

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	19bac6465157a5fdc327e4bd82de1289
Data da Entrega:	04/04/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	23/04/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	19/04/2024



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.271,63</b>	<b>785.113,79</b>	<b>785.113,79</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,89</b>	<b>26.444,33</b>	<b>26.444,33</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.210,89	26.444,33	26.444,33
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.210,89	26.444,33	26.444,33
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.210,89	26.444,33	26.444,33
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.210,89	26.444,33	26.444,33
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.060,74</b>	<b>758.669,46</b>	<b>758.669,46</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	337.320,74	672.449,46	672.449,46
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	337.320,74	672.449,46	672.449,46
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	337.320,74	672.449,46	672.449,46
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	337.320,74	672.449,46	672.449,46
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.740,00	86.220,00	86.220,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	28.740,00	86.220,00	86.220,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.740,00	86.220,00	86.220,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	28.740,00	86.220,00	86.220,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.271,63</b>	<b>785.113,79</b>	<b>785.113,79</b>



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>637.860,56</b>	<b>637.860,56</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>89.782,84</b>	<b>8.969.087,94</b>	<b>942.110,20</b>	<b>2.013.053,60</b>	<b>620.919,22</b>	<b>1.564.345,10</b>	<b>7.404.742,84</b>	<b>9.827.826,06</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.117.200,00</b>	<b>367.460,56</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.483.060,56</b>	<b>39.940,33</b>	<b>4.250.407,06</b>	<b>590.013,64</b>	<b>1.142.365,33</b>	<b>313.916,27</b>	<b>832.430,91</b>	<b>3.417.976,15</b>	<b>1.232.653,50</b>
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.300,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900 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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.041,00</b>	<b>48,50</b>	<b>97,00</b>	<b>48,50</b>	<b>48,50</b>	<b>20.992,50</b>	<b>70.959,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.041,00	48,50	97,00	48,50	48,50	992,50	6.959,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00
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
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	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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>3.960,56</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.885.360,56</b>	<b>500,00</b>	<b>3.685.471,81</b>	<b>285.504,72</b>	<b>801.733,10</b>	<b>296.235,10</b>	<b>796.542,22</b>	<b>2.888.929,59</b>	<b>199.888,75</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.994.000,00	258.594,57	748.092,30	258.594,57	748.092,30	2.245.907,70	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	560.000,00	22.085,35	22.085,35	22.085,35	22.085,35	537.914,65	105.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	4.415,99	647,94	3.647,93	0,00	2.999,99	1.416,00	5.584,01
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	70.000,00	1.619,00	0,00	71.619,00	0,00	71.619,00	0,00	11.326,00	11.326,00	11.326,00	60.293,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.600,00	58.400,00	0,00	46.804,00	3.676,86	9.543,15	4.229,18	9.291,47	37.512,53	11.596,00
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	4.291,26	500,00	4.291,26	0,00	0,00	4.291,26	708,74
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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.594,45	0,00	1.594,45	0,00	1.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45	0,00
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>26.626,84</b>	<b>302.626,84</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.626,84</b>	<b>421.373,16</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	324.000,00
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	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.626,84	26.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.626,84	63.373,16
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>
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
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	345.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>279.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>9.613,09</b>	<b>226.587,21</b>	<b>24.624,14</b>	<b>60.698,95</b>	<b>17.522,67</b>	<b>35.730,19</b>	<b>190.857,02</b>	<b>71.412,79</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	140.000,00	9.011,70	26.975,02	9.011,70	26.975,02	113.024,98	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	24.000,00	1.081,51	1.081,51	1.081,51	1.081,51	22.918,49	13.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	48,50	14.195,91	2.397,39	9.546,38	7.148,99	7.148,99	7.046,92	15.804,09
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.854,60	29.842,60	4.423,55	4.746,34	280,47	498,74	29.343,86	157,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	974,07
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	18.500,00	0,00	19.500,00	7.709,99	18.323,77	7.709,99	18.323,77	0,00	0,00	18.323,77	1.176,23
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	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	801,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2192-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.200,40</b>	<b>4.680,20</b>	<b>3.836,28</b>	<b>3.836,28</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>4.570,20</b>	<b>70.319,80</b>
31900400 15000000-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 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
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	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 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
31901100 16610000-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	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	890,00
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
33901400 16610000-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	48,50	1.528,30	684,38	684,38	0,00	0,00	1.528,30	3.471,70
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
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
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
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
33903300 16610000-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
33903600 16610000-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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.041,90	3.041,90	3.041,90	3.041,90	0,00	0,00	3.041,90	6.958,10



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

**MARÇO/2024**

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	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 16610000-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
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	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>13.679.714,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>636.260,56</b>	<b>13.313.853,44</b>	<b>49.842,51</b>	<b>4.718.680,88</b>	<b>352.096,56</b>	<b>870.688,27</b>	<b>307.002,95</b>	<b>731.914,19</b>	<b>3.986.766,69</b>	<b>8.595.172,56</b>
<b>1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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
<b>1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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
<b>1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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
<b>2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>830.000,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>853.600,00</b>	<b>8.492,77</b>	<b>705.951,76</b>	<b>73.248,12</b>	<b>186.027,54</b>	<b>89.860,78</b>	<b>182.106,86</b>	<b>523.844,90</b>	<b>147.648,24</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	46.000,00	8.472,00	25.416,00	8.472,00	25.416,00	20.584,00	49.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	7.000,00	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	38.586,80	112.247,92	38.586,80	112.247,92	334.752,08	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	10.000,00	108.000,00	8.327,77	88.327,77	12.425,20	12.425,20	12.425,20	12.425,20	75.902,57	19.672,23
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	4.835,00
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	1.000,00	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.937,04	358,32	11.474,32	10.745,36	11.474,32	57.462,72	1.062,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.445,80	0,00	5.762,30	4.850,30	5.762,30	24.683,50	19.554,20
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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	26.600,00	0,00	27.600,00	0,00	25.076,15	13.240,80	18.536,80	14.616,12	14.616,12	10.460,03	2.523,85
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>2.313.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>2.263.000,00</b>	<b>3.647,92</b>	<b>1.181.090,14</b>	<b>51.523,63</b>	<b>173.970,62</b>	<b>52.657,17</b>	<b>170.052,89</b>	<b>1.011.037,25</b>	<b>1.081.909,86</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	91.000,00	0,00	18.779,60	0,00	18.779,60	72.220,40	39.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	16.944,00	33.888,00	16.944,00	33.888,00	366.112,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	58.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	391.000,00	25.322,28	82.789,91	25.322,28	82.789,91	308.210,09	9.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	3.977,78	3.977,78	3.977,78	3.977,78	62.022,22	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	10.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
31901600 16600000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.000,00	0,00	18.191,02	0,00	18.191,02	7.808,98	24.000,00
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	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.793,32	27.857,54	3.110,97	14.103,71	6.389,11	12.330,58	15.526,96	472.142,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	49.500,00	150.500,00	1.854,60	39.354,60	1.878,60	1.950,60	24,00	96,00	39.258,60	111.145,40
33903900 16693110-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
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	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.480,00	290,00	290,00	0,00	0,00	3.480,00	20,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	99.602,00
<b>2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>130.900,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>3.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.760,56</b>	<b>3.540.239,44</b>	<b>817,70</b>	<b>550.025,50</b>	<b>27.752,19</b>	<b>73.470,10</b>	<b>23.608,02</b>	<b>69.325,93</b>	<b>480.699,57</b>	<b>2.990.213,94</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	42.352,00	2.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	5.648,00	11.296,00	5.648,00	11.296,00	88.704,00	400.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.005,67	0,00	18.005,67	31.994,33	130.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	245.000,00	19.402,84	35.795,08	15.548,67	31.940,91	213.059,09	555.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	1.907,69	1.907,69	1.907,69	1.907,69	53.092,31	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	7.000,00	493.000,00	817,70	5.448,50	479,66	479,66	479,66	479,66	4.968,84	487.551,50
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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	3.247,11	126.752,89	0,00	22.500,00	24,00	48,00	24,00	48,00	22.452,00	104.252,89
33903900 16690000-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 16693110-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
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.480,00	290,00	290,00	0,00	0,00	3.480,00	346.520,00
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



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	164.913,45	385.086,55	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	384.489,55
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>990.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>989.700,00</b>	<b>7.382,56</b>	<b>379.135,75</b>	<b>33.149,51</b>	<b>99.020,69</b>	<b>35.271,27</b>	<b>95.873,55</b>	<b>283.262,20</b>	<b>610.564,25</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.756,40	0,00	20.756,40	24.243,60	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	40.000,00	460.000,00	0,00	216.000,00	20.756,40	41.133,23	20.756,40	41.133,23	174.866,77	244.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.000,00	5.149,54	15.448,62	5.149,54	15.448,62	38.551,38	46.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	5.000,00	0,00	7.200,00	5.000,00	7.200,00	2.331,52	2.331,52	2.331,52	2.331,52	4.868,48	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	6.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	2.272,56	24.211,43	3.651,73	17.566,60	5.768,77	14.902,74	9.308,69	155.788,57
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	15.000,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.000,00	24,00	60,00	24,00	60,00	15.940,00	2.000,00
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 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	890,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.614,32	1.126,32	1.614,32	1.241,04	1.241,04	373,28	13.385,68
<b>2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/2024**

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 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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
<b>2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>1.012.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.600,00</b>	<b>9.171,80</b>	<b>516.907,83</b>	<b>31.266,32</b>	<b>103.616,17</b>	<b>39.456,90</b>	<b>86.623,25</b>	<b>430.284,58</b>	<b>495.692,17</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	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	289.000,00	13.785,83	43.522,55	13.785,83	43.522,55	245.477,45	11.000,00
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	55.000,00	1.338,14	1.338,14	1.338,14	1.338,14	53.661,86	13.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	1.000,00	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	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	4.848,97	40.353,50	6.304,82	28.906,85	13.252,96	25.124,03	15.229,47	139.646,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	200,00	0,00	15.200,00	187,05	15.187,05	187,05	187,05	187,05	187,05	15.000,00	12,95
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	4.025,78	34.866,54	3.735,16	13.879,84	273,46	5.832,02	29.034,52	135.133,46
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	2.858,00	339,00	339,00	0,00	0,00	2.858,00	17.142,00
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



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

**MARÇO/2024**

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 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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.642,74	5.576,32	15.442,74	10.619,46	10.619,46	23.023,28	16.357,26
<b>2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>95.200,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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	195.000,00	0,00	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	17.400,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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



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

**MARÇO/2024**

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 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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
<b>2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>2.552.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.514,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>1.026.663,00</b>	<b>98.160,20</b>	<b>121.038,20</b>	<b>22.198,00</b>	<b>22.548,00</b>	<b>1.004.115,00</b>	<b>1.525.851,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	0,00	2.382.514,00	0,00	997.112,00	90.003,20	107.397,20	14.854,00	14.854,00	982.258,00	1.385.402,00
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	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	16.001,00	5.607,00	10.041,00	5.294,00	5.294,00	10.707,00	97.999,00
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**

**MARÇO/2024**

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
33903900 16610000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.450,00	13.550,00	2.550,00	3.600,00	2.050,00	2.400,00	11.150,00	21.450,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>51.400,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>140.073,44</b>	<b>8.048,36</b>	<b>23.084,20</b>	<b>9.492,88</b>	<b>23.084,20</b>	<b>116.989,24</b>	<b>80.926,56</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.730,20	0,00	4.730,20	11.269,80	4.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	66.000,00	4.730,20	9.460,40	4.730,20	9.460,40	56.539,60	4.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.457,00	4.914,00	2.457,00	4.914,00	35.086,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	646,84	646,84	646,84	646,84	5.353,16	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 16610000-Diárias - 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
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 16610000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	8.476,44	214,32	3.332,76	1.658,84	3.332,76	5.143,68	23.523,56
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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	5.403,00
<b>2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB</b>	<b>223.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>3.448,85</b>	<b>99.120,67</b>	<b>13.111,97</b>	<b>36.415,99</b>	<b>12.650,58</b>	<b>32.967,14</b>	<b>66.153,53</b>	<b>143.879,33</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	36.528,00	3.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.000,00	8.472,00	16.944,00	8.472,00	16.944,00	18.056,00	25.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.500,00	762,48	762,48	762,48	762,48	2.737,52	7.500,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 16610000-Diárias - 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
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 16610000-Material de Consumo	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	3.448,85	13.023,67	3.877,49	10.237,51	3.416,10	6.788,66	6.235,01	56.976,33
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 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





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

**MARÇO/2024**

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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	10.403,00
<b>2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
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
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2193-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>11.430,91</b>	<b>103.812,79</b>	<b>15.836,26</b>	<b>54.044,76</b>	<b>21.807,35</b>	<b>49.332,37</b>	<b>54.480,42</b>	<b>67.287,21</b>
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	90.000,00	0,00	90.500,00	10.770,91	32.971,07	9.157,15	30.872,31	15.160,03	29.843,32	3.127,75	57.528,93
33903000 16693120-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
33903100 16693110-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 16693120-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 16693110-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 16693120-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
33903500 16693110-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16693120-Serviços de Consultoria	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 16693110-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 16693120-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 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	69.500,00	0,00	70.000,00	0,00	69.540,23	6.019,11	21.882,29	6.647,32	18.858,89	50.681,34	459,77
33903900 16693120-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 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	840,00
33904000 16693120-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
33904800 16693110-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16693120-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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

MARÇO/2024

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 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	600,00	0,00	700,00	0,00	641,49	0,00	630,16	0,00	630,16	11,33	58,51
33909200 16693120-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 16693110-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 16693120-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
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909200 16693120-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>637.860,56</b>	<b>637.860,56</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>89.782,84</b>	<b>8.969.087,94</b>	<b>942.110,20</b>	<b>2.013.053,60</b>	<b>620.919,22</b>	<b>1.564.345,10</b>	<b>7.404.742,84</b>	<b>9.827.826,06</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>375.271,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>620.919,22</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.210,89		08 - Assistência Social	620.919,22	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	366.060,74				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>433.646,93</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>70.837,86</b>
451120200 - Repasse Recebido	433.646,93		113810800 - Salário Família	1.302,84	
			113810900 - Salário Maternidade	10.356,92	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>71.244,83</b>	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	17,20	
21881010201 - Inss	37.367,51		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	350,00	
21881010401 - Irrf	18.673,92		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.113,70	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.275,04		21881010201 - Inss	35.277,90	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	39,65		21881010401 - Irrf	5,82	
21881010801 - Iss	512,82		21881010402 - Irrf - Serviços	1.275,04	
21881011304 - Sepumi	178,44		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	39,65	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.743,16		21881010801 - Iss	512,82	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89		21881011304 - Sepumi	170,89	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.052,40		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.060,79	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	952,40	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.383.842,73</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	3.713,42				
11111200003 - BANCOS - FMAS	14.761,98		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.572.249,04</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.702,01		11111190003 - BANCOS - FMAS	20.023,75	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.363.665,32		11111200003 - BANCOS - FMAS	18.875,63	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.702,76	
			11111509903 - BANCOS - FMAS	1.531.646,90	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.264.006,12</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.264.006,12</b>



