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119026 19/01/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119027 19/01/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119028 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119029 19/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119030 19/01/2023	04.0402.2108.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
119031 19/01/2023	04.0401.1128.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119032 19/01/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119033 19/01/2023	04.0401.1128.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119034 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119035 19/01/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
119036 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119037 19/01/2023	04.0402.2110.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119038 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119039 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
119040 19/01/2023	04.0402.2111.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	9.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,06
127004 27/01/2023	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,52
203003 03/02/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
203004 03/02/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
203006 03/02/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.160,00	0,00	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	1.081,39	6.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,22
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
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	1.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,62
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	331,35	2.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,50
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314011 14/03/2023	04.0402.2122.44905200-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO 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	994,05	1.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	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
315009 15/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	7.952,40	11.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.549,65
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316003 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
316004 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	800,00	2.400,00	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	3.440,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
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	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	1.740,00	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317006 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,50
317007 17/03/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,10
317009 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,70
317010 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	385,68	1.086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,54
317011 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,58
317012 17/03/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	5.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,21
317013 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	121,65	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178,85
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	1.220,11	4.819,89	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	0,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00
419002 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,89
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	VITALI 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	VITALI 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	VITALI 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	VITALI 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	VITALI 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	VITALI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419017 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
419018 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
419019 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
419020 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	340,70
419021 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	4.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,70
419022 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,80
419023 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	12.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,90
419024 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
419025 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
419026 19/04/2023	04.0402.2114.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
419027 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,50
419028 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	1.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,50
419029 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	459,50
419030 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	6.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,99
419031 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	6.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,56
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	672,55	8.033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,83
419036 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	2.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,85
419037 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,22



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419038 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,09
419039 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.487,90	63.627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71.115,31
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.163,13	25.907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29.070,76
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	19.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.977,68
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	26.523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.523,15
419044 19/04/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	398,28
419045 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	623,51
419046 19/04/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	31.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.802,81
419047 19/04/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	5.799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,58
419048 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	28.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.781,64
419049 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	65.472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65.472,33
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	50.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.436,72
419055 19/04/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	13.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,98
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426015 26/04/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	271,54
427002 27/04/2023	04.0402.2113.44905200-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
427003 27/04/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43
427007 27/04/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427008 27/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427009 27/04/2023	04.0402.2107.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
427010 27/04/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15
517001 17/05/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
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	1.179,59	5.028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,70
519016 19/05/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	2.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,52
519017 19/05/2023	04.0402.2122.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	5.060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,71
519018 19/05/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	537,80	0,00	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	253,18	2.212,19	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	4.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,55
519021 19/05/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	13.119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,86
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	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	19.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,29
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
629001 29/06/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	384,50
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	435,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
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
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
711005 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	135.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.675,00
711008 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	45.225,00	542.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.925,00
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,38
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
728007 28/07/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	400,11
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
728011 28/07/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46
728015 28/07/2023	04.0402.2122.44905200-16610000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
728016 28/07/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	807,46
731001 31/07/2023	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
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
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
830001 30/08/2023	04.0401.2102.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	2.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,30
831001 31/08/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831004 31/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831008 31/08/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
913005 13/09/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
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
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
920002 20/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,75
921004 21/09/2023	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
921005 21/09/2023	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
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
925006 25/09/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,46
1002002 02/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,64
1004001 04/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA - 39.835.214/0001-13	1.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,96
1004004 04/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,60
1004006 04/10/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,80
1004007 04/10/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,80
1006010 06/10/2023	04.0402.2110.33901400-16600000	MARIA ILNA DA CRUZ - 365.693.215-87	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1009003 09/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,85
1016003 16/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,16
1016005 16/10/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,71
1016010 16/10/2023	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
1016011 16/10/2023	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1018001 18/10/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.135,53	59.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,39
1020003 20/10/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1023002 23/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,03
1030003 30/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,02
1031001 31/10/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,20
1031002 31/10/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00
1106001 06/11/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1106004 06/11/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,63
1106007 06/11/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,88
1107001 07/11/2023	04.0402.2111.44905200-16600000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1108001 08/11/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1113006 13/11/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,23
1113007 13/11/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,94
1113008 13/11/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,47
1113009 13/11/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30
1113010 13/11/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,60
1117001 17/11/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1120001 20/11/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,88
1120002 20/11/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,30
1120005 20/11/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,67
1120006 20/11/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,30



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121002 21/11/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,29
1122003 22/11/2023	04.0402.2110.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1122004 22/11/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1122005 22/11/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1123001 23/11/2023	04.0402.2113.33904000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1123002 23/11/2023	04.0402.2108.33904000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1123003 23/11/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1123004 23/11/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1123005 23/11/2023	04.0402.2110.33904000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1127001 27/11/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	288,02
1127002 27/11/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50
1127003 27/11/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
1127004 27/11/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	270,31
1127005 27/11/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68
1127007 27/11/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
1127011 27/11/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	471,71
1128001 28/11/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,29
1128002 28/11/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,72
1128006 28/11/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,45
Soma do Ano 2023			347.448,10	4.022.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369.678,15
Total Geral			418.021,86	4.763.848,30	0,00	103.098,17	0,00	1.600,00	5.077.171,99



