

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d72deee954444db3bac73803e31e8cc9
Data da Entrega:	20/05/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2024

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

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	20/05/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	20/05/2024



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

ABRIL/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>194.575,00</b>	<b>979.688,79</b>	<b>979.688,79</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,83</b>	<b>36.569,16</b>	<b>36.569,16</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.124,83	36.569,16	36.569,16
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.124,83	36.569,16	36.569,16
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.124,83	36.569,16	36.569,16
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.124,83	36.569,16	36.569,16
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.450,17</b>	<b>943.119,63</b>	<b>943.119,63</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	134.376,85	806.826,31	806.826,31
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	134.376,85	806.826,31	806.826,31
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	134.376,85	806.826,31	806.826,31
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	134.376,85	806.826,31	806.826,31
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	50.073,32	136.293,32	136.293,32
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	50.073,32	136.293,32	136.293,32
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.073,32	136.293,32	136.293,32
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	50.073,32	136.293,32	136.293,32
<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>194.575,00</b>	<b>979.688,79</b>	<b>979.688,79</b>



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

ABRIL/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>1.893.526,06</b>	<b>1.893.526,06</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>495.667,09</b>	<b>9.464.755,03</b>	<b>722.875,33</b>	<b>2.735.928,93</b>	<b>915.187,61</b>	<b>2.479.532,71</b>	<b>6.985.222,32</b>	<b>9.332.158,97</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.117.200,00</b>	<b>767.460,56</b>	<b>371.600,00</b>	<b>5.513.060,56</b>	<b>118.999,14</b>	<b>4.369.406,20</b>	<b>369.538,39</b>	<b>1.511.903,72</b>	<b>532.688,62</b>	<b>1.365.119,53</b>	<b>3.004.286,67</b>	<b>1.143.654,36</b>
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	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
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>35.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.041,00</b>	<b>173,40</b>	<b>270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	<b>20.992,50</b>	<b>35.959,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.041,00	173,40	270,40	0,00	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	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>403.960,56</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.285.360,56</b>	<b>76.839,14</b>	<b>3.762.310,95</b>	<b>326.577,48</b>	<b>1.128.310,58</b>	<b>296.555,01</b>	<b>1.093.097,23</b>	<b>2.669.213,72</b>	<b>523.049,61</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	248.319,37	996.411,67	248.319,37	996.411,67	1.997.588,33	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	8.241,09	568.241,09	43.559,80	65.645,15	43.559,80	65.645,15	502.595,94	96.758,91
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



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	350,10	3.998,03	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	9.326,00	20.652,00	0,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	370.000,00	1.600,00	428.400,00	0,00	46.804,00	4.424,16	13.967,31	4.675,84	13.967,31	32.836,69	381.596,00
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	30.000,00	0,00	35.000,00	20.598,05	24.889,31	20.598,05	24.889,31	0,00	0,00	24.889,31	10.110,69
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>335.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>42.160,00</b>	<b>344.786,84</b>	<b>29.826,84</b>	<b>305.826,84</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>137.786,84</b>	<b>44.213,16</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	320.000,00	280.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	207.000,00	207.000,00	69.000,00	4.000,00
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	15.000,00	75.000,00	42.160,00	68.786,84	29.826,84	29.826,84	0,00	0,00	68.786,84	6.213,16
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**

**ABRIL/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>0,00</b>	<b>226.587,21</b>	<b>12.735,71</b>	<b>73.434,66</b>	<b>29.133,61</b>	<b>64.863,80</b>	<b>161.723,41</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	35.986,72	9.011,70	35.986,72	104.013,28	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	24.000,00	1.622,08	2.703,59	1.622,08	2.703,59	21.296,41	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	0,00	14.195,91	1.780,87	11.327,25	0,00	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	0,00	29.842,60	321,06	5.067,40	176,06	674,80	29.167,80	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	0,00	18.323,77	0,00	18.323,77	18.323,77	18.323,77	0,00	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>0,00</b>	<b>4.680,20</b>	<b>224,96</b>	<b>4.061,24</b>	<b>0,00</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	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	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	0,00	1.528,30	224,96	909,34	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	0,00	3.041,90	0,00	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**