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

MARÇO/2024

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**

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.353.764,25 D</b>	<b>1.794.960,23</b>	<b>3.841.759,98</b>	<b>1.220.633,52</b>	<b>3.126.998,80</b>	<b>3.928.090,96 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.475.366,97 D</b>	<b>1.775.016,79</b>	<b>3.806.166,12</b>	<b>1.220.633,52</b>	<b>3.126.998,80</b>	<b>2.029.750,24 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.383.842,73 D</b>	<b>1.366.712,96</b>	<b>3.272.806,05</b>	<b>1.178.306,65</b>	<b>2.961.301,88</b>	<b>1.572.249,04 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.383.842,73 D</b>	<b>1.366.712,96</b>	<b>3.272.806,05</b>	<b>1.178.306,65</b>	<b>2.961.301,88</b>	<b>1.572.249,04 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.383.842,73 D</b>	<b>1.366.712,96</b>	<b>3.272.806,05</b>	<b>1.178.306,65</b>	<b>2.961.301,88</b>	<b>1.572.249,04 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>3.713,42 D</b>	<b>486.473,63</b>	<b>1.337.422,76</b>	<b>470.163,30</b>	<b>1.348.430,44</b>	<b>20.023,75 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>3.713,42 D</b>	<b>486.473,63</b>	<b>1.337.422,76</b>	<b>470.163,30</b>	<b>1.348.430,44</b>	<b>20.023,75 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	159.553,68	430.970,27	159.553,68	430.970,27	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	360,96 D	13.086,07	32.723,55	10.670,00	30.619,58	2.777,03 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	3.352,46 D	299.191,97	829.637,03	285.323,50	813.324,47	17.220,93 D
1111119000304 - Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	F	0,00	14.641,91	44.091,91	14.616,12	73.516,12	25,79 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>14.761,98 D</b>	<b>527.374,61</b>	<b>1.135.948,36</b>	<b>523.260,96</b>	<b>1.128.765,25</b>	<b>18.875,63 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>14.761,98 D</b>	<b>527.374,61</b>	<b>1.135.948,36</b>	<b>523.260,96</b>	<b>1.128.765,25</b>	<b>18.875,63 D</b>
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	95.906,45	186.208,83	95.906,45	186.208,83	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	32.839,75	161.155,18	32.839,75	161.155,18	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	33.157,81	92.526,87	33.157,81	92.526,87	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	818,53 D	7.390,00	22.170,00	7.452,13	22.398,03	756,40 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	5.795,14 D	13.850,00	41.550,00	13.580,78	40.282,33	6.064,36 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	5.165,24	17.008,61	5.165,24	17.008,61	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	1.019,53	3.654,32	1.019,53	3.654,32	0,00
1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	0,00	13.782,49	20.749,41	13.782,49	20.793,32	0,00
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	1.853,22	12.602,52	1.853,22	12.602,52	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	19,80	18.246,82	19,80	18.246,82	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	132.329,76	354.096,42	132.329,76	354.096,42	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	7.558,82 D	10.060,56	25.979,38	6.154,00	19.792,00	11.465,38 D
1111120000325 - BB AG 278 C/C - 46945-9 - SIGTV	F	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.365.367,33 D</b>	<b>352.864,72</b>	<b>799.434,93</b>	<b>184.882,39</b>	<b>484.106,19</b>	<b>1.533.349,66 D</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>1.702,01 D</b>	<b>20,55</b>	<b>189,07</b>	<b>19,80</b>	<b>18.246,82</b>	<b>1.702,76 D</b>
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	1.702,01 D	20,55	189,07	19,80	18.246,82	1.702,76 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>1.363.665,32 D</b>	<b>352.844,17</b>	<b>799.245,86</b>	<b>184.862,59</b>	<b>465.859,37</b>	<b>1.531.646,90 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.363.665,32 D</b>	<b>352.844,17</b>	<b>799.245,86</b>	<b>184.862,59</b>	<b>465.859,37</b>	<b>1.531.646,90 D</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	295,43 D	10.976,35	63.488,92	8.926,61	62.795,08	2.345,17 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	46,78 D	0,29	0,92	0,00	0,00	47,07 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15,71 D	0,09	0,30	0,00	0,00	15,80 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	10.949,58 D	46.064,58	54.075,89	49.946,45	94.288,83	7.067,71 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	38.206,14 D	192,45	83.612,36	32.839,75	78.153,08	5.558,84 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	20.301,97 D	12.836,98	46.308,41	20.457,81	46.556,40	12.681,14 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	2.739,34 D	15,97	2.755,31	0,00	0,00	2.755,31 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	15.008,72 D	87,63	14.761,49	0,00	0,00	15.096,35 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	17,93 D	0,11	0,35	0,00	0,00	18,04 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	74,62 D	0,46	1,46	0,00	0,00	75,08 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,59 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,59 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	116.794,30 D	709,23	2.357,27	5.165,24	17.008,61	112.338,29 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.110,47 D	13,20	41,32	0,00	0,00	2.123,67 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	226.180,76 D	1.408,74	4.451,47	1.019,53	3.654,32	226.569,97 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	279.963,99 D	1.740,21	5.601,66	1.853,22	12.602,52	279.850,98 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	257.471,21 D	95.835,50	271.034,16	33.669,02	82.479,83	319.637,69 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	360.931,03 D	2.208,84	7.075,45	13.782,49	20.749,41	349.357,38 D
1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	2.759,73 D	6,45	3.685,00	2.560,56	3.479,38	205,62 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	29.797,02 D	136,05	59.383,07	14.641,91	44.091,91	15.291,16 D
1111150990328 - BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	F	0,00	180.611,04	180.611,04	0,00	0,00	180.611,04 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>62.584,24 D</b>	<b>11.676,96</b>	<b>29.898,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.261,20 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>62.584,24 D</b>	<b>11.676,96</b>	<b>29.898,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.261,20 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>62.584,24 D</b>	<b>11.676,96</b>	<b>29.898,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.261,20 D</b>
113810800 - Salário Família	F	24.181,66 D	1.302,84	4.400,70	0,00	0,00	25.484,50 D
113810900 - Salário Maternidade	F	37.861,48 D	10.356,92	25.080,54	0,00	0,00	48.218,40 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	541,10 D	17,20	417,46	0,00	0,00	558,30 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>28.940,00 D</b>	<b>396.626,87</b>	<b>503.461,37</b>	<b>42.326,87</b>	<b>165.696,92</b>	<b>383.240,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>8.700,00 D</b>	<b>31.483,67</b>	<b>129.618,17</b>	<b>909,32</b>	<b>115.579,37</b>	<b>39.274,35 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.700,00 D</b>	<b>31.483,67</b>	<b>129.618,17</b>	<b>909,32</b>	<b>115.579,37</b>	<b>39.274,35 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	8.700,00 D	21.995,66	56.022,94	909,32	26.236,60	29.786,34 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	2.999,99	0,00	28.235,54	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	3.448,85	19.395,53	0,00	15.946,68	3.448,85 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	6.039,16	51.199,71	0,00	45.160,55	6.039,16 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>20.240,00 D</b>	<b>365.143,20</b>	<b>373.843,20</b>	<b>41.417,55</b>	<b>50.117,55</b>	<b>343.965,65 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	20.240,00 D	365.143,20	373.843,20	41.417,55	50.117,55	343.965,65 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.878.397,28 D</b>	<b>19.943,44</b>	<b>35.593,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.340,72 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.878.397,28 D</b>	<b>19.943,44</b>	<b>35.593,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.340,72 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.097.596,46 D</b>	<b>19.943,44</b>	<b>35.593,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.539,90 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.097.596,46 D</b>	<b>19.943,44</b>	<b>35.593,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.539,90 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>87.500,13 D</b>	<b>16.178,24</b>	<b>31.828,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.678,37 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	75.658,89 D	16.178,24	31.828,66	0,00	0,00	91.837,13 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>205.545,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.545,04 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	104.396,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.396,38 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	101.148,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.148,66 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>157.053,45 D</b>	<b>3.765,20</b>	<b>3.765,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.818,65 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.667,40 D	0,00	0,00	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	3.765,20	3.765,20	0,00	0,00	127.661,75 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>40.253,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.253,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>526.573,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.573,54 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	446.613,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>80.671,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.671,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.671,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.671,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>780.800,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.800,82 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.268.496,06 C</b>	<b>801.345,07</b>	<b>2.295.899,20</b>	<b>1.144.537,78</b>	<b>2.694.258,19</b>	<b>3.611.688,77 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>980.032,46 C</b>	<b>801.345,07</b>	<b>2.051.876,07</b>	<b>1.144.537,78</b>	<b>2.453.638,26</b>	<b>1.323.225,17 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>52.837,07 C</b>	<b>581.082,22</b>	<b>1.468.551,85</b>	<b>585.086,39</b>	<b>1.471.656,02</b>	<b>56.841,24 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>504.187,53</b>	<b>1.387.457,16</b>	<b>508.041,70</b>	<b>1.391.311,33</b>	<b>23.685,64 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>504.187,53</b>	<b>1.387.457,16</b>	<b>508.041,70</b>	<b>1.391.311,33</b>	<b>23.685,64 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>19.831,47 C</b>	<b>504.187,53</b>	<b>1.387.457,16</b>	<b>508.041,70</b>	<b>1.391.311,33</b>	<b>23.685,64 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	458.894,69	1.329.042,73	462.748,86	1.332.896,90	23.685,64 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	44.362,44	56.705,51	44.362,44	56.705,51	0,00



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	930,40	1.708,92	930,40	1.708,92	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.488,66 C</b>	<b>4.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>2.638,66 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.488,66 C</b>	<b>4.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>2.638,66 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.488,66 C	4.900,00	9.100,00	5.050,00	8.350,00	2.638,66 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>30.516,94 C</b>	<b>71.994,69</b>	<b>71.994,69</b>	<b>71.994,69</b>	<b>71.994,69</b>	<b>30.516,94 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.516,94 C</b>	<b>71.994,69</b>	<b>71.994,69</b>	<b>71.994,69</b>	<b>71.994,69</b>	<b>30.516,94 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.516,94 C	71.994,69	71.994,69	71.994,69	71.994,69	30.516,94 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>134.164,14 C</b>	<b>161.998,97</b>	<b>477.314,38</b>	<b>472.429,89</b>	<b>731.758,20</b>	<b>444.595,06 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>134.164,14 C</b>	<b>161.998,97</b>	<b>477.314,38</b>	<b>472.429,89</b>	<b>731.758,20</b>	<b>444.595,06 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>134.164,14 C</b>	<b>161.998,97</b>	<b>477.314,38</b>	<b>472.429,89</b>	<b>731.758,20</b>	<b>444.595,06 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>134.164,14 C</b>	<b>161.998,97</b>	<b>477.314,38</b>	<b>472.429,89</b>	<b>731.758,20</b>	<b>444.595,06 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	134.164,14 C	161.998,97	477.314,38	472.429,89	731.758,20	444.595,06 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>793.031,25 C</b>	<b>58.263,88</b>	<b>106.009,84</b>	<b>87.021,50</b>	<b>250.224,04</b>	<b>821.788,87 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>778.516,21 C</b>	<b>50.793,20</b>	<b>98.539,16</b>	<b>71.340,83</b>	<b>220.138,33</b>	<b>799.063,84 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>778.516,21 C</b>	<b>50.793,20</b>	<b>98.539,16</b>	<b>71.340,83</b>	<b>220.138,33</b>	<b>799.063,84 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>778.516,21 C</b>	<b>50.793,20</b>	<b>98.539,16</b>	<b>71.340,83</b>	<b>220.138,33</b>	<b>799.063,84 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>549.588,53 C</b>	<b>35.277,90</b>	<b>47.856,09</b>	<b>37.367,51</b>	<b>112.398,57</b>	<b>551.678,14 C</b>
21881010201 - Inss	F	548.885,08 C	35.277,90	47.856,09	37.367,51	112.398,57	550.974,69 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>214.244,96 C</b>	<b>1.416,51</b>	<b>8.084,76</b>	<b>20.084,61</b>	<b>65.600,76</b>	<b>232.913,06 C</b>
21881010401 - Irrf	F	214.178,96 C	5,82	5.541,87	18.673,92	63.057,87	232.847,06 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	1.371,04	2.503,24	1.371,04	2.503,24	66,00 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	39,65	39,65	39,65	39,65	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>245,80 C</b>	<b>512,82</b>	<b>1.059,44</b>	<b>512,82</b>	<b>1.059,44</b>	<b>245,80 C</b>
21881010801 - Iss	F	245,80 C	512,82	1.059,44	512,82	1.059,44	245,80 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>497,85 C</b>	<b>170,89</b>	<b>446,65</b>	<b>178,44</b>	<b>503,66</b>	<b>505,40 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	497,85 C	170,89	446,65	178,44	503,66	505,40 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>12.462,71 C</b>	<b>12.462,68</b>	<b>38.155,72</b>	<b>12.145,05</b>	<b>37.070,41</b>	<b>12.145,08 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.060,82 C	10.060,79	30.950,05	9.743,16	29.864,74	9.743,19 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.401,89 C	2.401,89	7.205,67	2.401,89	7.205,67	2.401,89 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>1.476,36 C</b>	<b>952,40</b>	<b>2.936,50</b>	<b>1.052,40</b>	<b>3.505,49</b>	<b>1.576,36 C</b>
21881019902 - Faltas	F	348,29 C	0,00	0,00	0,00	348,29	348,29 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	952,40 C	952,40	2.936,50	1.052,40	3.157,20	1.052,40 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.515,04 C</b>	<b>7.470,68</b>	<b>7.470,68</b>	<b>15.680,67</b>	<b>30.085,71</b>	<b>22.725,03 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.515,04 C</b>	<b>7.470,68</b>	<b>7.470,68</b>	<b>15.680,67</b>	<b>30.085,71</b>	<b>22.725,03 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>14.405,04 C</b>	<b>7.195,68</b>	<b>7.195,68</b>	<b>15.405,67</b>	<b>29.810,71</b>	<b>22.615,03 C</b>





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910101 - Indenizações a Servidores	F	14.405,04 C	7.195,68	7.195,68	15.405,67	29.810,71	22.615,03 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	110,00 C	275,00	275,00	275,00	275,00	110,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.288.463,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>244.023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.619,93</b>	<b>2.288.463,60 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	239.336,95	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.291.866,80 C	0,00	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.403,20 D	0,00	4.686,18	0,00	1.282,98	3.403,20 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.092.156,13 D</b>	<b>668.690,01</b>	<b>1.815.909,68</b>	<b>90.905,45</b>	<b>145.968,99</b>	<b>1.669.940,69 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>865.172,76 D</b>	<b>554.598,21</b>	<b>1.437.867,84</b>	<b>70.708,54</b>	<b>88.805,41</b>	<b>1.349.062,43 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>865.172,76 D</b>	<b>508.041,70</b>	<b>1.391.311,33</b>	<b>70.708,54</b>	<b>88.805,41</b>	<b>1.302.505,92 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>865.172,76 D</b>	<b>508.041,70</b>	<b>1.391.311,33</b>	<b>70.708,54</b>	<b>88.805,41</b>	<b>1.302.505,92 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>865.172,76 D</b>	<b>508.041,70</b>	<b>1.391.311,33</b>	<b>70.708,54</b>	<b>88.805,41</b>	<b>1.302.505,92 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>685.743,79 D</b>	<b>415.447,44</b>	<b>1.104.118,90</b>	<b>56.922,71</b>	<b>59.850,38</b>	<b>1.044.268,52 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		518.564,92 D	184.630,52	703.195,44	0,00	0,00	703.195,44 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.259,20 D	0,00	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		18.782,12 D	5.935,46	27.645,25	0,00	2.927,67	24.717,58 D
311210122 - 13. Salário		12.343,07 D	44.362,44	56.705,51	22.181,22	22.181,22	34.524,29 D
311210125 - Licença-premio		778,52 D	930,40	1.708,92	0,00	0,00	1.708,92 D
311210131 - Subsídios		8.951,62 D	9.011,70	17.963,32	0,00	0,00	17.963,32 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		124.064,34 D	170.576,92	294.641,26	34.741,49	34.741,49	259.899,77 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>18.191,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.169,20</b>	<b>18.191,02 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		18.191,02 D	0,00	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>161.237,95 D</b>	<b>92.594,26</b>	<b>253.832,21</b>	<b>13.785,83</b>	<b>13.785,83</b>	<b>240.046,38 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		161.237,95 D	92.594,26	253.832,21	13.785,83	13.785,83	240.046,38 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>46.556,51</b>	<b>46.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.556,51 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>46.556,51</b>	<b>46.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.556,51 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>46.556,51</b>	<b>46.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.556,51 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	46.556,51	46.556,51	0,00	0,00	46.556,51 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.950,00 D</b>	<b>5.050,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>5.500,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>2.950,00 D</b>	<b>5.050,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>5.500,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>2.950,00 D</b>	<b>5.050,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>5.500,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.950,00 D	5.050,00	8.350,00	2.500,00	2.850,00	5.500,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>209.628,33 D</b>	<b>93.636,13</b>	<b>339.881,13</b>	<b>10.501,23</b>	<b>47.117,90</b>	<b>292.763,23 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>114.136,29 D</b>	<b>41.417,55</b>	<b>155.553,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.553,84 D</b>