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

Exercício Até: NOVEMBRO/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 464/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
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:		25.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00
Total Geral:		25.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de novembro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 468/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de novembro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 481/2023

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	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	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 20 de novembro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 484/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 486/2023

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	
33904000 - 16693110 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

Art. 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 novembro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 493/2023

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 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		<u>20.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>20.000,00</u>
Total Geral:		<u>20.000,00</u>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Soma da Ação:		<u>20.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>20.000,00</u>
Total Geral:		<u>20.000,00</u>

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 499/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 84.000,00
(OITENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras
providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000,00
		Soma da Ação: 64.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 84.000,00
		Total Geral: 84.000,00

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		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	84.000,00
		Soma da Ação: 84.000,00
		Soma da Unidade: 84.000,00
		Total Geral: 84.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de novembro de 2023.

Osanir dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.957,13	295,00	490,30	2.152,43
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	884,76	0,00	159,00	1.043,76
Soma:	2.841,89	295,00	649,30	3.196,19
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	3.802,03	0,00	0,00	3.802,03
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	6.378,88	0,00	0,00	6.378,88
BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	0,00	0,00	154,46	154,46
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	7.765,00	0,00	0,00	7.765,00
Soma:	17.945,91	0,00	743,95	18.689,86
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	25.489,92	0,00	0,00	25.489,92
Soma:	25.489,92	0,00	0,00	25.489,92
1111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.545,37	0,00	0,00	1.545,37
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	45,84	0,00	0,00	45,84
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15,39	0,00	0,00	15,39
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	585,76	0,00	0,00	585,76
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	7.886,24	0,00	0,00	7.886,24
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	260,27	0,00	0,00	260,27
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.218,50	0,00	0,00	1.218,50
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	332,59	0,00	0,00	332,59
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	3.175,27	0,00	0,00	3.175,27
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	73,12	0,00	0,00	73,12
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,58	0,00	0,00	0,58
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	135.171,21	0,00	0,00	135.171,21
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.068,16	0,00	0,00	2.068,16
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	233.140,68	0,00	0,00	233.140,68
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	289.821,28	0,00	0,00	289.821,28
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	132.990,11	0,00	0,00	132.990,11
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	396.385,53	0,00	0,00	396.385,53
Soma:	1.204.715,90	0,00	0,00	1.204.715,90
Total Geral:	1.250.993,62	295,00	1.393,25	1.252.091,87

Osani dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.957,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.957,13 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 1.957,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000836	1.924,37 +	3.881,50 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	219,24 -	3.662,26 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	348,23 -	3.314,03 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	442,35 -	2.871,68 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	914,55 -	1.957,13 +
14/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	15.237,72 +	17.194,85 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	180,00 -	17.014,85 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994003	3.420,00 -	13.594,85 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994003	3.420,00 -	10.174,85 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	120,00 -	10.054,85 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	180,00 -	9.874,85 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994003	2.280,00 -	7.594,85 +
14/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48,50 -	7.546,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48,50 -	7.497,85 +
14/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.650,80 -	4.847,05 +
14/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	110,45 -	4.736,60 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	366,35 -	4.370,25 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	401,19 -	3.969,06 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	338,25 -	3.630,81 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	439,12 -	3.191,69 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	379,92 -	2.811,77 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	462,80 -	2.348,97 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	391,84 -	1.957,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 01/12/2023 - 09:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.393,40 C
01/11/2023	136960	ENVIO TED	3.000,00 D	3.393,40 C
01/11/2023	011245	ENVIO TEV	350,00 D	3.043,40 C
01/11/2023	136960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.032,40 C
07/11/2023	071417	ENVIO TEV	350,00 D	2.682,40 C
07/11/2023	071418	ENVIO TEV	300,00 D	2.382,40 C
09/11/2023	091422	CRED TEV	10.200,34 C	12.582,74 C
09/11/2023	091550	ENVIO TEV	350,00 D	12.232,74 C
09/11/2023	091551	TEV MESM T	9.481,55 D	2.751,19 C
09/11/2023	091551	TEV MESM T	590,00 D	2.161,19 C
09/11/2023	091551	ENVIO TEV	29,45 D	2.131,74 C
09/11/2023	091552	ENVIO TEV	99,34 D	2.032,40 C
10/11/2023	101522	CRED TEV	1.100,00 C	3.132,40 C
10/11/2023	403955	PAG AGUA	43,91 D	3.088,49 C
10/11/2023	101542	ENVIO TEV	400,00 D	2.688,49 C
10/11/2023	101542	ENVIO TEV	700,00 D	1.988,49 C
14/11/2023	141422	CRED TEV	2.155,99 C	4.144,48 C
14/11/2023	168606	PAG BOLETO	95,79 D	4.048,69 C
14/11/2023	209536	PAG AGUA	518,06 D	3.530,63 C
14/11/2023	141441	ENVIO TEV	1.088,19 D	2.442,44 C
14/11/2023	141441	ENVIO TEV	1.024,03 D	1.418,41 C
14/11/2023	141442	ENVIO TEV	43,77 D	1.374,64 C
14/11/2023	141443	ENVIO TEV	302,88 D	1.071,76 C
17/11/2023	171316	CRED TEV	1.740,83 C	2.812,59 C
17/11/2023	158308	PAG BOLETO	25,30 D	2.787,29 C
17/11/2023	158861	PAG BOLETO	1.671,62 D	1.115,67 C
17/11/2023	310762	PAG AGUA	43,91 D	1.071,76 C
20/11/2023	201513	CRED TEV	1.000,00 C	2.071,76 C