ABRIL/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>1.126.065,50</b>	<b>1.521.926,06</b>	<b>13.283.853,44</b>	<b>376.667,95</b>	<b>5.095.348,83</b>	<b>353.336,94</b>	<b>1.224.025,21</b>	<b>382.498,99</b>	<b>1.114.413,18</b>	<b>3.980.935,65</b>	<b>8.188.504,61</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>4.097,43</b>	<b>710.049,19</b>	<b>75.455,55</b>	<b>261.483,09</b>	<b>56.975,93</b>	<b>239.082,79</b>	<b>470.966,40</b>	<b>143.550,81</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	33.888,00	8.472,00	33.888,00	12.112,00	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	34.528,23	146.776,15	34.528,23	146.776,15	300.223,85	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	10.000,00	108.000,00	4.097,43	92.425,20	6.390,19	18.815,39	6.390,19	18.815,39	73.609,81	15.574,80
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	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	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	17.975,48	29.449,80	425,48	11.899,80	57.037,24	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	4.850,30	10.612,60	0,00	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



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

**ABRIL/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 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	3.239,35	21.776,15	7.160,03	21.776,15	3.300,00	2.523,85
<b>2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>2.313.000,00</b>	<b>33.413,95</b>	<b>67.700,00</b>	<b>2.278.713,95</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.194.290,14</b>	<b>45.827,31</b>	<b>219.797,93</b>	<b>42.785,23</b>	<b>212.838,12</b>	<b>981.452,02</b>	<b>1.084.423,81</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	50.832,00	16.944,00	50.832,00	349.168,00	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	24.744,10	107.534,01	24.744,10	107.534,01	283.465,99	9.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	3.977,78	0,00	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	15.713,95	0,00	515.713,95	0,00	27.857,54	3.825,21	17.928,92	1.073,13	13.403,71	14.453,83	487.856,41
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	8.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
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	3.200,00	33.800,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.800,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	54.500,00	145.500,00	0,00	39.354,60	24,00	1.974,60	24,00	120,00	39.234,60	106.145,40
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	580,00	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**

**ABRIL/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>3.615,80</b>	<b>697.226,06</b>	<b>3.022.389,74</b>	<b>70.000,00</b>	<b>620.025,50</b>	<b>31.830,20</b>	<b>105.300,30</b>	<b>31.251,20</b>	<b>100.577,13</b>	<b>519.448,37</b>	<b>2.402.364,24</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	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	5.648,00	16.944,00	5.648,00	16.944,00	83.056,00	300.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	120.000,00	20.215,33	38.221,00	20.215,33	38.221,00	81.779,00	60.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	245.000,00	0,00	35.795,08	0,00	31.940,91	213.059,09	405.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	4.343,85	6.251,54	4.343,85	6.251,54	48.748,46	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	3.615,80	7.000,00	496.615,80	0,00	5.448,50	1.321,02	1.800,68	1.032,02	1.511,68	3.936,82	491.167,30
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	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	12,00	60,00	12,00	60,00	22.440,00	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	580,00	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

ABRIL/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	286.378,95	263.621,05	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	263.024,05
<b>2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>990.700,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>989.700,00</b>	<b>61.858,26</b>	<b>440.994,01</b>	<b>40.545,80</b>	<b>139.566,49</b>	<b>41.183,52</b>	<b>137.057,07</b>	<b>303.936,94</b>	<b>548.705,99</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	84.000,00	0,00	89.000,00	44.000,00	89.000,00	20.171,63	40.928,03	20.171,63	40.928,03	48.071,97	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	84.000,00	416.000,00	0,00	216.000,00	0,00	41.133,23	0,00	41.133,23	174.866,77	200.000,00
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	20.598,16	5.149,54	20.598,16	33.401,84	46.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	15.000,00	0,00	17.200,00	10.000,00	17.200,00	2.331,52	4.663,04	2.331,52	4.663,04	12.536,96	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	16.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
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	7.858,26	32.069,69	12.881,11	30.447,71	13.035,55	27.938,29	4.131,40	147.930,31
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	12,00	72,00	12,00	72,00	15.928,00	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	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	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	0,00	1.614,32	373,28	1.614,32	0,00	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**