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>114.136,29 D</b>	<b>41.417,55</b>	<b>155.553,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.553,84 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>114.136,29 D</b>	<b>41.417,55</b>	<b>155.553,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.553,84 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		114.136,29 D	41.417,55	155.553,84	0,00	0,00	155.553,84 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>95.492,04 D</b>	<b>52.218,58</b>	<b>184.327,29</b>	<b>10.501,23</b>	<b>47.117,90</b>	<b>137.209,39 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>8.600,00 D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.600,00 D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00 D</b>
332212100 - Locacoes		8.600,00 D	3.900,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>86.892,04 D</b>	<b>48.043,58</b>	<b>171.552,29</b>	<b>10.501,23</b>	<b>47.117,90</b>	<b>124.434,39 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>86.892,04 D</b>	<b>48.043,58</b>	<b>171.552,29</b>	<b>10.501,23</b>	<b>47.117,90</b>	<b>124.434,39 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.326,00 D	0,00	14.989,00	0,00	3.663,00	11.326,00 D
332310400 - Comunicação		145,00 D	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.511,00 D	16.545,80	25.777,80	0,00	2.721,00	23.056,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		11.596,80 D	9.089,54	24.822,06	1.788,91	5.924,63	18.897,43 D
332311000 - Locações		14.354,22 D	8.145,67	25.242,76	4.479,12	7.221,99	18.020,77 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.762,30 D	2.885,70	8.648,00	242,70	242,70	8.405,30 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.850,30 D	0,00	4.850,30	0,00	0,00	4.850,30 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		912,00 D	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	2.005,70	2.005,70	242,70	242,70	1.763,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		884,96 D	442,32	1.327,28	0,00	0,00	1.327,28 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		204,08 D	0,00	204,08	0,00	0,00	204,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		36.107,68 D	10.934,55	70.396,31	3.990,50	27.344,58	43.051,73 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>14.405,04 D</b>	<b>15.405,67</b>	<b>29.810,71</b>	<b>7.195,68</b>	<b>7.195,68</b>	<b>22.615,03 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>14.405,04 D</b>	<b>15.405,67</b>	<b>29.810,71</b>	<b>7.195,68</b>	<b>7.195,68</b>	<b>22.615,03 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>14.405,04 D</b>	<b>15.405,67</b>	<b>29.810,71</b>	<b>7.195,68</b>	<b>7.195,68</b>	<b>22.615,03 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		14.405,04 D	15.405,67	29.810,71	7.195,68	7.195,68	22.615,03 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.177.424,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.918,56</b>	<b>1.986.342,88</b>	<b>1.986.342,88 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>17.233,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,89</b>	<b>26.444,33</b>	<b>26.444,33 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>17.233,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,89</b>	<b>26.444,33</b>	<b>26.444,33 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>17.233,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,89</b>	<b>26.444,33</b>	<b>26.444,33 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		17.233,44 C	0,00	0,00	9.210,89	26.444,33	26.444,33 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.160.190,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.707,67</b>	<b>1.959.898,55</b>	<b>1.959.898,55 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>767.582,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.646,93</b>	<b>1.201.229,09</b>	<b>1.201.229,09 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>767.582,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.646,93</b>	<b>1.201.229,09</b>	<b>1.201.229,09 C</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>767.582,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.646,93</b>	<b>1.201.229,09</b>	<b>1.201.229,09 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		767.582,16 C	0,00	0,00	433.646,93	1.201.229,09	1.201.229,09 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>392.608,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.060,74</b>	<b>758.669,46</b>	<b>758.669,46 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>392.608,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.060,74</b>	<b>758.669,46</b>	<b>758.669,46 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>335.128,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.320,74</b>	<b>672.449,46</b>	<b>672.449,46 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		335.128,72 C	0,00	0,00	337.320,74	672.449,46	672.449,46 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>57.480,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,00</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86.220,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		57.480,00 C	0,00	0,00	28.740,00	86.220,00	86.220,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.692.173,26 D</b>	<b>961.784,10</b>	<b>30.393.089,20</b>	<b>872.001,26</b>	<b>2.627.087,26</b>	<b>28.781.956,10 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>27.676.219,10 D</b>	<b>961.784,10</b>	<b>29.377.135,04</b>	<b>872.001,26</b>	<b>1.611.133,10</b>	<b>27.766.001,94 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>27.676.219,10 D</b>	<b>961.784,10</b>	<b>29.377.135,04</b>	<b>872.001,26</b>	<b>1.611.133,10</b>	<b>27.766.001,94 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.796.914,00 D</b>	<b>861.400,00</b>	<b>20.072.635,12</b>	<b>861.400,00</b>	<b>1.275.721,12</b>	<b>18.796.914,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>18.796.914,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.796.914,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>18.796.914,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.796.914,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>17.383.114,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.383.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.383.114,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.476.800,00 D	0,00	9.476.800,00	0,00	0,00	9.476.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.906.314,00 D	0,00	7.906.314,00	0,00	0,00	7.906.314,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.413.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.800,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		1.412.800,00 D	0,00	1.412.800,00	0,00	0,00	1.412.800,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>207.160,56 D</b>	<b>430.700,00</b>	<b>637.860,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.860,56 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		207.160,56 D	430.700,00	637.860,56	0,00	0,00	637.860,56 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>637.860,56</b>	<b>430.700,00</b>	<b>637.860,56</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		207.160,56 D	430.700,00	637.860,56	0,00	0,00	637.860,56 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		207.160,56 C	0,00	0,00	430.700,00	637.860,56	637.860,56 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>207.160,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>637.860,56</b>	<b>637.860,56 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		207.160,56 C	0,00	0,00	430.700,00	637.860,56	637.860,56 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.879.305,10 D</b>	<b>100.384,10</b>	<b>9.304.499,92</b>	<b>10.601,26</b>	<b>335.411,98</b>	<b>8.969.087,94 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>8.879.305,10 D</b>	<b>100.384,10</b>	<b>9.304.499,92</b>	<b>10.601,26</b>	<b>335.411,98</b>	<b>8.969.087,94 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.879.305,10 D</b>	<b>100.384,10</b>	<b>9.304.499,92</b>	<b>10.601,26</b>	<b>335.411,98</b>	<b>8.969.087,94 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		9.153.115,82 D	95.384,10	9.248.499,92	0,00	0,00	9.248.499,92 D
522920102 - Reforco de Empenhos		51.000,00 D	5.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		324.810,72 C	0,00	0,00	10.601,26	335.411,98	335.411,98 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.015.954,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.954,16</b>	<b>1.015.954,16 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>771.955,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>771.955,85</b>	<b>0,00</b>	<b>771.955,85</b>	<b>771.955,85 D</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		88.119,22 D	0,00	88.119,22	0,00	683.836,63	88.119,22 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		683.836,63 D	0,00	683.836,63	0,00	0,00	683.836,63 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	88.119,22	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>243.998,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>243.998,31</b>	<b>0,00</b>	<b>243.998,31</b>	<b>243.998,31 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		220.417,10 D	0,00	220.417,10	0,00	23.581,21	220.417,10 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		23.581,21 D	0,00	23.581,21	0,00	0,00	23.581,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	220.417,10	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.692.173,26 C</b>	<b>4.556.674,39</b>	<b>19.836.328,55</b>	<b>4.646.457,23</b>	<b>47.602.330,49</b>	<b>28.781.956,10 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>27.676.219,10 C</b>	<b>4.538.292,89</b>	<b>19.283.612,55</b>	<b>4.628.075,73</b>	<b>47.049.614,49</b>	<b>27.766.001,94 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>375.271,63</b>	<b>785.113,79</b>	<b>375.271,63</b>	<b>785.113,79</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>409.842,16 D</b>	<b>375.271,63</b>	<b>785.113,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.113,79 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>409.842,16 D</b>	<b>375.271,63</b>	<b>785.113,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.113,79 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		17.233,44 D	9.210,89	26.444,33	0,00	0,00	26.444,33 D
621110700 - Transferências Correntes		392.608,72 D	366.060,74	758.669,46	0,00	0,00	758.669,46 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>409.842,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.271,63</b>	<b>785.113,79</b>	<b>785.113,79 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>409.842,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.271,63</b>	<b>785.113,79</b>	<b>785.113,79 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		17.233,44 C	0,00	0,00	9.210,89	26.444,33	26.444,33 C
621210700 - Transferências Correntes		392.608,72 C	0,00	0,00	366.060,74	758.669,46	758.669,46 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>27.676.219,10 C</b>	<b>4.163.021,26</b>	<b>18.498.498,76</b>	<b>4.252.804,10</b>	<b>46.264.500,70</b>	<b>27.766.001,94 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>18.796.914,00 C</b>	<b>2.347.052,68</b>	<b>14.220.429,62</b>	<b>2.347.052,68</b>	<b>33.017.343,62</b>	<b>18.796.914,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>9.917.608,90 C</b>	<b>531.084,10</b>	<b>9.942.360,48</b>	<b>441.301,26</b>	<b>19.770.186,54</b>	<b>9.827.826,06 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.625.143,56 C</b>	<b>451.384,10</b>	<b>9.713.131,37</b>	<b>441.301,26</b>	<b>18.328.192,09</b>	<b>8.615.060,72 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.671.100,00 C	20.327,77	6.913.027,77	6.000,00	9.569.800,00	2.656.772,23 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.954.043,56 C	431.056,33	2.800.103,60	435.301,26	8.758.392,09	5.958.288,49 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.292.465,34 C</b>	<b>79.700,00</b>	<b>229.229,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.994,45</b>	<b>1.212.765,34 C</b>
622110201 - Investimentos		1.291.465,34 C	79.700,00	229.229,11	0,00	1.440.994,45	1.211.765,34 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>8.879.305,10 C</b>	<b>1.815.968,58</b>	<b>4.278.069,14</b>	<b>1.905.751,42</b>	<b>13.247.157,08</b>	<b>8.969.087,94 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.808.361,70 C	1.044.526,23	2.501.740,63	192.198,87	9.457.774,97	6.956.034,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		127.517,52 C	742.088,17	1.746.974,33	1.063.279,15	2.195.682,83	448.708,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		943.425,88 C	29.354,18	29.354,18	650.273,40	1.593.699,28	1.564.345,10 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.879.305,10 C</b>	<b>1.815.968,58</b>	<b>4.278.069,14</b>	<b>1.905.751,42</b>	<b>13.247.157,08</b>	<b>8.969.087,94 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>8.879.305,10 C</b>	<b>1.815.968,58</b>	<b>4.278.069,14</b>	<b>1.905.751,42</b>	<b>13.247.157,08</b>	<b>8.969.087,94 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.879.305,10 C</b>	<b>1.815.968,58</b>	<b>4.278.069,14</b>	<b>1.905.751,42</b>	<b>13.247.157,08</b>	<b>8.969.087,94 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.808.361,70 C	1.044.526,23	2.501.740,63	192.198,87	9.457.774,97	6.956.034,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		127.517,52 C	742.088,17	1.746.974,33	1.063.279,15	2.195.682,83	448.708,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		943.425,88 C	29.354,18	29.354,18	650.273,40	1.593.699,28	1.564.345,10 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.015.954,16 C</b>	<b>18.381,50</b>	<b>552.716,00</b>	<b>18.381,50</b>	<b>552.716,00</b>	<b>1.015.954,16 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>771.955,85 C</b>	<b>17.801,50</b>	<b>146.047,52</b>	<b>17.801,50</b>	<b>146.047,52</b>	<b>771.955,85 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		748.225,05 C	9.917,80	37.768,60	0,00	92.239,22	738.307,25 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		15.574,80 C	7.883,70	20.159,70	9.917,80	37.768,60	17.608,90 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.156,00 C	0,00	0,00	7.883,70	16.039,70	16.039,70 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>243.998,31 C</b>	<b>580,00</b>	<b>406.668,48</b>	<b>580,00</b>	<b>406.668,48</b>	<b>243.998,31 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		58.423,93 C	580,00	186.202,88	0,00	220.465,60	57.843,93 C
632200000 - Rp Processados Pagos		185.574,38 C	0,00	48,50	580,00	186.202,88	186.154,38 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	220.417,10	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.438.169,19 D</b>	<b>808.918,56</b>	<b>1.986.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.087,75 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.438.169,19 D</b>	<b>808.918,56</b>	<b>1.986.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.087,75 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.438.169,19 D</b>	<b>808.918,56</b>	<b>1.986.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.087,75 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.438.169,19 D</b>	<b>808.918,56</b>	<b>1.986.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.087,75 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>771.167,45 D</b>	<b>433.655,99</b>	<b>1.201.590,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.823,44 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	771.167,45 D	433.655,99	1.201.590,68	0,00	0,00	1.204.823,44 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>762.025,93 D</b>	<b>375.262,57</b>	<b>784.752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.288,50 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>732.575,93 D</b>	<b>375.262,57</b>	<b>784.752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.838,50 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	550.167,69 D	339.584,75	677.929,82	0,00	0,00	889.752,44 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	69.090,59 D	28.986,10	86.682,71	0,00	0,00	98.076,69 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	110.415,77 D	6.691,72	20.139,67	0,00	0,00	117.107,49 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>29.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,00 D</b>
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	29.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>904.975,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.975,81 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.270,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,43 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.270,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,43 D
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>893.705,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.705,38 D</b>
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.198,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,07 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.393,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,98 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	877.855,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	877.855,88 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	257,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257,45 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.438.169,19 C	1.985.431,38	13.925.191,90	2.794.349,94	15.911.534,78	3.247.087,75 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.438.169,19 C	1.985.431,38	13.925.191,90	2.794.349,94	15.911.534,78	3.247.087,75 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.438.169,19 C	1.985.431,38	13.925.191,90	2.794.349,94	15.911.534,78	3.247.087,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.438.169,19 C	1.985.431,38	13.925.191,90	2.794.349,94	15.911.534,78	3.247.087,75 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.734.420,56 D	100.384,10	9.304.499,92	819.519,82	2.321.754,86	7.015.284,84 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.734.420,56 D	100.384,10	9.304.499,92	819.519,82	2.321.754,86	7.015.284,84 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.883.115,19 D	66.498,51	6.938.650,60	441.084,35	1.462.804,01	5.508.529,35 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.883.115,19 D	66.498,51	6.938.650,60	441.084,35	1.462.804,01	5.508.529,35 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.851.305,37 D	33.885,59	2.365.849,32	378.435,47	858.950,85	1.506.755,49 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.727.095,14 D	33.885,59	2.339.178,72	378.435,47	858.950,85	1.382.545,26 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.412.471,55 D	18.052,83	2.044.930,16	341.804,65	744.387,81	1.088.719,73 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	110.155,67 D	3.448,85	182.695,11	28.986,10	86.682,71	84.618,42 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	135.533,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.533,99 D
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	68.933,93 D	12.383,91	111.553,45	7.644,72	27.880,33	73.673,12 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.779,40 C	0,00	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.779,40 C	0,00	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.156.101,22 C	1.054.444,03	2.539.509,23	192.198,87	9.461.894,97	7.293.856,06 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.156.101,22 C	1.054.444,03	2.539.509,23	192.198,87	9.461.894,97	7.293.856,06 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.918.789,46 C	839.577,72	1.906.746,38	135.902,51	7.050.492,61	5.215.114,25 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.918.789,46 C	839.577,72	1.906.746,38	135.902,51	7.050.492,61	5.215.114,25 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.237.311,76 C	214.866,31	632.762,85	56.296,36	2.411.402,36	2.078.741,81 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.215.937,16 C	201.625,51	614.226,05	56.296,36	2.384.731,76	2.070.608,01 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.722.037,48 C	155.779,54	479.326,83	36.774,80	2.079.685,87	1.603.032,74 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	165.643,50 C	28.454,91	67.123,47	6.535,85	187.502,11	143.724,44 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	274.082,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	274.082,80 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	54.173,38 C	17.391,06	67.775,75	12.985,71	117.543,78	49.768,03 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>21.374,60 C</b>	<b>13.240,80</b>	<b>18.536,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.670,60</b>	<b>8.133,80 C</b>
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	21.374,60 C	13.240,80	18.536,80	0,00	26.670,60	8.133,80 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>980.383,81 C</b>	<b>801.345,07</b>	<b>2.051.876,07</b>	<b>1.144.537,78</b>	<b>2.453.638,26</b>	<b>1.323.576,52 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>201.516,25 C</b>	<b>750.551,87</b>	<b>1.953.336,91</b>	<b>1.073.196,95</b>	<b>2.233.499,93</b>	<b>524.161,33 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>137.475,57 C</b>	<b>523.489,21</b>	<b>1.415.087,88</b>	<b>861.503,54</b>	<b>1.674.935,73</b>	<b>475.489,90 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	137.475,57 C	523.489,21	1.415.087,88	861.503,54	1.674.935,73	475.489,90 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>64.040,68 C</b>	<b>227.062,66</b>	<b>538.249,03</b>	<b>211.693,41</b>	<b>558.564,20</b>	<b>48.671,43 C</b>
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>58.744,68 C</b>	<b>212.446,54</b>	<b>523.632,91</b>	<b>198.452,61</b>	<b>540.027,40</b>	<b>44.750,75 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	37.973,04 C	160.062,25	397.809,18	153.559,64	412.868,84	31.470,43 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	9.725,98 C	29.975,14	65.802,97	28.454,91	67.123,47	8.205,75 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	362,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	10.683,48 C	22.409,15	60.020,76	16.438,06	60.035,09	4.712,39 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>5.296,00 C</b>	<b>14.616,12</b>	<b>14.616,12</b>	<b>13.240,80</b>	<b>18.536,80</b>	<b>3.920,68 C</b>
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	5.296,00 C	14.616,12	14.616,12	13.240,80	18.536,80	3.920,68 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>778.516,21 C</b>	<b>50.793,20</b>	<b>98.539,16</b>	<b>71.340,83</b>	<b>220.138,33</b>	<b>799.063,84 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>700.020,36 C</b>	<b>38.243,99</b>	<b>65.612,50</b>	<b>55.196,67</b>	<b>181.136,64</b>	<b>716.973,04 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	700.020,36 C	38.243,99	65.612,50	55.196,67	181.136,64	716.973,04 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>78.495,85 C</b>	<b>12.549,21</b>	<b>32.926,66</b>	<b>16.144,16</b>	<b>39.001,69</b>	<b>82.090,80 C</b>
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>78.495,85 C</b>	<b>12.549,21</b>	<b>32.926,66</b>	<b>16.144,16</b>	<b>39.001,69</b>	<b>82.090,80 C</b>
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	72.300,77 C	11.525,30	30.348,10	14.758,08	35.889,53	75.533,55 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.221,62 C	998,84	2.380,74	1.361,01	2.914,34	3.583,79 C