20/11/2023	201522	ENVIO TEV	300,00 D	1.771,76 C
20/11/2023	201522	ENVIO TEV	350,00 D	1.421,76 C
20/11/2023	201523	ENVIO TEV	350,00 D	1.071,76 C
23/11/2023	231402	ENVIO TEV	55,00 D	1.016,76 C
24/11/2023	241247	CRED TEV	1.250,00 C	2.266,76 C
27/11/2023	110519	DEVOL TED	300,00 C	2.566,76 C
27/11/2023	110519	ENVIO TED	300,00 D	2.266,76 C
27/11/2023	271333	ENVIO TEV	300,00 D	1.966,76 C
27/11/2023	271333	ENVIO TEV	350,00 D	1.616,76 C
27/11/2023	271334	ENVIO TEV	300,00 D	1.316,76 C
27/11/2023	271334	ENVIO TEV	55,00 D	1.261,76 C
27/11/2023	110519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.250,76 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.195,76 C
29/11/2023	291438	CRED TEV	225.683,76 C	226.879,52 C
30/11/2023	138713	ENVIO TED	300,00 D	226.579,52 C
30/11/2023	301101	TEV MESM T	24.919,31 D	201.660,21 C
30/11/2023	301101	TEV MESM T	8.020,45 D	193.639,76 C
30/11/2023	301102	TEV MESM T	8.335,62 D	185.304,14 C
30/11/2023	301102	TEV MESM T	80.188,52 D	105.115,62 C
30/11/2023	301102	TEV MESM T	103.975,00 D	1.140,62 C
30/11/2023	301103	TEV MESM T	84,70 D	1.055,92 C
30/11/2023	301103	TEV MESM T	27,72 D	1.028,20 C
30/11/2023	301104	TEV MESM T	75,46 D	952,74 C
30/11/2023	301104	TEV MESM T	7,70 D	945,04 C
30/11/2023	301104	TEV MESM T	49,28 D	895,76 C
30/11/2023	138713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	884,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362011
01/12/2023 08:36:32**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.601	464,58 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464,58 C	0,00 C
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	55,85 D	
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:19 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:19 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	2.446,00 D	
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:19 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	263,70 D	
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:19 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.611,20 D	
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:19 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.544,40 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.901	617,47 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	110.902	1.704,15 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	110.903	4.955,98 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.427,75 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1034 039835214000113 TRB PARTS COM	111.001	1.159,96 D	
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159,96 C	0,00 C
17/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.188.412.000.023	42.520,18 C	
17/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:30 CONTERRANEA VEICULOS LTD	555.111.000.020.259	101.700,00 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.179,82 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	1.094,40 D	
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.094,40 C	0,00 C
23/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,07 D	
23/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,65 D	
23/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,82 D	

23/11 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.

23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.040,16 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	155,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	52,93 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	393,09 D	
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	485,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	333,26 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	374,40 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.308	46,35 D	
			004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.309	23,18 D	
			004 0116 017374961000169 MAGO PNEUS E			
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.907,91 C	0,00 C
27/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.770,80 D	
			27/11 13:24 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	282,00 D	
			077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI			
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	603,65 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.656,45 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	438 TED	113.001	12.880,77 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.372	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.892,27 C	
30/11/2023	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	3.802,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.218,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.020,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.218,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 3.377,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/11/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000027098	341,01 -	3.036,84 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000027099	201,33 -	2.835,51 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.173,00 +	8.008,51 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.217,00 +	10.225,51 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.167,81 -	6.057,70 +
30/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.255,67 -	3.802,03 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.378,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	332,59 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.711,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	332,59 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 8.488,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	4.528,54 -	3.960,26 +
20/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.246,92 -	286,66 -
20/11/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000027103	599,40 -	886,06 -
20/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	995,02 +	108,96 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	9.803,96 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	13.958,96 +
30/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.580,08 -	6.378,88 +