ABRIL/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>5.621,00</b>	<b>522.528,83</b>	<b>45.824,06</b>	<b>149.440,23</b>	<b>41.079,04</b>	<b>127.702,29</b>	<b>394.826,54</b>	<b>490.071,17</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	13.456,36	56.978,91	13.456,36	56.978,91	232.021,09	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	2.567,42	3.905,56	2.567,42	3.905,56	51.094,44	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	937,00	41.290,50	8.618,74	37.525,59	8.621,62	33.745,65	7.544,85	138.709,50
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	0,00	15.187,05	0,00	187,05	0,00	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	4.684,00	39.550,54	3.452,54	17.332,38	11.500,36	17.332,38	22.218,16	130.449,46
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	0,00	2.858,00	229,00	568,00	110,00	110,00	2.748,00	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



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	17.500,00	32.942,74	4.823,28	15.442,74	18.200,00	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>290.000,00</b>	<b>220.000,00</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>220.000,00</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	290.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
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**

**ABRIL/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**

ABRIL/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	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	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	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	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	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	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	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>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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
<b>2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>2.552.514,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.552.514,00</b>	<b>154.739,26</b>	<b>1.181.402,26</b>	<b>32.890,26</b>	<b>153.928,46</b>	<b>100.787,62</b>	<b>123.335,62</b>	<b>1.058.066,64</b>	<b>1.371.111,74</b>	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	12.000,00	2.370.514,00	49.062,00	1.046.174,00	23.479,00	130.876,20	87.800,00	102.654,00	943.520,00	1.324.340,00	
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	12.000,00	0,00	126.000,00	101.053,00	117.054,00	3.087,00	13.128,00	6.094,00	11.388,00	105.666,00	8.946,00	
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**

**ABRIL/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	4.624,26	18.174,26	6.324,26	9.924,26	6.893,62	9.293,62	8.880,64	16.825,74
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**

**ABRIL/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>114.987,05</b>	<b>0,00</b>	<b>334.987,05</b>	<b>0,00</b>	<b>140.073,44</b>	<b>7.986,32</b>	<b>31.070,52</b>	<b>7.986,32</b>	<b>31.070,52</b>	<b>109.002,92</b>	<b>194.913,61</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	4.730,20	9.460,40	4.730,20	9.460,40	6.539,60	4.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	66.000,00	0,00	9.460,40	0,00	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	7.371,00	2.457,00	7.371,00	32.629,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	584,80	1.231,64	584,80	1.231,64	4.768,36	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	113.987,05	0,00	145.987,05	0,00	8.476,44	214,32	3.547,08	214,32	3.547,08	4.929,36	137.510,61
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>217.417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>440.417,80</b>	<b>8.763,70</b>	<b>107.884,37</b>	<b>17.177,72</b>	<b>53.593,71</b>	<b>20.626,57</b>	<b>53.593,71</b>	<b>54.290,66</b>	<b>332.533,43</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	25.416,00	8.472,00	25.416,00	9.584,00	25.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.500,00	818,70	1.581,18	818,70	1.581,18	1.918,82	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	217.417,80	0,00	267.417,80	8.763,70	21.787,37	7.887,02	18.124,53	11.335,87	18.124,53	3.662,84	245.630,43
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**

ABRIL/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>611.830,90</b>	<b>0,00</b>	<b>621.830,90</b>	<b>58.388,30</b>	<b>162.201,09</b>	<b>55.799,72</b>	<b>109.844,48</b>	<b>39.823,56</b>	<b>89.155,93</b>	<b>73.045,16</b>	<b>459.629,81</b>
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	527.730,90	0,00	528.230,90	48.066,30	81.037,37	48.615,06	79.487,37	31.800,05	61.643,37	19.394,00	447.193,53
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	82.500,00	0,00	83.000,00	10.322,00	79.862,23	7.184,66	29.066,95	7.363,51	26.222,40	53.639,83	3.137,77
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	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	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