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

**MARÇO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	25,07	197,82	25,07	197,82	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>351,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,35 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>208,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,22 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	208,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>143,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,13 C</b>
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>143,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,13 C</b>
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	0,00	143,13 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.036.104,72 C</b>	<b>29.258,18</b>	<b>29.306,68</b>	<b>638.093,47</b>	<b>1.674.246,69</b>	<b>1.644.940,01 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>750.540,70 C</b>	<b>29.258,18</b>	<b>29.306,68</b>	<b>437.036,53</b>	<b>1.187.625,73</b>	<b>1.158.319,05 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	750.540,70 C	29.258,18	29.306,68	437.036,53	1.187.625,73	1.158.319,05 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>285.564,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.056,94</b>	<b>486.620,96</b>	<b>486.620,96 C</b>
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>285.564,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.440,82</b>	<b>472.004,84</b>	<b>472.004,84 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	219.404,54 C	0,00	0,00	138.107,50	357.512,04	357.512,04 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	33.936,40 C	0,00	0,00	26.525,97	60.462,37	60.462,37 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	32.223,08 C	0,00	0,00	21.807,35	54.030,43	54.030,43 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.616,12</b>	<b>14.616,12</b>	<b>14.616,12 C</b>
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	14.616,12	14.616,12	14.616,12 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
44.465.839,99	44.465.839,99	11.577.803,74	74.094.521,39	11.577.803,74	74.094.521,39	47.044.789,83	47.044.789,83





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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		3.928.090,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.611.688,77	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.669.940,69	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.986.342,88	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.781.956,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			28.781.956,10	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.247.087,75	8 - CONTROLES CREDORES			3.247.087,75	
<b>Soma</b>		<b>37.627.075,50</b>	<b>Soma</b>			<b>37.627.075,50</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>316.402,19</b>	

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>06/03/2024</b>							
06/03/2024	30600 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	51.782,93	0,00	51.782,93	
				<b>Soma:</b>	<b>51.782,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51.782,93</b>
<b>13/03/2024</b>							
13/03/2024	31300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	469459	180.000,00	0,00	180.000,00	
				<b>Soma:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>20/03/2024</b>							
20/03/2024	32000 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	46.877,81	0,00	46.877,81	
20/03/2024	32000 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	4.000,00	0,00	4.000,00	
20/03/2024	32000 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.760,00	0,00	1.760,00	
20/03/2024	32000 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	540,00	0,00	540,00	
20/03/2024	32000 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.400,00	0,00	6.400,00	
20/03/2024	32000 6	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	19.200,00	0,00	19.200,00	
20/03/2024	32000 7	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	26.760,00	0,00	26.760,00	
				<b>Soma:</b>	<b>105.537,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.537,81</b>
<b>22/03/2024</b>							
22/03/2024	32200 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00	
22/03/2024	32200 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00	
				<b>Soma:</b>	<b>9.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,00</b>
<b>25/03/2024</b>							
25/03/2024	32500 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00	
25/03/2024	32500 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00	
25/03/2024	32500 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	9.695,00	0,00	9.695,00	
				<b>Soma:</b>	<b>19.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.412,00</b>
<b>27/03/2024</b>							
27/03/2024	32700 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,46	0,00	0,46	
27/03/2024	32700 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	709,23	0,00	709,23	
27/03/2024	32700 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.408,74	0,00	1.408,74	
27/03/2024	32700 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	13,20	0,00	13,20	
27/03/2024	32700 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.740,21	0,00	1.740,21	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/03/2024	32700 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	2.208,84	0,00	2.208,84
27/03/2024	32700 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	10,65	0,00	10,65
27/03/2024	32700 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469459	611,04	0,00	611,04
27/03/2024	32700 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,29	0,00	0,29
27/03/2024	32701 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	9,06	0,00	9,06
27/03/2024	32701 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	192,45	0,00	192,45
27/03/2024	32701 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	94,68	0,00	94,68
27/03/2024	32701 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	127,08	0,00	127,08
27/03/2024	32701 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,11	0,00	0,11
27/03/2024	32701 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	1.838,66	0,00	1.838,66
27/03/2024	32701 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,09	0,00	0,09
27/03/2024	32701 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	136,05	0,00	136,05
27/03/2024	32701 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003440	6,45	0,00	6,45
27/03/2024	32701 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	87,63	0,00	87,63
27/03/2024	32702 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	15,97	0,00	15,97
<b>Soma:</b>				<b>9.210,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,89</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>375.271,63</b>	<b>0,00</b>	<b>375.271,63</b>

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
01/03/2024	21881010801 - lss	52,26
		<b>Soma: 52,26</b>
07/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.042,22
07/03/2024	21881010801 - lss	150,76
		<b>Soma: 1.192,98</b>
08/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	232,82
08/03/2024	21881010801 - lss	265,44
		<b>Soma: 498,26</b>
11/03/2024	21881010801 - lss	27,07
		<b>Soma: 27,07</b>
13/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	19,25
		<b>Soma: 19,25</b>
19/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	11,86
		<b>Soma: 11,86</b>
22/03/2024	21881010801 - lss	17,29
		<b>Soma: 17,29</b>
25/03/2024	21881010401 - Irrf	5,82
25/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	8,54
		<b>Soma: 14,36</b>
26/03/2024	21881010201 - Inss	10.406,43
26/03/2024	21881010401 - Irrf	3.692,28
26/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	756,92
26/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	919,87
26/03/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	199,50
		<b>Soma: 15.975,00</b>
27/03/2024	21881010201 - Inss	26.961,08
27/03/2024	21881010401 - Irrf	14.975,82
27/03/2024	21881011304 - Sepumi	178,44
27/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.986,24
27/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.482,02
27/03/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	852,90
		<b>Soma: 53.436,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>71.244,83</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>22</b>

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	030100 1	02050 06	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4752	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	356,87	0,00	356,87
01/03/2024	030100 2	01290 05	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4729	346098 FMASI BL PSB FNAS	535,80	0,00	535,80
01/03/2024	030100 3	01290 01	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4726	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	990,75	0,00	990,75
01/03/2024	030100 4	02220 05	22/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8978	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.019,53	0,00	1.019,53
01/03/2024	030100 5	02220 08	22/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8980	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	3.802,25	0,00	3.802,25
01/03/2024	030100 6	02220 06	22/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8988	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.853,22	0,00	1.853,22
01/03/2024	030100 7	01290 02	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4725	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	775,44	0,00	775,44
01/03/2024	030100 8	01220 13	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024012	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
<b>Soma:</b>							<b>11.073,86</b>	<b>34,97</b>	<b>11.038,89</b>
05/03/2024	030500 1	02050 07	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4753	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	281,95	0,00	281,95
05/03/2024	030500 2	02050 02	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4754	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.399,69	0,00	1.399,69
05/03/2024	030500 3	01230 02	23/01/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	2024037	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	107,00	0,00	107,00
05/03/2024	030500 4	02260 01	26/02/2024	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
05/03/2024	030500 5	011100 1	11/01/2024	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.844,55	0,00	2.844,55
05/03/2024	030500 6	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>4.995,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,19</b>
06/03/2024	030600 1	02050 03	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4756	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	864,54	0,00	864,54
06/03/2024	030600 2	02190 03	19/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	928	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	4.557,00	0,00	4.557,00
06/03/2024	030600 3	01260 04	26/01/2024	27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS LTDA	3838	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	4.378,42	0,00	4.378,42
<b>Soma:</b>							<b>9.799,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799,96</b>
07/03/2024	030700 1	02070 01	07/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8575	285307 FMASI MOVIMENTO	8.700,00	0,00	8.700,00
07/03/2024	030700 2	02280 03	28/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	2024036	285307 FMASI MOVIMENTO	321,00	0,00	321,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2024	030700 3	02020 04	02/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	2024040	285307 FMASI MOVIMENTO	201,00	0,00	201,00
07/03/2024	030700 4	01230 01	23/01/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	2024038	285307 FMASI MOVIMENTO	282,00	0,00	282,00
07/03/2024	030700 5	02270 01	27/02/2024	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
07/03/2024	030700 6	02220 01	22/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8974	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	2.987,46	0,00	2.987,46
07/03/2024	030700 7	02220 02	22/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8975	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.444,52	0,00	1.444,52
07/03/2024	030700 8	02210 02	21/02/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16251	3003483 LEILÃO	496,00	0,00	496,00
07/03/2024	030700 9	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240013	285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	96,00	1.904,00
07/03/2024	030700 9	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240013	285307 FMASI MOVIMENTO	-1.904,00	-96,00	-1.808,00
07/03/2024	030700 9	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240013	285307 FMASI MOVIMENTO	-96,00	-96,00	0,00
07/03/2024	030701 0	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240013	285307 FMASI MOVIMENTO	-1.904,00	0,00	-1.904,00
07/03/2024	030701 0	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240013	285307 FMASI MOVIMENTO	1.904,00	0,00	1.904,00
07/03/2024	030701 1	01021 77	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240049	285307 FMASI MOVIMENTO	3.663,00	175,82	3.487,18
07/03/2024	030701 2	02090 02	09/02/2024	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	12768	285307 FMASI MOVIMENTO	10.387,04	498,58	9.888,46
07/03/2024	030701 3	01220 15	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20240008	285307 FMASI MOVIMENTO	1.347,00	27,07	1.319,93
07/03/2024	030701 4	01220 17	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20240016	285307 FMASI MOVIMENTO	1.740,00	34,97	1.705,03
07/03/2024	030701 5	01220 14	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20240021	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
07/03/2024	030701 6	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240126	285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	96,00	1.904,00
07/03/2024	030701 7	01220 14	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20240015	285307 FMASI MOVIMENTO	860,00	17,29	842,71
07/03/2024	030701 8	01220 12	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20240018	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
07/03/2024	030701 9	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	36,00	0,00	36,00
07/03/2024	030702 0	01021 77	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240135	285307 FMASI MOVIMENTO	3.663,00	175,82	3.487,18
07/03/2024	030702 1	01220 15	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	202400011	285307 FMASI MOVIMENTO	1.347,00	27,07	1.319,93
07/03/2024	030702 2	01310 01	31/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20240013	285307 FMASI MOVIMENTO	2.000,00	96,00	1.904,00
<b>Soma:</b>							<b>44.032,02</b>	<b>1.096,98</b>	<b>42.935,04</b>