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362026
01/12/2023 08:46:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/11 15:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	58,13 D	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	110.301	1.773,87 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.832,00 C	0,00 C
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	839,65 D	
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:09 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.970,56 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	110.701	324,50 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	110.702	1.156,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.703	237,68 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.704	400,40 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.928,79 C	0,00 C
08/11/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 08/11 10:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	839,65 C	
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:56 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	2.645,40 D	
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:56 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	2.809,00 D	
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:56 T Y C SERVICOS EIRELI	551.402.000.060.330	15.953,31 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	110.801	99,21 D	
08/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.802	193,23 D	
08/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.803	193,23 D	
08/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.804	193,23 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.805	426,10 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	110.806	4.722,83 D	

08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	110.807	1.580,34 D	
08/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.976,23 C	0,00 C
09/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	839,65 D	
09/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	110.901	43,79 D	
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	883,44 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	111.301	43,91 D	
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,91 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	111.401	158,55 D	
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,55 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	111.601	192,54 D	
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,54 C	0,00 C
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	112.001	195,28 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.002	476,39 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.003	1.036,50 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	112.004	194,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.005	483,38 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.006	341,67 D	
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.727,22 C	0,00 C
21/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 21/11 13:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,61 D	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.101	219,20 D	
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,81 C	0,00 C
27/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:29 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	4.747,30 D	
27/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:29 100 SPORTS EIRELI	551.705.000.066.487	2.662,80 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	112.701	472,23 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.702	566,23 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.703	181,66 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.704	408,88 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.705	501,60 D	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.540,70 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	345,50 D	

047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO

29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,50 C	0,00 C
30/11/2023	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 300344-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.765,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.765,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 7.652,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27,07 -	7.624,93 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	7.607,64 +
01/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	6.764,93 +
01/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.319,93 -	5.445,00 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	5.410,03 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	5.392,74 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	4.550,03 +
07/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	2.845,00 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	2.827,71 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	1.985,00 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	1.967,71 +
14/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	1.125,00 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	1.107,71 +

20/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	265,00 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	7.500,00 +	7.765,00 +
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121					

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

G333010828256362054
01/12/2023 09:16:00

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	48.145,23			39.923,136496		
09/11/2023	RESGATE	9.157,63			7.577,445961	1,208537817	32.345,690535
	Aplicação 31/03/2023	9.157,63			7.577,445961		
23/11/2023	RESGATE	4.801,65			3.960,501238	1,212384421	28.385,189297
	Aplicação 31/03/2023	4.801,65			3.960,501238		
27/11/2023	RESGATE	825,28			680,232230	1,213232722	27.704,957067
	Aplicação 31/03/2023	825,28			680,232230		
30/11/2023	RESGATE	8.158,31			6.717,311631	1,214520101	20.987,645436
	Aplicação 31/03/2023	8.158,31			6.717,311631		
30/11/2023	SALDO ATUAL	25.489,92			20.987,645436		20.987,645436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.145,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.942,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,56
SALDO ATUAL =	25.489,92

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362028
01/12/2023 08:48:36**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.901	369,00 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.902	928,65 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	110.903	7.859,98 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.157,63 C	0,00 C
23/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 14:00 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.145,63 D	
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.301	1.116,79 D	
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.302	539,23 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.801,65 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.701	825,28 D	
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	825,28 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	113.001	2.123,73 D	
30/11/2023		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	113.002	6.011,58 D	
30/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.059.377	11,50 D	
30/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.059.378	11,50 D	
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.158,31 C	
30/11/2023		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

G333010828256362030
01/12/2023 08:51:45

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	615,13			508,678676		
01/11/2023	RESGATE	68,31			56,467201	1,209728811	452,211475
	Aplicação 10/10/2023	68,31			56,467201		
08/11/2023	RESGATE	69,43			57,310946	1,211461414	394,900529
	Aplicação 10/10/2023	69,43			57,310946		
14/11/2023	APLICAÇÃO	3.205,01			2.641,878438	1,213155743	3.036,778967
20/11/2023	RESGATE	1.997,41			1.644,705250	1,214448607	1.392,073717
	Aplicação 10/10/2023	479,59			394,900529		
	Aplicação 14/11/2023	1.517,82			1.249,804721		
22/11/2023	RESGATE	103,79			85,402683	1,215301400	1.306,671034
	Aplicação 14/11/2023	103,79			85,402683		
30/11/2023	RESGATE	46,00			37,770423	1,217884157	1.268,900611
	Aplicação 14/11/2023	46,00			37,770423		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.545,37			1.268,900611		1.268,900611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615,13
APLICAÇÕES (+)	3.205,01
RESGATES (-)	2.284,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	1.545,37