ABRIL/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>1.893.526,06</b>	<b>1.893.526,06</b>	<b>18.796.914,00</b>	<b>495.667,09</b>	<b>9.464.755,03</b>	<b>722.875,33</b>	<b>2.735.928,93</b>	<b>915.187,61</b>	<b>2.479.532,71</b>	<b>6.985.222,32</b>	<b>9.332.158,97</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

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>194.575,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>915.187,61</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.124,83		08 - Assistência Social	915.187,61	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	184.450,17				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>746.490,50</b>			
451120200 - Repasse Recebido	746.490,50		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>121.580,10</b>
			113810800 - Salário Família	1.240,80	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>75.210,41</b>	113810900 - Salário Maternidade	6.050,02	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	12,00		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	225,23	
21881010201 - Inss	37.651,89		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	
21881010401 - Irrf	19.961,38		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.227,04	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3.639,82		21881010201 - Inss	64.381,82	
21881010801 - Iss	565,81		21881010401 - Irrf	18.573,67	
21881011304 - Sepumi	172,73		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3.639,82	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.743,16		21881010801 - Iss	565,81	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89		21881011304 - Sepumi	178,44	
21881019902 - Faltas	49,13		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.743,16	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.012,60		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	
			21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.052,40	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.572.249,04</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.551.757,24</b>
11111190003 - BANCOS - FMAS	20.023,75		11111190003 - BANCOS - FMAS	811,66	
11111200003 - BANCOS - FMAS	18.875,63		11111200003 - BANCOS - FMAS	40.077,31	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.702,76		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.704,10	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.531.646,90		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.509.164,17	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.588.524,95</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.588.524,95</b>