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

**MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	030800 1	011001 2	10/01/2024	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	221,29	0,00	221,29
08/03/2024	030800 2	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	104,52	0,00	104,52
08/03/2024	030800 3	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	585,77	0,00	585,77
08/03/2024	030800 4	020101 1	01/02/2024	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
08/03/2024	030800 5	02230 01	23/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	929	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.796,56	0,00	3.796,56
08/03/2024	030800 6	01290 03	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4727	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	578,89	0,00	578,89
08/03/2024	030800 7	01080 03	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4535	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	505,06	0,00	505,06
08/03/2024	030800 8	01021 69	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4483	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	434,01	0,00	434,01
08/03/2024	030800 9	01220 07	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4604	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	620,90	0,00	620,90
08/03/2024	030801 0	02050 04	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4755	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	776,10	0,00	776,10
08/03/2024	030801 1	01021 70	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10160	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,00	48,50
08/03/2024	030801 2	01021 65	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10159	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	48,50	0,00	48,50
08/03/2024	030801 3	02210 03	21/02/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	456	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	488,00	0,00	488,00
08/03/2024	030801 4	02210 08	21/02/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	457	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	488,00	0,00	488,00
08/03/2024	030801 5	02220 03	22/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8976	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.140,92	0,00	3.140,92
08/03/2024	030801 6	02220 04	22/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8977	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.883,44	0,00	2.883,44
08/03/2024	030801 7	02220 09	22/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8981	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.783,52	0,00	3.783,52
08/03/2024	030801 8	011801 0	18/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202400070	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	116,41	2.308,74
08/03/2024	030801 9	011801 0	18/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202400260	285307 FMASI MOVIMENTO	2.425,15	116,41	2.308,74
<b>Soma:</b>							<b>23.704,28</b>	<b>232,82</b>	<b>23.471,46</b>
11/03/2024	031100 1	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	45,68	0,00	45,68
11/03/2024	031100 2	011001 2	10/01/2024	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	43,96	0,00	43,96
11/03/2024	031100 3	02210 05	21/02/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16250	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2024	031100 4	02220 07	22/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8982	346098 FMASI BL PSB FNAS	1.350,08	0,00	1.350,08
11/03/2024	031100 5	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,04	0,00	201,04
11/03/2024	031100 6	01220 12	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20240020	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
<b>Soma:</b>							<b>7.987,76</b>	<b>27,07</b>	<b>7.960,69</b>
12/03/2024	031200 1	011500 3	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4554	3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	388,97	0,00	388,97
12/03/2024	031200 2	011001 2	10/01/2024	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	130,03	0,00	130,03
12/03/2024	031200 3	01260 01	26/01/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	454	3003483 LEILÃO	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Soma:</b>							<b>5.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,00</b>
13/03/2024	031300 1	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,04	0,00	201,04
13/03/2024	031300 2	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,04	0,00	201,04
13/03/2024	031300 3	011001 2	10/01/2024	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	211,69	0,00	211,69
13/03/2024	031300 4	01021 59	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	45,68	0,00	45,68
13/03/2024	031300 5	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	361,87	0,00	361,87
13/03/2024	031300 6	031100 1	11/03/2024	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	187,05	0,00	187,05
13/03/2024	031300 7	03010 01	01/03/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7204	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.604,00	19,25	1.584,75
<b>Soma:</b>							<b>2.812,37</b>	<b>19,25</b>	<b>2.793,12</b>
15/03/2024	031500 1	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	969,04	0,00	969,04
15/03/2024	031500 2	03050 05	05/03/2024	516.511.575-53 OSANIR DOS SANTOS COSTA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
15/03/2024	031500 3	03050 06	05/03/2024	026.683.375-69 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
15/03/2024	031500 4	03050 07	05/03/2024	591.522.225-00 JOSEFA LUCINEIDE MACIEL DA S ANDRADE		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
15/03/2024	031500 5	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>1.146,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,04</b>
18/03/2024	031800 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00	
18/03/2024	031800 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	-12,00	0,00	-12,00	
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2024	031900 1	011001 2	10/01/2024	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	228,20	0,00	228,20	
19/03/2024	031900 2	011001 2	10/01/2024	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	205,24	0,00	205,24	
19/03/2024	031900 3	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	230,19	0,00	230,19	
19/03/2024	031900 4	011701 3	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	154,46	0,00	154,46	
19/03/2024	031900 5	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	192,60	0,00	192,60	
19/03/2024	031900 6	011701 0	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	154,46	0,00	154,46	
19/03/2024	031900 7	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,20	0,00	174,20	
19/03/2024	031900 8	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,93	0,00	25,93	
19/03/2024	031900 9	02210 09	21/02/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	729	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	753,04	0,00	753,04	
19/03/2024	031901 0	02210 07	21/02/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	730	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	753,04	0,00	753,04	
19/03/2024	031901 1	01290 08	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10217	346098 FMASI BL PSB FNAS	428,64	0,00	428,64	
19/03/2024	031901 2	01290 09	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10218	364177 BL MAC FNAS	214,32	0,00	214,32	
19/03/2024	031901 3	02210 14	21/02/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16278	3003483 LEILÃO	4.791,00	0,00	4.791,00	
19/03/2024	031901 4	02210 15	21/02/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	728	3003483 LEILÃO	2.259,12	0,00	2.259,12	
19/03/2024	031901 5	03150 01	15/03/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9049	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	6.039,16	0,00	6.039,16	
19/03/2024	031901 6	02210 12	21/02/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	461	3003483 LEILÃO	2.270,00	0,00	2.270,00	
19/03/2024	031901 7	03080 01	08/03/2024	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00	
19/03/2024	031901 8	03060 01	06/03/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	07206	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	953,00	11,44	941,56	
19/03/2024	031901 9	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4974	346098 FMASI BL PSB FNAS	176,70	0,42	176,28	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2024	031902 0	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	109,66	0,00	109,66
<b>Soma:</b>							<b>20.462,96</b>	<b>11,86</b>	<b>20.451,10</b>
20/03/2024	032000 1	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	588,67	0,00	588,67
<b>Soma:</b>							<b>588,67</b>	<b>0,00</b>	<b>588,67</b>
21/03/2024	032100 1	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	343,17	0,00	343,17
21/03/2024	032100 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	616,33	0,00	616,33
21/03/2024	032100 3	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.212,78	0,00	1.212,78
21/03/2024	032100 4	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	104,34	0,00	104,34
<b>Soma:</b>							<b>2.276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,62</b>
22/03/2024	032200 1	012901 1	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10220	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	214,32	0,00	214,32
22/03/2024	032200 2	012201 1	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	20240022	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
22/03/2024	032200 3	01290 12	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10221	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	428,64	0,00	428,64
22/03/2024	032200 4	03050 04	05/03/2024	084.239.245-99 EMILY MARIA SANTOS MENDONCA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
22/03/2024	032200 5	03050 03	05/03/2024	028.219.545-90 DAYANE ORTENCIA DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
<b>Soma:</b>							<b>1.612,96</b>	<b>17,29</b>	<b>1.595,67</b>
25/03/2024	032500 1	02200 04	20/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10257	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,00	2,33	191,67
25/03/2024	032500 2	02200 03	20/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10258	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	291,00	3,49	287,51
25/03/2024	032500 3	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4976	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.569,00	3,77	1.565,23
25/03/2024	032500 4	02230 03	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4978	364177 BL MAC FNAS	265,34	0,64	264,70
25/03/2024	032500 5	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4975	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	987,87	2,37	985,50
25/03/2024	032500 6	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4981	346098 FMASI BL PSB FNAS	732,50	1,76	730,74
<b>Soma:</b>							<b>4.039,71</b>	<b>14,36</b>	<b>4.025,35</b>
26/03/2024	032600 1	03190 01	19/03/2024	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2024	032600 2	03150 02	15/03/2024	121.003.485-90 NAYARA RODRIGUES SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
26/03/2024	032600 3	01020 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	16.215,26	5.019,83	11.195,43
26/03/2024	032600 4	010201 1	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.218,18	0,00	6.218,18
26/03/2024	032600 5	01020 15	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.855,00	0,00	1.855,00
26/03/2024	032600 6	01020 13	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.033,84	0,00	1.033,84
26/03/2024	032600 7	01020 88	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.975,66	4.677,77	6.297,89
26/03/2024	032600 8	01020 94	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	718,84	0,00	718,84
26/03/2024	032600 9	01020 89	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.854,17	0,00	3.854,17
26/03/2024	032601 0	01020 01	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	19.768,00	1.731,24	18.036,76
26/03/2024	032601 1	01020 02	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	988,40	0,00	988,40
26/03/2024	032601 2	01020 50	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	16.944,00	1.376,70	15.567,30
26/03/2024	032601 3	01021 02	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.457,00	199,95	2.257,05
26/03/2024	032601 4	01021 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.648,00	423,60	5.224,40
26/03/2024	032601 5	01020 25	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.236,00	362,17	3.873,83
26/03/2024	032601 6	01020 26	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	494,20	0,00	494,20
26/03/2024	032601 7	01020 79	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	8.472,00	675,20	7.796,80
26/03/2024	032601 8	01020 71	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	10.213,47	1.087,46	9.126,01
26/03/2024	032601 9	01020 72	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.572,36	0,00	3.572,36
26/03/2024	032602 0	01020 85	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	5.149,54	421,08	4.728,46
26/03/2024	032602 1	01021 29	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	24,00	0,00	24,00
26/03/2024	032602 2	01021 30	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	24,00	0,00	24,00
26/03/2024	032602 3	01021 31	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	24,00	0,00	24,00
26/03/2024	032602 4	01021 27	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>119.547,92</b>	<b>15.975,00</b>	<b>103.572,92</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/03/2024	032700 1	01020 65	02/01/2024	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	
27/03/2024	032700 2	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.178,42	27.939,78	40.238,64	
27/03/2024	032700 3	01020 47	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.292,50	0,00	1.292,50	
27/03/2024	032700 4	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	12.144,05	0,00	12.144,05	
27/03/2024	032700 5	01020 49	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	930,40	0,00	930,40	
27/03/2024	032700 6	01020 53	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.129,60	0,00	1.129,60	
27/03/2024	032700 7	01020 48	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	26.610,43	0,00	26.610,43	
27/03/2024	032700 8	01020 55	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18.122,65	0,00	18.122,65	
27/03/2024	032700 9	01300 04	30/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.787,96	0,00	2.787,96	
27/03/2024	032701 0	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	127.398,56	16.435,66	110.962,90	
27/03/2024	032701 1	01020 62	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.472,00	724,34	7.747,66	
27/03/2024	032701 2	01020 63	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	988,40	0,00	988,40	
27/03/2024	032701 3	01020 30	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.741,47	7.345,47	15.396,00	
27/03/2024	032701 4	01020 34	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.667,30	0,00	2.667,30	
27/03/2024	032701 5	01020 32	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.131,06	0,00	8.131,06	
27/03/2024	032701 6	01020 36	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.058,57	0,00	4.058,57	
27/03/2024	032701 7	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	83,16	0,00	83,16	
27/03/2024	032701 8	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70	
27/03/2024	032701 9	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	47,74	0,00	47,74	
27/03/2024	032702 0	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27,72	0,00	27,72	
27/03/2024	032702 1	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	77,00	0,00	77,00	
27/03/2024	032702 2	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00	
<b>Soma:</b>								<b>314.963,39</b>	<b>53.436,50</b>	<b>261.526,89</b>
28/03/2024	032800 1	01021 35	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.885,34	0,00	2.885,34	

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
28/03/2024	032800 1	01021 35	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-2.885,34	0,00	-2.885,34
28/03/2024	032800 2	01021 37	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-2.033,45	0,00	-2.033,45
28/03/2024	032800 2	01021 37	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.033,45	0,00	2.033,45
28/03/2024	032800 3	01021 39	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.243,89	0,00	1.243,89
28/03/2024	032800 3	01021 39	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-1.243,89	0,00	-1.243,89
28/03/2024	032800 4	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-9.983,77	0,00	-9.983,77
28/03/2024	032800 4	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	9.983,77	0,00	9.983,77
28/03/2024	032800 5	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	984,64	0,00	984,64
28/03/2024	032800 5	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-984,64	0,00	-984,64
28/03/2024	032800 6	03280 01	28/03/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-196,56	0,00	-196,56
28/03/2024	032800 6	03280 01	28/03/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	196,56	0,00	196,56
28/03/2024	032800 7	01021 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-1.660,51	0,00	-1.660,51
28/03/2024	032800 7	01021 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.660,51	0,00	1.660,51
28/03/2024	032800 8	01021 42	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	756,83	0,00	756,83
28/03/2024	032800 8	01021 42	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-756,83	0,00	-756,83
28/03/2024	032800 9	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-1.502,36	0,00	-1.502,36
28/03/2024	032800 9	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.502,36	0,00	1.502,36
28/03/2024	032801 0	01021 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	451,84	0,00	451,84
28/03/2024	032801 0	01021 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-451,84	0,00	-451,84
28/03/2024	032801 1	01021 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-378,41	0,00	-378,41
28/03/2024	032801 1	01021 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	378,41	0,00	378,41
28/03/2024	032801 2	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	677,76	0,00	677,76
28/03/2024	032801 2	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-677,76	0,00	-677,76
28/03/2024	032801 3	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-411,96	0,00	-411,96



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2024	032801 3	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	411,96	0,00	411,96
28/03/2024	032801 4	01021 44	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.189,46	0,00	1.189,46
28/03/2024	032801 4	01021 44	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-1.189,46	0,00	-1.189,46
28/03/2024	032801 5	03280 02	28/03/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	8.327,77	0,00	8.327,77
28/03/2024	032801 6	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	762,48	0,00	762,48
28/03/2024	032801 7	01021 44	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.338,14	0,00	1.338,14
28/03/2024	032801 8	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	463,45	0,00	463,45
28/03/2024	032801 9	01021 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	508,32	0,00	508,32
28/03/2024	032802 0	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.690,15	0,00	1.690,15
28/03/2024	032802 1	01021 42	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	851,43	0,00	851,43
28/03/2024	032802 2	01021 35	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.246,00	0,00	3.246,00
28/03/2024	032802 3	01021 41	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.868,07	0,00	1.868,07
28/03/2024	032802 4	01021 39	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.399,37	0,00	1.399,37
28/03/2024	032802 5	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.231,74	0,00	11.231,74
28/03/2024	032802 6	03280 01	28/03/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	221,13	0,00	221,13
28/03/2024	032802 7	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-1.081,40	0,00	-1.081,40
28/03/2024	032802 7	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.081,40	0,00	1.081,40
28/03/2024	032802 8	01021 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	425,71	0,00	425,71
28/03/2024	032802 9	01021 37	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.287,63	0,00	2.287,63
28/03/2024	032803 0	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.853,61	0,00	10.853,61
28/03/2024	032803 1	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.081,51	0,00	1.081,51

Soma: **46.556,51** **0,00** **46.556,51**

Total Geral: **620.919,22** **70.866,10** **550.053,12**  
Qtd de Pagamentos: **212**



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

MARÇO/2024

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

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420





Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	879,80	17,29	862,51
01/03/2024	21881010801 # Iss	52,26	0,00	52,26
	<b>Soma:</b>	<b>932,06</b>	<b>17,29</b>	<b>914,77</b>
05/03/2024	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	350,00	0,00	350,00
	<b>Soma:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
07/03/2024	21881010801 # Iss	150,76	0,00	150,76
07/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.042,22	0,00	1.042,22
	<b>Soma:</b>	<b>1.192,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,98</b>
08/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	232,82	0,00	232,82
08/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.125,00	265,44	6.859,56
08/03/2024	21881010801 # Iss	265,44	0,00	265,44
08/03/2024	21881011304 # Sepumi	170,89	0,00	170,89
08/03/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.060,79	0,00	10.060,79
08/03/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	0,00	2.401,89
08/03/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	952,40	0,00	952,40
	<b>Soma:</b>	<b>21.209,23</b>	<b>265,44</b>	<b>20.943,79</b>
11/03/2024	21881010801 # Iss	27,07	0,00	27,07
	<b>Soma:</b>	<b>27,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27,07</b>
13/03/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	19,25	0,00	19,25
	<b>Soma:</b>	<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19,25</b>
15/03/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,21	0,00	0,21
	<b>Soma:</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
18/03/2024	21881010201 # Inss	10.464,76	0,00	10.464,76
	<b>Soma:</b>	<b>10.464,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,76</b>
19/03/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	11,86	0,00	11,86
19/03/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,57	0,00	1,57
	<b>Soma:</b>	<b>13,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13,43</b>
20/03/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	13,13	0,00	13,13
	<b>Soma:</b>	<b>13,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13,13</b>
21/03/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2,29	0,00	2,29
	<b>Soma:</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>
22/03/2024	21881010801 # Iss	17,29	0,00	17,29
	<b>Soma:</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17,29</b>
25/03/2024	21881010401 # Irrf	5,82	0,00	5,82
25/03/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	8,54	0,00	8,54
	<b>Soma:</b>	<b>14,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14,36</b>
26/03/2024	113810800 # Salário Família	558,36	0,00	558,36
26/03/2024	113810900 # Salário Maternidade	3.701,11	0,00	3.701,11
	<b>Soma:</b>	<b>4.259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,47</b>
27/03/2024	113810900 # Salário Maternidade	6.655,81	0,00	6.655,81
27/03/2024	113810800 # Salário Família	744,48	0,00	744,48
27/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	108,90	0,00	108,90
	<b>Soma:</b>	<b>7.509,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509,19</b>
28/03/2024	21881010201 # Inss	24.813,14	0,00	24.813,14
	<b>Soma:</b>	<b>24.813,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.813,14</b>