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362008
01/12/2023 08:33:03**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.101	68,31 D	
				ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68,31 C	0,00 C
07/11/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	100,00 C	
				07/11 13:31 PREF MUN ITABAIANA IPTU			
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	100,00 D	0,00 C
				07/11 14:11 ORALE 00014745480000124			
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.801	69,43 D	
				ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69,43 C	0,00 C
09/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.530.040	574,90 C	
				104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	375,40 D	
				09/11 15:27 ORALE 00014745480000124			
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	199,50 D	0,00 C
				09/11 15:27 ORALE 00014745480000124			
10/11/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.200,00 C	
				10/11 13:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	248,27 D	
				10/11 15:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
				10/11 15:38 JOSE ADILSON SANTOS			
10/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.041.005	3.751,73 D	
				10/11 15:38 RAFAELLA SANTANA ANDRADE			
10/11/2023		0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.100.152	1.200,00 D	0,00 C
				10/11 15:38 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE			
14/11/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	79.581,46 C	
				14/11 14:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	52,50 D	
				14/11 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	34,97 D	
				14/11 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	17,29 D	
				14/11 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	34,97 D	
				14/11 14:33 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
14/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	113,90 D	
				14/11 14:33 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			

14/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:33 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	119,00 D	
14/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:33 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	78,55 D	
14/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:33 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	842,71 D	
14/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:33 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
14/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:33 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
14/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:33 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	3.447,50 D	
14/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:33 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	45.225,00 D	
14/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:33 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	23.000,00 D	
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.205,01 D	0,00 C
20/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/11 15:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,45 D	
20/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 20/11 15:19 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.802,55 D	
20/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	112.001	167,41 D	
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.997,41 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	112.201	103,79 D	
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103,79 C	0,00 C
30/11/2023	0278	99015	870 Transferência recebida 30/11 08:13 PREF.M.ITAB.*FPM	550.278.000.003.398	53.935,71 C	
30/11/2023	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	113.001	20.908,47 D	
30/11/2023	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	113.002	10.837,16 D	
30/11/2023	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	113.003	17.246,26 D	
30/11/2023	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	113.004	4.943,82 D	
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.059.367	11,50 D	
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.059.368	11,50 D	
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.059.369	11,50 D	
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.059.370	11,50 D	
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46,00 C	
30/11/2023	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 conta corrente

G333010828256362010
01/12/2023 08:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 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
30/11/2023		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

G333010828256362033
01/12/2023 08:56:13

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	45,51			37,741924		
30/11/2023	SALDO ATUAL	45,84			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	45,84

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010828256362012
01/12/2023 08:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 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
30/11/2023		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

G333010828256362036
01/12/2023 08:58:11

Cliente

Agência 278-X
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	15,28			12,672688		
30/11/2023	SALDO ATUAL	15,39			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,39

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362014
01/12/2023 08:38:20**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:06 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	2.638,34 D	
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.638,34 C	0,00 C
23/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.925,87 D	
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.301	6.839,36 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.765,23 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010828256362038
01/12/2023 08:59:50

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12.217,02			10.130,635717		
07/11/2023	RESGATE	290,00			240,128056	1,207688950	9.890,507661
	Aplicação 19/10/2023	290,00			240,128056		
20/11/2023	RESGATE	2.638,34			2.178,462328	1,211101962	7.712,045333
	Aplicação 19/10/2023	2.638,34			2.178,462328		
23/11/2023	RESGATE	8.765,23			7.229,744830	1,212384421	482,300503
	Aplicação 19/10/2023	8.765,23			7.229,744830		
30/11/2023	SALDO ATUAL	585,76			482,300503		482,300503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.217,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.693,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,31
SALDO ATUAL =	585,76

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362015
01/12/2023 08:39:17**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.601	255,33 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,33 C	0,00 C
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:06 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	59,70 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,70 C	0,00 C
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:20 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.393,94 D	
09/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:20 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.182,10 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.901	559,77 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	110.902	3.891,84 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.027,65 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1034 039835214000113 TRB PARTS COM	111.001	1.159,96 D	
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159,96 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	1.474,02 D	
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.002	424,04 D	
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.898,06 C	0,00 C
23/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 13:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 D	
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.301	190,00 D	
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.302	105,86 D	
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	112.303	1.615,26 D	
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.304	669,25 D	
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.305	1.024,94 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.609,45 C	0,00 C
27/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:25 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.368,46 D	

27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	112.701	489,72 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI	112.702	224,00 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.703	459,78 D	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.541,96 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	113.001	17.924,28 D	
30/11/2023	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	113.002	4.725,50 D	
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.059.373	11,50 D	
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.059.374	11,50 D	
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.672,78 C	
30/11/2023	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