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

ABRIL/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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>3.928.090,96 D</b>	<b>1.914.147,11</b>	<b>5.755.907,09</b>	<b>2.185.235,51</b>	<b>5.312.234,31</b>	<b>3.657.002,56 D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.029.750,24 D</b>	<b>1.890.418,41</b>	<b>5.696.584,53</b>	<b>2.182.246,16</b>	<b>5.309.244,96</b>	<b>1.737.922,49 D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.572.249,04 D</b>	<b>1.748.217,45</b>	<b>5.021.023,50</b>	<b>1.768.709,25</b>	<b>4.730.011,13</b>	<b>1.551.757,24 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.572.249,04 D</b>	<b>1.748.217,45</b>	<b>5.021.023,50</b>	<b>1.768.709,25</b>	<b>4.730.011,13</b>	<b>1.551.757,24 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.572.249,04 D</b>	<b>1.748.217,45</b>	<b>5.021.023,50</b>	<b>1.768.709,25</b>	<b>4.730.011,13</b>	<b>1.551.757,24 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>20.023,75 D</b>	<b>1.034.439,68</b>	<b>2.371.862,44</b>	<b>1.053.651,77</b>	<b>2.402.082,21</b>	<b>811,66 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>20.023,75 D</b>	<b>1.034.439,68</b>	<b>2.371.862,44</b>	<b>1.053.651,77</b>	<b>2.402.082,21</b>	<b>811,66 D</b>
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	716.801,32	1.147.771,59	716.801,32	1.147.771,59	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	2.777,03 D	6.022,09	38.745,64	8.523,45	39.143,03	275,67 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	17.220,93 D	304.456,43	1.134.093,46	321.166,97	1.134.491,44	510,39 D
1111119000304 - Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	F	25,79 D	7.159,84	51.251,75	7.160,03	80.676,15	25,60 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>18.875,63 D</b>	<b>345.221,76</b>	<b>1.481.170,12</b>	<b>324.020,08</b>	<b>1.452.785,33</b>	<b>40.077,31 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>		<b>18.875,63 D</b>	<b>345.221,76</b>	<b>1.481.170,12</b>	<b>324.020,08</b>	<b>1.452.785,33</b>	<b>40.077,31 D</b>
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	92.994,53	279.203,36	92.994,53	279.203,36	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	47.178,99	208.334,17	47.178,99	208.334,17	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	27.257,96	119.784,83	27.257,96	119.784,83	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	756,40 D	7.492,47	29.662,47	3.033,49	25.431,52	5.215,38 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	6.064,36 D	14.079,21	55.629,21	20.075,83	60.358,16	67,74 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	4.807,57	21.816,18	4.807,57	21.816,18	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	3.951,33	7.605,65	3.951,33	7.605,65	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	29.183,35	49.932,76	29.183,35	49.976,67	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	1.885,83	14.488,35	1.885,83	14.488,35	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	9,90	18.256,72	9,90	18.256,72	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	87.547,30	441.643,72	87.547,30	441.643,72	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	11.465,38 D	7.500,00	33.479,38	6.094,00	25.886,00	12.871,38 D
1111120000325 - BB AG 278 C/C - 46945-9 - SIGTV	F	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	21.333,32	21.333,32	0,00	0,00	21.333,32 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.533.349,66 D</b>	<b>368.556,01</b>	<b>1.167.990,94</b>	<b>391.037,40</b>	<b>875.143,59</b>	<b>1.510.868,27 D</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>1.702,76 D</b>	<b>11,24</b>	<b>200,31</b>	<b>9,90</b>	<b>18.256,72</b>	<b>1.704,10 D</b>
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	1.702,76 D	11,24	200,31	9,90	18.256,72	1.704,10 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>1.531.646,90 D</b>	<b>368.544,77</b>	<b>1.167.790,63</b>	<b>391.027,50</b>	<b>856.886,87</b>	<b>1.509.164,17 D</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>		<b>1.531.646,90 D</b>	<b>368.544,77</b>	<b>1.167.790,63</b>	<b>391.027,50</b>	<b>856.886,87</b>	<b>1.509.164,17 D</b>