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		<b>Total Geral:</b>	<b>70.837,86</b>	<b>282,73</b>	<b>70.555,13</b>
		<b>Total Registros:</b>	<b>29</b>		

Data: 28/03/2024

*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**

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	24.181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,84	4.400,70	0,00	0,00	25.484,50
113810900 - Salário Maternidade	37.861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,92	25.080,54	0,00	0,00	48.218,40
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	417,46	0,00	0,00	558,30
<b>Soma:</b>	<b>62.584,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.676,96</b>	<b>29.898,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.261,20</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	548.885,08	37.367,51	112.398,57	0,00	0,00	35.277,90	47.856,09	0,00	0,00	550.974,69
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	214.178,96	18.673,92	63.057,87	0,00	0,00	5,82	5.541,87	0,00	0,00	232.847,06
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	1.371,04	2.503,24	96,00	96,00	1.275,04	2.407,24	0,00	0,00	66,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	39,65	39,65	0,00	0,00	39,65	39,65	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	245,80	512,82	1.059,44	0,00	0,00	512,82	1.059,44	0,00	0,00	245,80
21881011304 - Sepumi	497,85	178,44	503,66	0,00	0,00	170,89	446,65	0,00	0,00	505,40
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.060,82	9.743,16	29.864,74	0,00	0,00	10.060,79	30.950,05	0,00	0,00	9.743,19
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	2.401,89	7.205,67	0,00	0,00	2.401,89	7.205,67	0,00	0,00	2.401,89
21881019902 - Faltas	348,29	0,00	348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,29
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	952,40	1.052,40	3.157,20	0,00	0,00	952,40	2.936,50	0,00	0,00	1.052,40
<b>Soma:</b>	<b>778.516,21</b>	<b>71.340,83</b>	<b>220.138,33</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>50.697,20</b>	<b>98.443,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.063,84</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>841.100,45</b>	<b>71.340,83</b>	<b>220.138,33</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>62.374,16</b>	<b>128.341,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.325,04</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>7.640,77</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,77</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
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	0,00	290,00	0,00	0,00	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
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	800,00	0,00	0,00	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
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	0,00	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	914,30
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
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
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
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
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
915003 15/09/2022	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	350,00	0,00	0,00	0,00	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
1124005 24/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>7.807,13</b>	<b>677.236,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.043,76</b>

**Exercício: 2023**



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,19
102123 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,18
102127 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,58
102129 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	245,89	0,00	0,00	245,89	0,00	0,00	0,00
102137 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,98
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.425,15	0,00	0,00	2.425,15	0,00	0,00	0,00
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	5.490,00	0,00	0,00	0,00
106001 06/01/2023	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
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	116,22	0,00	0,00	116,22	0,00	0,00	0,00
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	0,00	0,00	2.742,87	0,00	0,00	0,00
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	174,33	0,00	0,00	174,33	0,00	0,00	0,00
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	725,00	0,00	290,00	725,00	0,00	0,00	0,00
224001 24/02/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,39
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	986,62	800,00	1.200,00	0,00	0,00	186,62
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	3.500,00
314009 14/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	441,80	0,00	0,00	441,80	0,00	0,00	0,00
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	331,35	0,00	0,00	331,35	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	3.313,50	0,00	0,00	3.313,50	0,00	0,00	0,00
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316003 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
316004 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
316005 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316006 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316007 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	6.020,00	860,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
316011 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
317011 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	811,99	0,00	0,00	811,99	0,00	0,00	0,00
317015 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.220,11	0,00	0,00	1.220,11	0,00	0,00	0,00
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	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	10.160,00
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.699,87	0,00	0,00	2.699,87	0,00	0,00	0,00
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	583,75	0,00	0,00	583,75	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
519015 19/05/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.179,59	0,00	0,00	1.179,59	0,00	0,00	0,00
519020 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	560,23	0,00	0,00	560,23	0,00	0,00	0,00
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	435,00	435,00	0,00	0,00	725,00
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
711005 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	124.642,03	0,00	0,00	124.642,03	0,00	0,00	0,00
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	575,17	0,00	0,00	575,17	0,00	0,00	0,00
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	300,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.000,00
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	350,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00
731001 31/07/2023	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00
821002 21/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	602,45	0,00	0,00	602,45	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	19,80	0,00	0,00	99,00
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	19,80	19,80	0,00	0,00	99,00
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	19,80	0,00	0,00	99,00





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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831004 31/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	594,00	49,50	99,00	0,00	0,00	495,00
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	19,80	0,00	0,00	99,00
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	9,90	0,00	0,00	108,90
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	19,80	0,00	0,00	99,00
831008 31/08/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	300,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
831009 31/08/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	19,80	19,80	0,00	0,00	99,00
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	300,00
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	5.950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	5.950,00
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	1.179,96	0,00	0,00	0,00
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	48,50	0,00	0,00	0,00
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	48,50	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,53
1113004 13/11/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
1113005 13/11/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
1127006 27/11/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	5.274,63	0,00	0,00	5.274,63	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.072,88	0,00	0,00	1.072,88	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	817,42	0,00	0,00	817,42	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DO CARMO DE JESUS - 032.805.815-75	738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,66
1211002 11/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,16	0,00	0,00	473,16	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	726,97	0,00	0,00	726,97	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	711,98	0,00	0,00	711,98	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218004 18/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	470,82	0,00	0,00	470,82	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,82	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,41	0,00	0,00	446,41	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,93	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,65	0,00	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>220.417,10</b>	<b>88.119,22</b>	<b>8.463,70</b>	<b>202.194,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.342,24</b>

**Exercício: 2024**

102001 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	140.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	140.843,57
102002 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,20
102003 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102004 02/01/2024	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
102005 02/01/2024	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
102006 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,77
102008 02/01/2024	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
102009 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	171.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	171.420,47
102010 02/01/2024	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
102011 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	49.938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.938,79
102012 02/01/2024	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
102013 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.883,79
102014 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102015 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,13
102016 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102017 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	14.184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,81
102018 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102019 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102020 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	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
102021 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	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
102022 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102023 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	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
102024 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102025 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	41.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.528,00
102026 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
102027 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	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 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	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
102029 02/01/2024	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
102030 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	179.034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179.034,12
102031 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00
102032 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	63.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63.475,76
102033 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
102034 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,42
102035 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,62
102036 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.909,53
102037 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102038 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102039 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	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
102040 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	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
102041 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	51.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,40
102042 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	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
102043 02/01/2024	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
102044 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	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
102045 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	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
102046 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	600.313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600.313,34
102047 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.785,80
102048 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	170.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	170.959,30
102049 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,08
102050 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	309.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.168,00
102051 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	70.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	70.550,37
102052 02/01/2024	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
102053 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,60
102054 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102055 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	44.752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44.752,38
102056 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	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
102057 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	795.571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	795.571,35
102058 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102059 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	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
102060 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102062 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
102063 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,40
102064 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	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
102065 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	84.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84.013,28
102066 02/01/2024	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
102067 02/01/2024	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
102068 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102069 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	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
102070 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102071 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	197.310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	197.310,53
102072 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,56
102073 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102074 02/01/2024	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
102075 02/01/2024	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
102076 02/01/2024	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
102077 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102078 02/01/2024	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
102079 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00
102080 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102081 02/01/2024	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
102082 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	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
102083 02/01/2024	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
102084 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	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
102085 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	23.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,84
102086 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	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
102087 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	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
102088 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	138.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	138.048,68
102089 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	3.854,17	28.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32.291,66
102090 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102091 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,43
102092 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102093 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	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
102094 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,32
102095 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	591,68
102097 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	738,50
102098 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	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
102099 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	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
102100 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	562,32
102101 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	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
102102 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102103 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	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
102104 02/01/2024	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
102105 02/01/2024	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
102106 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	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
102107 02/01/2024	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
102108 02/01/2024	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
102109 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	63.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.056,00
102110 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	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
102111 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	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
102112 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	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
102113 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	30.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.352,00
102114 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102115 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	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
102116 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	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
102117 02/01/2024	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
102118 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102119 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
102120 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,24
102121 02/01/2024	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
102122 02/01/2024	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
102123 02/01/2024	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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102124 02/01/2024	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
102125 02/01/2024	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
102126 02/01/2024	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
102127 02/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
102128 02/01/2024	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102129 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
102130 02/01/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
102131 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
102132 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
102133 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102134 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102135 02/01/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	68.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.754,00
102136 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102137 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	47.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,37
102138 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102139 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	37.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,89
102140 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102142 02/01/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,57
102143 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,57
102144 02/01/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	51.094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.094,44
102145 02/01/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,62





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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102146 02/01/2024	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	21.296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.296,41
102147 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	256.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	256.038,85
102148 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	246.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	246.557,09
102149 02/01/2024	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,82
102150 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,10
102151 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,85
102152 02/01/2024	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
102153 02/01/2024	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
102154 02/01/2024	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
102155 02/01/2024	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
102156 02/01/2024	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
102157 02/01/2024	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
102158 02/01/2024	04.0402.2114.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102159 02/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	820,82
102160 02/01/2024	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
102161 02/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,95
102162 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	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
102163 02/01/2024	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
102177 02/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	32.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.967,00
102179 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102180 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102181 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	507,53
110004 10/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269,28
110005 10/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,46
110006 10/01/2024	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
110007 10/01/2024	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
110008 10/01/2024	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
110009 10/01/2024	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
110010 10/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110011 10/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111001 11/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.844,55	22.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,95
117001 17/01/2024	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
117002 17/01/2024	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
117003 17/01/2024	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
117004 17/01/2024	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
117005 17/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	251,68	2.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,92
117006 17/01/2024	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
117007 17/01/2024	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
117008 17/01/2024	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
117009 17/01/2024	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
117010 17/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,16
117011 17/01/2024	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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117012 17/01/2024	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
117013 17/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,16
117019 17/01/2024	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
118010 18/01/2024	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	19.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,20
119001 19/01/2024	04.0402.2193.33909200-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
122011 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
122012 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
122013 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
122014 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
122016 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
122017 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
122018 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
123004 23/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
126002 26/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
126003 26/01/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
126005 26/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
126006 26/01/2024	04.0402.2108.31901600-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,98
129006 29/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.143,20	25.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,12
129008 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,20
129009 29/01/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,84
129010 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129011 29/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,20
129012 29/01/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,52
129014 29/01/2024	04.0402.2110.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
129015 29/01/2024	04.0401.2106.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
129016 29/01/2024	04.0402.2121.44905200-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
129017 29/01/2024	04.0402.2122.44905200-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
130001 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,00
130002 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
130003 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	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
130004 30/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	35.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,11
131001 31/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
201011 01/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
202001 02/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	1.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50
202002 02/02/2024	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	229,00	2.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,30
202003 02/02/2024	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,00
202005 02/02/2024	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,00
205005 05/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL HIGI TEX LTDA - 23.379.637/0001-36	0,00	62.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.812,50
206001 06/02/2024	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
206002 06/02/2024	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
206003 06/02/2024	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
206004 06/02/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206005 06/02/2024	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
206006 06/02/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
206007 06/02/2024	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
206008 06/02/2024	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
206009 06/02/2024	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
206010 06/02/2024	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
206011 06/02/2024	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
206012 06/02/2024	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
206013 06/02/2024	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
206014 06/02/2024	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
206015 06/02/2024	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
206016 06/02/2024	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
206017 06/02/2024	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
206018 06/02/2024	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
206019 06/02/2024	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
206020 06/02/2024	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
206021 06/02/2024	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
206022 06/02/2024	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
206023 06/02/2024	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
206024 06/02/2024	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
206025 06/02/2024	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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206026 06/02/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
207001 07/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	87.000,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,00
207002 07/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.500,00
207003 07/02/2024	04.0401.2103.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
207004 07/02/2024	04.0401.2103.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
208001 08/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	641,19
209001 09/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	178,85	1.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,86
219001 19/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00
219002 19/02/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
220001 20/02/2024	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
220002 20/02/2024	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
220005 20/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,50
221001 21/02/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
221006 21/02/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,28
221010 21/02/2024	04.0402.2111.44905200-16600000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,28
221016 21/02/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	1.350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,68
221017 21/02/2024	04.0401.2102.44905200-17550000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	1.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
223002 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,84
223003 23/02/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	861,66
223004 23/02/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	770,60
223005 23/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.950,98	917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,60



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223006 23/02/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.445,46	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,85
223007 23/02/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.241,73	672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,97
223008 23/02/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	577,22	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40
223009 23/02/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	647,94	417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,90
223010 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.773,13	2.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,78
226001 26/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
227002 27/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
228001 28/02/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	4.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,12
228004 28/02/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	WELTON KLAY GOMES PEREIRA - 015.496.885-45	2.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,12
228005 28/02/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	SIMONE REZENDE OLIVEIRA - 983.225.675-53	2.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,12
228006 28/02/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	JACQUELINE VIEIRA SANTOS - 022.251.775-11	2.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,12
228007 28/02/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS - 022.619.555-45	2.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,12
305001 05/03/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48
305002 05/03/2024	04.0401.2192.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00
307001 07/03/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,34
307002 07/03/2024	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
307003 07/03/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
307004 07/03/2024	04.0402.2111.33904000-16600000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
307005 07/03/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,57
307006 07/03/2024	04.0402.2193.33904000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
307007 07/03/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307008 07/03/2024	04.0402.2193.33904000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
307009 07/03/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,42
307010 07/03/2024	04.0402.2193.33904000-16693110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
308001 08/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
312001 12/03/2024	04.0401.2102.33909300-15000000	GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	4.291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,26
312002 12/03/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	LEIDIANE DA SILVA SANTOS SOUZA - 039.928.225-40	6.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,11
312003 12/03/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	CARLA ANDREA DA SILVA FAGUNDES - 044.241.245-25	2.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,18
314001 14/03/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,60
314002 14/03/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,85
315002 15/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	NAYARA RODRIGUES SANTOS - 121.003.485-90	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
319002 19/03/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,70
319003 19/03/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,60
321006 21/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	REINALDO SILVA SANTOS - 892.715.305-78	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321007 21/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
325001 25/03/2024	04.0401.2192.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,90
328001 28/03/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	557,74
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>448.708,50</b>	<b>6.308.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757.463,04</b>
<b>Total Geral</b>			<b>692.706,81</b>	<b>7.080.710,39</b>	<b>8.463,70</b>	<b>202.194,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.223,12</b>





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

Exercício Até: MARÇO/2024

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 67/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 71.000,00  
(SETENTA E UM MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

## DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB			
33903000 - 16610000	Material de Consumo	20.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903000 - 16693110	Material de Consumo	50.000,00	
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>71.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>71.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>71.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>71.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de março de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 71/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.700,00 (OITO MIL E SETECENTOS 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 2669 / 2023,

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	8.500,00
		<b>Soma da Ação: 8.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 8.500,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		<b>Soma da Ação: 200,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 200,00</b>
		<b>Total Geral: 8.700,00</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	8.700,00
		<b>Soma da Ação: 8.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 8.700,00</b>
		<b>Total Geral: 8.700,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de março de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 77/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA 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 2669 / 2023,

## DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>345.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>345.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>345.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	165.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>345.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>345.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de março de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 87/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00  
(SEIS 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 2669 / 2023,