G333010828256362040
01/12/2023 09:04:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	47.828,62			39.660,595841		
06/11/2023	RESGATE	255,33			211,491678	1,207281547	39.449,104163
	Aplicação 30/08/2023	255,33			211,491678		
07/11/2023	RESGATE	59,70			49,433258	1,207688950	39.399,670905
	Aplicação 30/08/2023	59,70			49,433258		
09/11/2023	RESGATE	7.027,65			5.815,002147	1,208537817	33.584,668758
	Aplicação 30/08/2023	7.027,65			5.815,002147		
10/11/2023	RESGATE	1.159,96			959,466970	1,208962931	32.625,201788
	Aplicação 30/08/2023	1.159,96			959,466970		
20/11/2023	RESGATE	1.898,06			1.567,217344	1,211101962	31.057,984444
	Aplicação 30/08/2023	1.898,06			1.567,217344		
23/11/2023	RESGATE	3.609,45			2.977,149770	1,212384421	28.080,834674
	Aplicação 30/08/2023	3.609,45			2.977,149770		
27/11/2023	RESGATE	3.541,96			2.919,439886	1,213232722	25.161,394788
	Aplicação 30/08/2023	3.541,96			2.919,439886		
30/11/2023	RESGATE	22.672,78			18.668,097779	1,214520101	6.493,297009
	Aplicação 30/08/2023	786,83			647,850271		
	Aplicação 29/09/2023	4.153,11			3.419,547737		
	Aplicação 25/10/2023	17.732,84			14.600,699771		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.886,24			6.493,297009		6.493,297009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.828,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.224,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,51
SALDO ATUAL =	7.886,24

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362016
01/12/2023 08:40:00**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	110.701	756,92 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	110.702	919,87 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.676,79 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	1.682,28 D	
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.682,28 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	112.301	220,90 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,90 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362016
01/12/2023 08:40:00**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	110.701	756,92 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	110.702	919,87 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.676,79 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	1.682,28 D	
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.682,28 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	112.301	220,90 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,90 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010828256362041
01/12/2023 09:06:46

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.827,65			3.173,976434		
07/11/2023	RESGATE	1.676,79			1.388,428701	1,207688950	1.785,547733
	Aplicação 19/10/2023	1.676,79			1.388,428701		
20/11/2023	RESGATE	1.682,28			1.389,049025	1,211101962	396,498708
	Aplicação 19/10/2023	1.682,28			1.389,049025		
23/11/2023	RESGATE	220,90			182,202935	1,212384421	214,295773
	Aplicação 19/10/2023	220,90			182,202935		
30/11/2023	SALDO ATUAL	260,27			214,295773		214,295773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.827,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.579,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	260,27

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	1.210,29
30/11/2023	Rendimento no Período	8,21
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	1.218,50

Saldo Líquido: R\$ 1.218,50

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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	1.321,16
20/11/2023	Resgate 655395	995,02
30/11/2023	Rendimento no Período	6,45
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	332,59

Saldo Líquido: R\$ 332,59

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/11/2023	R\$ 995,02	R\$ 94,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 995,02	R\$ 94,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362018
01/12/2023 08:40:48**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 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
30/11/2023		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

G333010828256362044
01/12/2023 09:10:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.152,86			2.614,422970		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.175,27			2.614,422970		2.614,422970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.152,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	3.175,27

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362019
01/12/2023 08:41:20**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 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
30/11/2023		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

G333010828256362045
01/12/2023 09:10:48

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	72,61			60,205979		
30/11/2023	SALDO ATUAL	73,12			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	73,12

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362023
01/12/2023 08:44:10**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 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
23/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 23/11 13:59 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	190,80 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,80 C	0,00 C
30/11/2023		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

G333010828256362048
01/12/2023 09:12:55

Cliente

Agência 278-X
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	190,36			157,852301		
23/11/2023	RESGATE	190,80			157,375826	1,212384421	0,476475
	Aplicação 25/05/2023	190,80			157,375826		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,58			0,476475		0,476475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	190,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	0,58

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362020
01/12/2023 08:41:52**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.742,87 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	519,00 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.261,87 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.801	347,81 D	
				Guia Saneam DESO			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.270,74 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	21,06 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.639,61 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	111.401	202,77 D	
				Guia Saneam DESO			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,77 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.001	208,87 D	
				ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	194,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402,87 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.201	154,46 D	
				OI SA MOVEL			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
29/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	495,75 D	
				ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,75 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	140.360,41			116.390,098936		
07/11/2023	RESGATE	3.261,87			2.700,918974	1,207688950	113.689,179962
	Aplicação 24/03/2022	3.261,87			2.700,918974		
08/11/2023	RESGATE	1.639,61			1.357,166585	1,208112562	112.332,013377
	Aplicação 24/03/2022	1.639,61			1.357,166585		
14/11/2023	RESGATE	202,77			167,603287	1,209821143	112.164,410090
	Aplicação 24/03/2022	202,77			167,603287		
20/11/2023	RESGATE	402,87			332,647467	1,211101962	111.831,762623
	Aplicação 24/03/2022	402,87			332,647467		
22/11/2023	RESGATE	154,46			127,446988	1,211954886	111.704,315635
	Aplicação 24/03/2022	154,46			127,446988		
29/11/2023	RESGATE	495,75			408,330149	1,214091102	111.295,985486
	Aplicação 24/03/2022	495,75			408,330149		
30/11/2023	SALDO ATUAL	135.171,21			111.295,985486		111.295,985486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.360,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.157,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,13
SALDO ATUAL =	135.171,21

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010828256362024
01/12/2023 08:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 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
30/11/2023		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