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	2.345,17 D	224.217,10	287.706,02	224.784,69	287.579,77	1.777,58 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	47,07 D	0,31	1,23	0,00	0,00	47,38 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15,80 D	0,11	0,41	0,00	0,00	15,91 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	7.067,71 D	46.005,01	100.080,90	47.034,53	141.323,36	6.038,19 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	5.558,84 D	26.886,97	110.499,33	20.411,61	98.564,69	12.034,20 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	12.681,14 D	12.763,35	59.071,76	12.891,24	59.447,64	12.553,25 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	2.755,31 D	16,89	2.772,20	102,47	102,47	2.669,73 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	15.096,35 D	93,84	14.855,33	229,21	229,21	14.960,98 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	18,04 D	0,12	0,47	0,00	0,00	18,16 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	75,08 D	0,50	1,96	0,00	0,00	75,58 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,59 D	0,01	0,02	0,00	0,00	0,60 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	112.338,29 D	727,47	3.084,74	4.807,57	21.816,18	108.258,19 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.123,67 D	14,03	55,35	0,00	0,00	2.137,70 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	226.569,97 D	1.478,69	5.930,16	3.951,33	7.605,65	224.097,33 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	279.850,98 D	1.839,32	7.440,98	1.885,83	14.488,35	279.804,47 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	319.637,69 D	50.987,54	322.021,70	38.585,83	121.065,66	332.039,40 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	349.357,38 D	2.244,35	9.319,80	29.183,35	49.932,76	322.418,38 D
1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIO EVENTUAL	F	205,62 D	1,27	3.686,27	0,00	3.479,38	206,89 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	15.291,16 D	74,57	59.457,64	7.159,84	51.251,75	8.205,89 D
1111150990328 - BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	F	180.611,04 D	1.193,32	181.804,36	0,00	0,00	181.804,36 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>74.261,20 D</b>	<b>7.516,05</b>	<b>37.414,75</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>81.765,25 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>74.261,20 D</b>	<b>7.516,05</b>	<b>37.414,75</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>81.765,25 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>74.261,20 D</b>	<b>7.516,05</b>	<b>37.414,75</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>81.765,25 D</b>
113810800 - Salário Família	F	25.484,50 D	1.240,80	5.641,50	0,00	0,00	26.725,30 D
113810900 - Salário Maternidade	F	48.218,40 D	6.050,02	31.130,56	0,00	0,00	54.268,42 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	558,30 D	225,23	642,69	12,00	12,00	771,53 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>383.240,00 D</b>	<b>134.684,91</b>	<b>638.146,28</b>	<b>413.524,91</b>	<b>579.221,83</b>	<b>104.400,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>39.274,35 D</b>	<b>105.905,91</b>	<b>235.524,08</b>	<b>145.180,26</b>	<b>260.759,63</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.274,35 D</b>	<b>105.905,91</b>	<b>235.524,08</b>	<b>145.180,26</b>	<b>260.759,63</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	29.786,34 D	71.997,43	128.020,37	101.783,77	128.020,37	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	2.999,99	0,00	28.235,54	0,00
115610400 - Autopeças	P	3.448,85 D	0,00	19.395,53	3.448,85	19.395,53	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	6.039,16 D	33.908,48	85.108,19	39.947,64	85.108,19	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>343.965,65 D</b>	<b>28.779,00</b>	<b>402.622,20</b>	<b>268.344,65</b>	<b>318.462,20</b>	<b>104.400,00 D</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	343.965,65 D	28.779,00	402.622,20	268.344,65	318.462,20	104.400,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.898.340,72 D</b>	<b>23.728,70</b>	<b>59.322,56</b>	<b>2.989,35</b>	<b>2.989,35</b>	<b>1.919.080,07 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.898.340,72 D</b>	<b>23.728,70</b>	<b>59.322,56</b>	<b>2.989,35</b>	<b>2.989,35</b>	<b>1.919.080,07 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.117.539,90 D</b>	<b>23.728,70</b>	<b>59.322,56</b>	<b>2.989,35</b>	<b>2.989,35</b>	<b>1.138.279,25 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.117.539,90 D</b>	<b>23.728,70</b>	<b>59.322,56</b>	<b>2.989,35</b>	<b>2.989,35</b>	<b>1.138.279,25 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>103.678,37 D</b>	<b>23.728,70</b>	<b>55.557,36</b>	<b>2.989,35</b>	<b>2.989,35</b>	<b>124.417,72 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	91.837,13 D	23.728,70	55.557,36	2.989,35	2.989,35	112.576,48 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>160.818,65 D</b>	<b>0,00</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	127.661,75 D	0,00	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>3.611.688,77 C</b>	<b>1.425.049,23</b>	<b>3.720.948,43</b>	<b>1.200.738,36</b>	<b>3.894.996,55</b>	<b>3.387.377,90 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.323.225,17 C</b>	<b>1.425.049,23</b>	