## 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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.000,00</b>
		<b>Total Geral: 6.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.000,00</b>
		<b>Total Geral: 6.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de março de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.581,73	295,00	490,30	2.777,03
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	17.061,93	0,00	159,00	17.220,93
Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	25,79	0,00	0,00	25,79
<b>Soma:</b>	<b>19.669,45</b>	<b>295,00</b>	<b>649,30</b>	<b>20.023,75</b>
<b>1111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	756,40	0,00	0,00	756,40
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	6.064,36	0,00	0,00	6.064,36
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	11.465,38	0,00	0,00	11.465,38
<b>Soma:</b>	<b>18.286,14</b>	<b>0,00</b>	<b>589,49</b>	<b>18.875,63</b>
<b>11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	1.702,76	0,00	0,00	1.702,76
<b>Soma:</b>	<b>1.702,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702,76</b>
<b>1111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	2.345,17	0,00	0,00	2.345,17
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	47,07	0,00	0,00	47,07
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15,80	0,00	0,00	15,80
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	7.067,71	0,00	0,00	7.067,71
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	5.558,84	0,00	0,00	5.558,84
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	12.681,14	0,00	0,00	12.681,14
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.755,31	0,00	0,00	2.755,31
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	15.096,35	0,00	0,00	15.096,35
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	18,04	0,00	0,00	18,04
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTV/COVIDSUAS	75,08	0,00	0,00	75,08
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,59	0,00	0,00	0,59
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	112.338,29	0,00	0,00	112.338,29
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.123,67	0,00	0,00	2.123,67
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	226.569,97	0,00	0,00	226.569,97
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	279.850,98	0,00	0,00	279.850,98
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	319.637,69	0,00	0,00	319.637,69
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	349.357,38	0,00	0,00	349.357,38
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	205,62	0,00	0,00	205,62
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	15.291,16	0,00	0,00	15.291,16
BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	180.611,04	0,00	0,00	180.611,04
<b>Soma:</b>	<b>1.531.646,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.646,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.571.305,25</b>	<b>295,00</b>	<b>1.238,79</b>	<b>1.572.249,04</b>

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.581,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.581,73 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 178,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.482,02 +	1.647,68 +
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	9.000,93 +	10.648,61 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48,50 -	10.600,11 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48,50 -	10.551,61 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	776,10 -	9.775,51 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	620,90 -	9.154,61 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	434,01 -	8.720,60 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	505,06 -	8.215,54 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	578,89 -	7.636,65 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	151,68 -	7.484,97 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994003	3.048,32 -	4.436,65 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	113,76 -	4.322,89 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994003	2.286,24 -	2.036,65 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	914,55 -	1.122,10 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	567,47 -	554,63 +
12/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	388,97 -	165,66 +
13/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200,00 +	365,66 +
13/03/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000017788	187,05 -	178,61 +
18/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	55,00 -	123,61 +
18/03/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000018682	55,00 +	178,61 +
27/03/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000001159	2.403,12 +	2.581,73 +

**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: 01/04/2024 - 11:10

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.193,46 C
05/03/2024	051347	ENVIO TEV	350,00 D	2.843,46 C
07/03/2024	071545	CRED TEV	9.474,76 C	12.318,22 C
07/03/2024	071545	CRED TEV	3.796,56 C	16.114,78 C
07/03/2024	071549	ENVIO TEV	350,00 D	15.764,78 C
08/03/2024	081332	ENVIO TEV	350,00 D	15.414,78 C
08/03/2024	081332	ENVIO TEV	136,58 D	15.278,20 C
08/03/2024	081333	TEV MESM T	590,00 D	14.688,20 C
08/03/2024	081333	TEV MESM T	8.713,87 D	5.974,33 C
08/03/2024	081333	ENVIO TEV	400,00 D	5.574,33 C
08/03/2024	081333	ENVIO TEV	34,31 D	5.540,02 C
08/03/2024	081333	ENVIO TEV	400,00 D	5.140,02 C
08/03/2024	081334	ENVIO TEV	3.796,56 D	1.343,46 C
15/03/2024	151618	ENVIO TEV	55,00 D	1.288,46 C
15/03/2024	151618	ENVIO TEV	55,00 D	1.233,46 C
15/03/2024	151618	ENVIO TEV	55,00 D	1.178,46 C
19/03/2024	191602	ENVIO TEV	350,00 D	828,46 C
22/03/2024	221310	ENVIO TEV	55,00 D	773,46 C
22/03/2024	221310	ENVIO TEV	55,00 D	718,46 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	663,46 C
26/03/2024	261556	ENVIO TEV	350,00 D	313,46 C
26/03/2024	261556	ENVIO TEV	300,00 D	13,46 C
27/03/2024	000001	CRED TED	15.920,65 C	15.934,11 C
27/03/2024	270904	CRED TEV	270.000,00 C	285.934,11 C
27/03/2024	270932	TEV MESM T	27,72 D	285.906,39 C
27/03/2024	270932	TEV MESM T	30.314,97 D	255.591,42 C
27/03/2024	270933	TEV MESM T	83,16 D	255.508,26 C
27/03/2024	270933	TEV MESM T	8.860,14 D	246.648,12 C

27/03/2024	270934	TEV MESM T	7,70 D	246.640,42 C
27/03/2024	270934	TEV MESM T	47,74 D	246.592,68 C
27/03/2024	270934	TEV MESM T	114.061,06 D	132.531,62 C
27/03/2024	270934	TEV MESM T	107.372,24 D	25.159,38 C
27/03/2024	270934	TEV MESM T	8.020,45 D	17.138,93 C
27/03/2024	270935	TEV MESM T	77,00 D	17.061,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300348-3  
FMASI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	25,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	15.295,46 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.321,25 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	15.295,46 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024**

Saldo Anterior: 0,00

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994004	496,00 -	496,00 -
07/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	507,49 +	11,49 +
12/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	4.800,00 -	4.788,51 -
12/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.876,26 +	87,75 +
19/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.270,00 -	2.182,25 -
19/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.259,12 -	4.441,37 -
19/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	4.791,00 -	9.232,37 -
19/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	9.258,16 +	25,79 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010831241048081  
01/04/2024 09:30:58**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	535,80 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535,80 C	0,00 C
08/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.883,44 D	
				08/03 13:29 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.883,44 C	0,00 C
11/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.350,08 D	
				11/03 14:12 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,08 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.801	2.661,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.802	1.376,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.038,51 C	0,00 C
19/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,42 D	
				19/03 15:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	428,64 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	176,28 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,34 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.069.000.027	19.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.205.000.026	26.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.960,00 D	0,00 C
25/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,76 D	
				25/03 14:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	730,74 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	732,50 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	438 TED	32.601	22.591,56 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024		0000	13105	438 TED	32.602	17.165,42 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.177.327	12,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2024			

26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.177.328	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.780,98 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	9,90 D	
			TIM S/A			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
31/03/2024	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**

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	756,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.756,08 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.512,48 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.756,08 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024**

Saldo Anterior: 818,53 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
18/03/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018678	350,74 -	467,79 +
18/03/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018680	199,95 -	267,84 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	214,32 -	53,52 +
22/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	5.226,52 +
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	7.443,52 +
26/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.430,07 -	3.013,45 +
26/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.257,05 -	756,40 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010



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

**Ouvidoria: 0800 021 9009**

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	6.064,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	15.100,60 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>21.164,96 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	15.100,60 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024**

Saldo Anterior: 5.795,14 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994004	1.444,52 -	4.350,62 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994004	2.987,46 -	1.363,16 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39,80 -	1.323,36 +
18/03/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018683	635,40 -	687,96 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	428,64 -	259,32 +
22/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	4.414,32 +
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	14.109,32 +
26/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.044,96 -	6.064,36 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria: 0800 021 9009**



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300344-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.465,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	205,62 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.671,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	205,62 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 7.558,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	7.523,85 +
01/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	7.506,56 +
01/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	6.663,85 +
01/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	4.958,82 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	4.931,75 +
07/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	3.611,82 +
11/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.800,00 -	1.188,18 -
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	1.215,25 -
11/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	2.535,18 -
11/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.560,56 +	25,38 +
12/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300348-3 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	4.800,00 +	4.825,38 +
22/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	4.808,09 +

22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	3.965,38 +
25/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	7.500,00 +	11.465,38 +
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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010831241048095  
01/04/2024 09:40:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	32.701	9,90 D	
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048068  
01/04/2024 09:13:50

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.702,01			1.373,294397		
27/03/2024	RESGATE	9,90			7,940684	1,246743963	1.365,353713
	Aplicação 31/03/2023	9,90			7,940684		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.702,76			1.365,353713		1.365,353713

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.702,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	1.702,76

---

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

---

 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**G334010831241048071  
01/04/2024 09:18:42**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	30.101	9,90 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,90 C	0,00 C
05/03/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 05/03 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	500,00 C	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	30.501	350,00 D	
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.083.686	12,00 D	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138,00 D	0,00 C
07/03/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 07/03 15:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	43.799,24 C	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	96,00 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,29 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	175,82 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	96,00 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	175,82 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	498,58 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	17,29 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,07 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	34,97 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	27,07 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	842,71 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.319,93 D	
07/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	842,71 D	



07/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.705,03 D	
07/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 CAMILO D S MENESES - ME	550.278.000.036.003	1.319,93 D	
07/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	8.700,00 D	
07/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.904,00 D	
07/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.904,00 D	
07/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	3.487,18 D	
07/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	3.487,18 D	
07/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:31 NP TECNOLOGIA E GESTAO	551.622.000.000.464	9.888,46 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI	30.701	282,00 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI	30.702	321,00 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI	30.703	201,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.078.066	12,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.078.067	12,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.078.068	12,00 D	
07/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.392,20 D	0,00 C
08/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	116,41 D	
08/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	116,41 D	
08/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:28 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	725,00 D	
08/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:28 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	2.308,74 D	
08/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:28 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	2.308,74 D	
08/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:28 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	375,40 D	
08/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:28 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	139,00 D	
08/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:28 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	338,50 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	30.801	104,52 D	
08/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.532,72 C	0,00 C
13/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.301	45,68 D	
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45,68 C	0,00 C

15/03/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 15/03 16:09 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.000,00 C	
15/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	55,00 C	
15/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.501	969,25 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08423924599 EMILY MARIA SANTO	31.502	55,00 D	
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.128.599	12,00 D	
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18,75 D	0,00 C
19/03/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/03 15:23 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	2.500,00 C	
19/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	31.901	174,20 D	
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	31.902	601,80 D	
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	31.903	25,93 D	
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	31.904	111,23 D	
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.586,84 D	0,00 C
20/03/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.200,00 C	
20/03/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:27 ITABAIANASIGTV G32021	550.278.000.042.351	601,80 C	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.801,80 D	0,00 C
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	32.101	2.172,28 D	
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	32.102	106,63 D	
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.278,91 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	32.701	9,90 D	
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	32.702	9,90 D	
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	32.703	9,90 D	
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29,70 C	0,00 C
31/03/2024	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

G334010831241048047  
01/04/2024 08:52:47

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	295,43			237,645668		
01/03/2024	RESGATE	9,90			7,960944	1,243571128	229,684724
	Aplicação 16/02/2024	9,90			7,960944		
05/03/2024	APLICAÇÃO	138,00			110,899612	1,244368641	340,584336
07/03/2024	APLICAÇÃO	6.392,20			5.133,642643	1,245158739	5.474,226979
08/03/2024	RESGATE	6.532,72			5.244,774298	1,245567422	229,452681
	Aplicação 16/02/2024	2,51			2,014024		
	Aplicação 19/02/2024	133,19			106,931256		
	Aplicação 27/02/2024	150,39			120,739444		
	Aplicação 05/03/2024	138,13			110,899612		
	Aplicação 07/03/2024	6.108,50			4.904,189962		
13/03/2024	RESGATE	45,68			36,638961	1,246760234	192,813720
	Aplicação 07/03/2024	45,68			36,638961		
15/03/2024	APLICAÇÃO	18,75			15,029268	1,247565702	207,842988
19/03/2024	APLICAÇÃO	1.586,84			1.271,130558	1,248369012	1.478,973546
20/03/2024	APLICAÇÃO	2.801,80			2.243,653374	1,248766869	3.722,626920
21/03/2024	RESGATE	2.278,91			1.824,335889	1,249172378	1.898,291031
	Aplicação 07/03/2024	240,86			192,813720		
	Aplicação 15/03/2024	18,77			15,029268		
	Aplicação 19/03/2024	1.587,86			1.271,130558		
	Aplicação 20/03/2024	431,42			345,362343		
27/03/2024	RESGATE	29,70			23,747052	1,250681572	1.874,543979
	Aplicação 20/03/2024	29,70			23,747052		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.345,17			1.874,543979		1.874,543979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,43
APLICAÇÕES (+)	10.937,59
RESGATES (-)	8.896,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	2.345,17

## Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

## Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

G334010831241048074  
01/04/2024 09:21:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048050  
01/04/2024 08:57:00

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	46,78			37,741924		
28/03/2024	SALDO ATUAL	47,07			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	47,07

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G334010831241048080  
01/04/2024 09:29:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048052  
01/04/2024 08:58:38

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	15,71			12,672688		
28/03/2024	SALDO ATUAL	15,80			12,672688		12,672688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,80

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.949,58			8.834,826952		
01/03/2024	RESGATE	535,80			432,180823	1,239758850	8.402,646129
	Aplicação 29/12/2023	535,80			432,180823		
08/03/2024	RESGATE	2.883,44			2.322,145867	1,241713555	6.080,500262
	Aplicação 29/12/2023	2.791,05			2.247,740001		
	Aplicação 07/02/2024	92,39			74,405866		
11/03/2024	RESGATE	1.350,08			1.086,926604	1,242107787	4.993,573658
	Aplicação 07/02/2024	8,25			6,640770		
	Aplicação 29/02/2024	1.341,83			1.080,285834		
18/03/2024	RESGATE	4.038,51			3.246,172315	1,244083680	1.747,401343
	Aplicação 29/02/2024	4.038,51			3.246,172315		
19/03/2024	RESGATE	605,34			486,421254	1,244476871	1.260,980089
	Aplicação 29/02/2024	605,34			486,421254		
20/03/2024	APLICAÇÃO	45.960,00			36.919,530720	1,244869561	38.180,510809
25/03/2024	RESGATE	732,50			587,881525	1,245999354	37.592,629284
	Aplicação 29/02/2024	732,50			587,881525		
26/03/2024	RESGATE	39.780,98			31.917,448269	1,246370940	5.675,181015
	Aplicação 29/02/2024	838,93			673,098564		
	Aplicação 20/03/2024	38.942,05			31.244,349705		
27/03/2024	RESGATE	9,90			7,940684	1,246743963	5.667,240331
	Aplicação 20/03/2024	9,90			7,940684		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.067,71			5.667,240331		5.667,240331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.949,58
APLICAÇÕES (+)	45.960,00
RESGATES (-)	49.936,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,68
SALDO ATUAL =	7.067,71

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G334010831241048082  
01/04/2024 09:31:29**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	30.101	775,44 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,44 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	30.601	864,54 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	864,54 C	0,00 C
08/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:29 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.140,92 D	
08/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:29 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	59,70 D	
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI	30.801	488,00 D	
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.688,62 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	1.571,54 D	
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.802	421,08 D	
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.992,62 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 035785276000107 LUCIANO SERGI	31.901	753,04 D	
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	753,04 C	0,00 C
25/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 25/03 14:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,37 D	
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	32.501	985,50 D	
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	987,87 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.601	19.025,16 D	
26/03/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.602	4.728,46 D	
26/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.177.329	12,00 D	
26/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.177.330	12,00 D	
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.777,62 C	0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048055  
01/04/2024 09:00:14