G333010828256362049
01/12/2023 09:13:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.053,56			1.702,863335		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.068,16			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.053,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,60
SALDO ATUAL =	2.068,16

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362025
01/12/2023 08:45:50**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/11 15:21 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	205,00 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,00 C	0,00 C
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:08 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	664,04 D	
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:08 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	1.495,95 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.159,99 C	0,00 C
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:50 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	679,00 D	
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:50 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	736,90 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	110.801	1.077,99 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.493,89 C	0,00 C
20/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 D	
20/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,61 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.001	105,86 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.002	215,20 D	
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343,81 C	0,00 C
21/11/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 21/11 13:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,61 C	
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.101	0,30 D	
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,31 D	0,00 C
27/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:29 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	275,30 D	
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.701	55,20 D	
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.702	1.633,46 D	
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.963,96 C	0,00 C
29/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,07 D	

29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	52,93 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,00 C	0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	238.677,23			197.916,685925		
03/11/2023	RESGATE	205,00			169,865286	1,206838691	197.746,820639
	Aplicação 21/09/2022	205,00			169,865286		
07/11/2023	RESGATE	2.159,99			1.788,531724	1,207688950	195.958,288915
	Aplicação 21/09/2022	2.159,99			1.788,531724		
08/11/2023	RESGATE	2.493,89			2.064,286126	1,208112562	193.894,002789
	Aplicação 21/09/2022	2.493,89			2.064,286126		
20/11/2023	RESGATE	343,81			283,881961	1,211101962	193.610,120828
	Aplicação 21/09/2022	343,81			283,881961		
21/11/2023	APLICAÇÃO	18,31			15,113132	1,211529114	193.625,233960
27/11/2023	RESGATE	1.963,96			1.618,782583	1,213232722	192.006,451377
	Aplicação 21/09/2022	1.963,96			1.618,782583		
29/11/2023	RESGATE	55,00			45,301378	1,214091102	191.961,149999
	Aplicação 21/09/2022	55,00			45,301378		
30/11/2023	SALDO ATUAL	233.140,68			191.961,149999		191.961,149999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.677,23
APLICAÇÕES (+)	18,31
RESGATES (-)	7.221,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.666,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.666,79
SALDO ATUAL =	233.140,68

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362027
01/12/2023 08:48:10**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/11 15:21 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	259,00 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259,00 C	0,00 C
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:10 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.121,92 D	
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:10 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	609,58 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.731,50 C	0,00 C
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:57 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.924,00 D	
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:57 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	424,90 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	110.801	223,76 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.572,66 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.001	271,50 D	
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271,50 C	0,00 C
27/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:30 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	966,12 D	
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.701	14,12 D	
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.702	78,00 D	
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.703	570,24 D	
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.628,48 C	0,00 C
29/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,14 D	
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.901	105,86 D	
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.902	58,00 D	
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,00 C	0,00 C
30/11/2023		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

G333010828256362053
01/12/2023 09:15:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	294.387,49			244.112,926885		
03/11/2023	RESGATE	259,00			214,610289	1,206838691	243.898,316596
	Aplicação 21/09/2022	259,00			214,610289		
07/11/2023	RESGATE	1.731,50			1.433,730101	1,207688950	242.464,586495
	Aplicação 21/09/2022	1.731,50			1.433,730101		
08/11/2023	RESGATE	2.572,66			2.129,487004	1,208112562	240.335,099491
	Aplicação 21/09/2022	2.572,66			2.129,487004		
20/11/2023	RESGATE	271,50			224,176005	1,211101962	240.110,923486
	Aplicação 21/09/2022	271,50			224,176005		
27/11/2023	RESGATE	1.628,48			1.342,265149	1,213232722	238.768,658337
	Aplicação 21/09/2022	1.628,48			1.342,265149		
29/11/2023	RESGATE	168,00			138,375118	1,214091102	238.630,283219
	Aplicação 21/09/2022	168,00			138,375118		
30/11/2023	SALDO ATUAL	289.821,28			238.630,283219		238.630,283219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.387,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.631,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.064,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.064,93
SALDO ATUAL =	289.821,28