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	38.206,14			30.827,183000		
01/03/2024	RESGATE	775,44			625,476479	1,239758850	30.201,706521
	Aplicação 01/02/2024	775,44			625,476479		
06/03/2024	RESGATE	864,54			696,683276	1,240936922	29.505,023245
	Aplicação 01/02/2024	864,54			696,683276		
08/03/2024	RESGATE	3.688,62			2.970,588495	1,241713555	26.534,434750
	Aplicação 01/02/2024	3.688,62			2.970,588495		
18/03/2024	RESGATE	1.992,62			1.601,676826	1,244083680	24.932,757924
	Aplicação 01/02/2024	1.992,62			1.601,676826		
19/03/2024	RESGATE	753,04			605,105661	1,244476871	24.327,652263
	Aplicação 01/02/2024	753,04			605,105661		
25/03/2024	RESGATE	987,87			792,833477	1,245999354	23.534,818786
	Aplicação 01/02/2024	987,87			792,833477		
26/03/2024	RESGATE	23.777,62			19.077,466616	1,246370940	4.457,352170
	Aplicação 01/02/2024	2.360,20			1.893,655841		
	Aplicação 07/02/2024	60,31			48,384841		
	Aplicação 08/02/2024	60,30			48,369482		
	Aplicação 29/02/2024	21.296,81			17.087,056452		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.558,84			4.457,352170		4.457,352170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.206,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.839,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,45
SALDO ATUAL =	5.558,84

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G334010831241048083  
01/04/2024 09:32:03**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	30.101	9,90 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	30.801	919,87 D	
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	30.802	756,92 D	
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.676,79 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	1.666,72 D	
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.802	423,60 D	
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.090,32 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	31.901	214,32 D	
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214,32 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.292.430.000.004	4.000,00 C	
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.292.460.000.009	1.760,00 C	
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.292.516.000.002	540,00 C	
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.292.541.000.011	6.400,00 C	
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.700,00 D	0,00 C
25/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 25/03 14:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,64 D	
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	32.501	264,70 D	
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265,34 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.601	10.870,90 D	
26/03/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	32.602	5.286,44 D	
26/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.177.334	12,00 D	
26/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.177.335	12,00 D	



26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.181,34 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	32.701	9,90 D	
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
31/03/2024	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

G334010831241048056  
01/04/2024 09:01:00

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	20.301,97			16.380,938915		
01/03/2024	RESGATE	9,90			7,985424	1,239758850	16.372,953491
	Aplicação 01/02/2024	9,90			7,985424		
08/03/2024	RESGATE	1.676,79			1.350,383906	1,241713555	15.022,569585
	Aplicação 01/02/2024	1.676,79			1.350,383906		
18/03/2024	RESGATE	2.090,32			1.680,208521	1,244083680	13.342,361064
	Aplicação 01/02/2024	2.090,32			1.680,208521		
19/03/2024	RESGATE	214,32			172,216941	1,244476871	13.170,144123
	Aplicação 01/02/2024	214,32			172,216941		
20/03/2024	APLICAÇÃO	12.700,00			10.201,872065	1,244869561	23.372,016188
25/03/2024	RESGATE	265,34			212,953561	1,245999354	23.159,062627
	Aplicação 01/02/2024	265,34			212,953561		
26/03/2024	RESGATE	16.181,34			12.982,764183	1,246370940	10.176,298444
	Aplicação 01/02/2024	3.377,68			2.710,009067		
	Aplicação 29/02/2024	12.771,79			10.247,181495		
	Aplicação 20/03/2024	31,87			25,573621		
27/03/2024	RESGATE	9,90			7,940684	1,246743963	10.168,357760
	Aplicação 20/03/2024	9,90			7,940684		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.681,14			10.168,357760		10.168,357760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.301,97
APLICAÇÕES (+)	12.700,00
RESGATES (-)	20.447,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,08
SALDO ATUAL =	12.681,14

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1  
FMASI**Banese**[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

<b>Tipo de consulta</b>	Lançamentos/Página		
<b>Por período</b>			
Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024			
<b>Resumo do Período</b>	<b>Resgates no Período</b>		
Saldo Bruto Anterior	<b>R\$ 2.739,34</b>	Bruto	<b>R\$ 0,00</b>
Total de Aplicações	<b>R\$ 0,00</b>	Rendimento	<b>R\$ 0,00</b>
Total de Resgates	<b>R\$ 0,00</b>	IOF	<b>R\$ 0,00</b>
Total de Rendimento	<b>R\$ 15,97</b>	IR	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo Bruto Atual	<b>R\$ 2.755,31</b>		
Saldo Líquido	<b>R\$ 2.755,31</b>		
<b>Movimentações no período</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	2.739,34	
31/03/2024	Rendimento no Período	15,97	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	2.755,31	
31/03/2024	Saldo Líquido	2.755,31	
« »			





Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.008,72	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 87,63	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 15.096,35		
Saldo Líquido	R\$ 15.096,35		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	15.008,72	
31/03/2024	Rendimento no Período	87,63	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	15.096,35	
31/03/2024	Saldo Líquido	15.096,35	



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010831241048086  
01/04/2024 09:35:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048058  
01/04/2024 09:02:19

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	17,93			14,469113		
28/03/2024	SALDO ATUAL	18,04			14,469113		14,469113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,04

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G334010831241048087  
01/04/2024 09:36:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048059  
01/04/2024 09:02:53

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	74,62			60,205979		
28/03/2024	SALDO ATUAL	75,08			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	75,08

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G334010831241048089  
01/04/2024 09:38:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048062  
01/04/2024 09:07:39

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,59			0,476475		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,59			0,476475		0,476475

---

**Resumo do mês**

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

---

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

---

 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**G334010831241048088  
01/04/2024 09:36:56**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.844,55 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.844,55 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	585,77 D	
				ENERGISA SERGIPE			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585,77 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.301	361,87 D	
				Guia Saneam DESO			
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,87 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.901	192,60 D	
				Guia Saneam DESO			
19/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.902	154,46 D	
				OI SA MOVEL			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.903	230,19 D	
				ENERGISA SERGIPE			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,25 C	0,00 C
20/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	601,80 D	
				20/03 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	601,80 C	0,00 C
25/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,33 D	
				25/03 14:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	191,67 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,00 C	0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048060  
01/04/2024 09:04:16

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	116.794,30			94.237,195401		
05/03/2024	RESGATE	2.844,55			2.292,982215	1,240546037	91.944,213186
	Aplicação 24/03/2022	2.844,55			2.292,982215		
08/03/2024	RESGATE	585,77			471,743260	1,241713555	91.472,469926
	Aplicação 24/03/2022	585,77			471,743260		
13/03/2024	RESGATE	361,87			291,150120	1,242898336	91.181,319806
	Aplicação 24/03/2022	361,87			291,150120		
19/03/2024	RESGATE	577,25			463,849521	1,244476871	90.717,470285
	Aplicação 24/03/2022	577,25			463,849521		
20/03/2024	RESGATE	601,80			483,424142	1,244869561	90.234,046143
	Aplicação 24/03/2022	601,80			483,424142		
25/03/2024	RESGATE	194,00			155,698315	1,245999354	90.078,347828
	Aplicação 24/03/2022	194,00			155,698315		
28/03/2024	SALDO ATUAL	112.338,29			90.078,347828		90.078,347828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.794,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.165,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,23
SALDO ATUAL =	112.338,29

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G334010831241048090  
01/04/2024 09:38:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048063  
01/04/2024 09:08:59

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.110,47			1.702,863335		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.123,67			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.110,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	2.123,67

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G334010831241048091  
01/04/2024 09:39:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.019,53 D	
				01/03 13:35 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.019,53 C	0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048064  
01/04/2024 09:09:45

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	226.180,76			182.497,269384		
01/03/2024	RESGATE	1.019,53			822,361542	1,239758850	181.674,907842
	Aplicação 21/09/2022	1.019,53			822,361542		
28/03/2024	SALDO ATUAL	226.569,97			181.674,907842		181.674,907842

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	226.180,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.019,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.408,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.408,74
SALDO ATUAL =	226.569,97

---

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

---

 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

G334010831241048093  
01/04/2024 09:40:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.853,22 D	
				01/03 13:35 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.853,22 C	0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048067  
01/04/2024 09:12:55

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	279.963,99			225.893,055961		
01/03/2024	RESGATE	1.853,22			1.494,822965	1,239758850	224.398,232996
	Aplicação 21/09/2022	1.853,22			1.494,822965		
28/03/2024	SALDO ATUAL	279.850,98			224.398,232996		224.398,232996

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.963,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.853,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.740,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740,21
SALDO ATUAL =	279.850,98

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G334010831241048078  
01/04/2024 09:25:08**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	30.101	990,75 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	990,75 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	30.501	281,95 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	30.502	1.399,69 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI	30.503	107,00 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.788,64 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	959.775.000.025	51.782,93 C	
06/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:16 MV ELETRONICOS EIRELI	550.993.000.015.237	4.378,42 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	30.601	4.557,00 D	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.847,51 D	0,00 C
08/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:28 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	3.783,52 D	
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI	30.801	488,00 D	
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.271,52 C	0,00 C
11/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:12 I BARBOSA SANTANA ME	550.336.000.026.762	5.000,00 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	1.157,22 D	
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.157,22 C	0,00 C
19/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 19/03 15:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	11,44 D	
19/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	31.901	154,46 D	
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 035785276000107 LUCIANO SERGI	31.902	753,04 D	
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 008404545000175 ARENA - COMER	31.903	941,56 D	
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860,50 C	0,00 C

20/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.479.000.025	46.877,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.877,81 D	0,00 C
25/03/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,77 D	
			25/03 14:06 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.565,23 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.569,00 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13105	438 TED	32.601	12.698,37 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.177.326	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.710,37 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	49,50 D	
			TIM S/A			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,50 C	0,00 C
31/03/2024	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

G334010831241048051  
01/04/2024 08:57:46

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	257.471,21			207.744,427819		
01/03/2024	RESGATE	990,75			799,147350	1,239758850	206.945,280469
	Aplicação 18/10/2023	990,75			799,147350		
05/03/2024	RESGATE	1.788,64			1.441,816705	1,240546037	205.503,463764
	Aplicação 18/10/2023	1.788,64			1.441,816705		
06/03/2024	APLICAÇÃO	42.847,51			34.528,354536	1,240936922	240.031,818300
08/03/2024	RESGATE	4.271,52			3.440,020432	1,241713555	236.591,797868
	Aplicação 18/10/2023	4.271,52			3.440,020432		
11/03/2024	RESGATE	5.000,00			4.025,415550	1,242107787	232.566,382318
	Aplicação 18/10/2023	5.000,00			4.025,415550		
18/03/2024	RESGATE	1.157,22			930,178587	1,244083680	231.636,203731
	Aplicação 18/10/2023	1.157,22			930,178587		
19/03/2024	RESGATE	1.860,50			1.495,005687	1,244476871	230.141,198044
	Aplicação 18/10/2023	1.860,50			1.495,005687		
20/03/2024	APLICAÇÃO	46.877,81			37.656,804751	1,244869561	267.798,002795
25/03/2024	RESGATE	1.569,00			1.259,230187	1,245999354	266.538,772608
	Aplicação 18/10/2023	1.569,00			1.259,230187		
26/03/2024	RESGATE	12.710,37			10.197,903042	1,246370940	256.340,869566
	Aplicação 18/10/2023	12.710,37			10.197,903042		
27/03/2024	RESGATE	49,50			39,703421	1,246743963	256.301,166145
	Aplicação 18/10/2023	49,50			39,703421		
28/03/2024	SALDO ATUAL	319.637,69			256.301,166145		256.301,166145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.471,21
APLICAÇÕES (+)	89.725,32
RESGATES (-)	29.397,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.838,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.838,66
SALDO ATUAL =	319.637,69

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G334010831241048092  
01/04/2024 09:39:41**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.802,25 D	
				01/03 13:35 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	356,87 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.159,12 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	221,29 D	
				ENERGISA SERGIPE			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221,29 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.101	201,04 D	
				Guia Saneam DESO			
11/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.102	43,96 D	
				ENERGISA SERGIPE			
11/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.103	45,68 D	
				Guia Saneam DESO			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,68 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	130,03 D	
				ENERGISA SERGIPE			
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,03 C	0,00 C
13/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	19,25 D	
				13/03 15:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
13/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.301	201,04 D	
				Guia Saneam DESO			
13/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.302	201,04 D	
				Guia Saneam DESO			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.584,75 D	
				047 0002 008404545000175 ARENA - COMER			
13/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.304	211,69 D	
				ENERGISA SERGIPE			
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.217,77 C	0,00 C
19/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	6.039,16 D	
				19/03 15:40 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	228,20 D	
				ENERGISA SERGIPE			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	205,24 D	
				ENERGISA SERGIPE			
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.472,60 C	0,00 C
25/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	3,49 D	
				25/03 14:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			



25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	287,51 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,00 C	0,00 C
31/03/2024	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

G334010831241048066  
01/04/2024 09:12:09

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
 Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	360.931,03			291.222,504235		
01/03/2024	RESGATE	4.159,12			3.354,781456	1,239758850	287.867,722779
	Aplicação 04/07/2023	4.159,12			3.354,781456		
08/03/2024	RESGATE	221,29			178,213404	1,241713555	287.689,509375
	Aplicação 04/07/2023	221,29			178,213404		
11/03/2024	RESGATE	290,68			234,021558	1,242107787	287.455,487817
	Aplicação 04/07/2023	290,68			234,021558		
12/03/2024	RESGATE	130,03			104,651538	1,242504440	287.350,836279
	Aplicação 04/07/2023	130,03			104,651538		
13/03/2024	RESGATE	2.217,77			1.784,353503	1,242898336	285.566,482776
	Aplicação 04/07/2023	2.217,77			1.784,353503		
19/03/2024	RESGATE	6.472,60			5.201,060904	1,244476871	280.365,421872
	Aplicação 04/07/2023	6.472,60			5.201,060904		
25/03/2024	RESGATE	291,00			233,547473	1,245999354	280.131,874399
	Aplicação 04/07/2023	291,00			233,547473		
28/03/2024	SALDO ATUAL	349.357,38			280.131,874399		280.131,874399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.931,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.782,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.208,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.208,84
SALDO ATUAL =	349.357,38

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300344-0  
FMASI

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.759,73	Bruto	R\$ 2.560,56
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 11,26
Total de Resgates	R\$ 2.560,56	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 6,45	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 205,62		
Saldo Líquido	R\$ 205,62		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	2.759,73	
11/03/2024	Resgate 677946	2.560,56	
31/03/2024	Rendimento no Período	6,45	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	205,62	
31/03/2024	Saldo Líquido	205,62	
« »			



Agência 002 Tipo 22 Conta 300348-3  
FMASI**Banese**[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

<b>Tipo de consulta</b>			
<b>Por período</b>	Lançamentos/Página		
Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024			
<b>Resumo do Período</b>	<b>Resgates no Período</b>		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 29.797,02	Bruto	R\$ 14.641,91
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 217,44
Total de Resgates	R\$ 14.641,91	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 136,05	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 15.291,16		
Saldo Líquido	R\$ 15.291,16		
<b>Movimentações no período</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	29.797,02	
07/03/2024	Resgate 677406	507,49	
12/03/2024	Resgate 678269	4.876,26	
19/03/2024	Resgate 679599	9.258,16	
31/03/2024	Rendimento no Período	136,05	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	15.291,16	
31/03/2024	Saldo Líquido	15.291,16	



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334010831241048096  
01/04/2024 09:41:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.179.784.000.001	180.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G334010831241048069  
01/04/2024 09:14:58

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3  
 Mês/ano referência MARCO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2024	APLICAÇÃO	180.000,00			144.822,786213	1,242898336	144.822,786213
28/03/2024	SALDO ATUAL	180.611,04			144.822,786213		144.822,786213

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,04
SALDO ATUAL =	180.611,04

---

**Valor da Cota**

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

---

 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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.581,73

( + ) 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

2.777,03

Data: 31/03/2024

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.061,93

( + ) 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

17.220,93

Data: 31/03/2024

*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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 31/03/2024

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859