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	229.428,04			190.247,041262		
06/11/2023	RESGATE	464,58			384,814960	1,207281547	189.862,226302
	Aplicação 21/06/2023	464,58			384,814960		
09/11/2023	RESGATE	15.427,75			12.765,632803	1,208537817	177.096,593499
	Aplicação 21/06/2023	15.427,75			12.765,632803		
10/11/2023	RESGATE	1.159,96			959,466970	1,208962931	176.137,126529
	Aplicação 21/06/2023	1.159,96			959,466970		
17/11/2023	RESGATE	59.179,82			48.881,680996	1,210674813	127.255,445533
	Aplicação 21/06/2023	14.036,24			11.593,732504		
	Aplicação 07/07/2023	43.781,87			36.163,193034		
	Aplicação 28/07/2023	1.361,71			1.124,755458		
20/11/2023	RESGATE	1.094,40			903,639854	1,211101962	126.351,805679
	Aplicação 28/07/2023	1.094,40			903,639854		
23/11/2023	RESGATE	2.907,91			2.398,504921	1,212384421	123.953,300758
	Aplicação 28/07/2023	2.907,91			2.398,504921		
27/11/2023	RESGATE	4.656,45			3.838,051773	1,213232722	120.115,248985
	Aplicação 28/07/2023	4.656,45			3.838,051773		
30/11/2023	RESGATE	12.892,27			10.615,114554	1,214520101	109.500,134431
	Aplicação 28/07/2023	12.892,27			10.615,114554		
30/11/2023	SALDO ATUAL	132.990,11			109.500,134431		109.500,134431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.428,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.783,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.345,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.345,21
SALDO ATUAL =	132.990,11

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010828256362026
01/12/2023 08:46:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 03/11 15:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	58,13 D	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	110.301	1.773,87 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.832,00 C	0,00 C
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	839,65 D	
07/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:09 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.970,56 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	110.701	324,50 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	110.702	1.156,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.703	237,68 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.704	400,40 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.928,79 C	0,00 C
08/11/2023		0278	99015	870 Transferência recebida 08/11 10:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	839,65 C	
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:56 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	2.645,40 D	
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:56 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	2.809,00 D	
08/11/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:56 T Y C SERVICOS EIRELI	551.402.000.060.330	15.953,31 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	110.801	99,21 D	
08/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.802	193,23 D	
08/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.803	193,23 D	
08/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	110.804	193,23 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	110.805	426,10 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	110.806	4.722,83 D	

08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	110.807	1.580,34 D	
08/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.976,23 C	0,00 C
09/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	839,65 D	
09/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	110.901	43,79 D	
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	883,44 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	111.301	43,91 D	
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,91 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	111.401	158,55 D	
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,55 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	111.601	192,54 D	
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,54 C	0,00 C
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	112.001	195,28 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.002	476,39 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	112.003	1.036,50 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	112.004	194,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.005	483,38 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.006	341,67 D	
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.727,22 C	0,00 C
21/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 21/11 13:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,61 D	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.101	219,20 D	
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,81 C	0,00 C
27/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:29 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	4.747,30 D	
27/11/2023	0278	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:29 100 SPORTS EIRELI	551.705.000.066.487	2.662,80 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	112.701	472,23 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.702	566,23 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	112.703	181,66 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.704	408,88 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.705	501,60 D	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.540,70 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	345,50 D	

047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO

29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,50 C	0,00 C
30/11/2023	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

G333010828256362052
01/12/2023 09:14:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	444.317,54			368.438,396534		
03/11/2023	RESGATE	1.832,00			1.518,015633	1,206838691	366.920,380901
	Aplicação 04/07/2023	1.832,00			1.518,015633		
07/11/2023	RESGATE	6.928,79			5.737,230601	1,207688950	361.183,150300
	Aplicação 04/07/2023	6.928,79			5.737,230601		
08/11/2023	RESGATE	27.976,23			23.156,973017	1,208112562	338.026,177283
	Aplicação 04/07/2023	27.976,23			23.156,973017		
09/11/2023	RESGATE	883,44			730,999053	1,208537817	337.295,178230
	Aplicação 04/07/2023	883,44			730,999053		
13/11/2023	RESGATE	43,91			36,307597	1,209388758	337.258,870633
	Aplicação 04/07/2023	43,91			36,307597		
14/11/2023	RESGATE	158,55			131,052429	1,209821143	337.127,818204
	Aplicação 04/07/2023	158,55			131,052429		
16/11/2023	RESGATE	192,54			159,091374	1,210247895	336.968,726830
	Aplicação 04/07/2023	192,54			159,091374		
20/11/2023	RESGATE	2.727,22			2.251,850039	1,211101962	334.716,876791
	Aplicação 04/07/2023	2.727,22			2.251,850039		
21/11/2023	RESGATE	237,81			196,289134	1,211529114	334.520,587657
	Aplicação 04/07/2023	237,81			196,289134		
27/11/2023	RESGATE	9.540,70			7.863,866369	1,213232722	326.656,721288
	Aplicação 04/07/2023	9.540,70			7.863,866369		
29/11/2023	RESGATE	345,50			284,575020	1,214091102	326.372,146268
	Aplicação 04/07/2023	345,50			284,575020		
30/11/2023	SALDO ATUAL	396.385,53			326.372,146268		326.372,146268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.317,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.866,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.934,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.934,68
SALDO ATUAL =	396.385,53

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.957,13

(+) 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

2.152,43

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

884,76

(+) 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

1.043,76

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . 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: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL

Conciliação da Conta 111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/11/2023 VALOR PAGO A OI S.A MOVEL INDEVIDAMENTE NA DATA DE 18/10/2023

154,46

Total: 154,46

(-) 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

154,46

Data: 30/11/2023

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859