<b>3.476.925,30</b>	<b>1.200.738,36</b>	<b>3.654.376,62</b>	<b>1.098.914,30 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>56.841,24 C</b>	<b>773.813,56</b>	<b>2.242.365,41</b>	<b>773.244,20</b>	<b>2.244.900,22</b>	<b>56.271,88 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>23.685,64 C</b>	<b>697.320,04</b>	<b>2.084.777,20</b>	<b>697.320,04</b>	<b>2.088.631,37</b>	<b>23.685,64 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.685,64 C</b>	<b>697.320,04</b>	<b>2.084.777,20</b>	<b>697.320,04</b>	<b>2.088.631,37</b>	<b>23.685,64 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>23.685,64 C</b>	<b>697.320,04</b>	<b>2.084.777,20</b>	<b>697.320,04</b>	<b>2.088.631,37</b>	<b>23.685,64 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	23.685,64 C	691.429,55	2.020.472,28	691.429,55	2.024.326,45	23.685,64 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.890,49	62.596,00	5.890,49	62.596,00	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	1.708,92	0,00	1.708,92	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.638,66 C</b>	<b>8.393,62</b>	<b>17.493,62</b>	<b>7.824,26</b>	<b>16.174,26</b>	<b>2.069,30 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.638,66 C</b>	<b>8.393,62</b>	<b>17.493,62</b>	<b>7.824,26</b>	<b>16.174,26</b>	<b>2.069,30 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.638,66 C	8.393,62	17.493,62	7.824,26	16.174,26	2.069,30 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>30.516,94 C</b>	<b>68.099,90</b>	<b>140.094,59</b>	<b>68.099,90</b>	<b>140.094,59</b>	<b>30.516,94 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.516,94 C</b>	<b>68.099,90</b>	<b>140.094,59</b>	<b>68.099,90</b>	<b>140.094,59</b>	<b>30.516,94 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.516,94 C	68.099,90	140.094,59	68.099,90	140.094,59	30.516,94 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>444.595,06 C</b>	<b>492.224,01</b>	<b>969.538,39</b>	<b>291.546,82</b>	<b>1.023.305,02</b>	<b>243.917,87 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>444.595,06 C</b>	<b>492.224,01</b>	<b>969.538,39</b>	<b>291.546,82</b>	<b>1.023.305,02</b>	<b>243.917,87 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>444.595,06 C</b>	<b>492.224,01</b>	<b>969.538,39</b>	<b>291.546,82</b>	<b>1.023.305,02</b>	<b>243.917,87 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>444.595,06 C</b>	<b>492.224,01</b>	<b>969.538,39</b>	<b>291.546,82</b>	<b>1.023.305,02</b>	<b>243.917,87 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	444.595,06 C	492.224,01	969.538,39	291.546,82	1.023.305,02	243.917,87 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>821.788,87 C</b>	<b>159.011,66</b>	<b>265.021,50</b>	<b>135.947,34</b>	<b>386.171,38</b>	<b>798.724,55 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>799.063,84 C</b>	<b>140.687,89</b>	<b>239.227,05</b>	<b>115.349,29</b>	<b>335.487,62</b>	<b>773.725,24 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>799.063,84 C</b>	<b>140.687,89</b>	<b>239.227,05</b>	<b>115.349,29</b>	<b>335.487,62</b>	<b>773.725,24 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>799.063,84 C</b>	<b>140.687,89</b>	<b>239.227,05</b>	<b>115.349,29</b>	<b>335.487,62</b>	<b>773.725,24 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>551.678,14 C</b>	<b>85.117,55</b>	<b>132.973,64</b>	<b>58.387,62</b>	<b>170.786,19</b>	<b>524.948,21 C</b>
21881010201 - Inss	F	550.974,69 C	85.117,55	132.973,64	58.387,62	170.786,19	524.244,76 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>232.913,06 C</b>	<b>31.804,03</b>	<b>39.888,79</b>	<b>33.191,74</b>	<b>98.792,50</b>	<b>234.300,77 C</b>
21881010401 - Irrf	F	232.847,06 C	28.164,21	33.706,08	29.551,92	92.609,79	234.234,77 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	0,00	2.503,24	0,00	2.503,24	66,00 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	3.639,82	3.679,47	3.639,82	3.679,47	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>245,80 C</b>	<b>565,81</b>	<b>1.625,25</b>	<b>565,81</b>	<b>1.625,25</b>	<b>245,80 C</b>
21881010801 - Iss	F	245,80 C	565,81	1.625,25	565,81	1.625,25	245,80 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>505,40 C</b>	<b>316,86</b>	<b>763,51</b>	<b>311,15</b>	<b>814,81</b>	<b>499,69 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	505,40 C	316,86	763,51	311,15	814,81	499,69 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>12.145,08 C</b>	<b>21.455,84</b>	<b>59.611,56</b>	<b>21.455,84</b>	<b>58.526,25</b>	<b>12.145,08 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.743,19 C	18.139,40	49.089,45	18.139,40	48.004,14	9.743,19 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.401,89 C	3.316,44	10.522,11	3.316,44	10.522,11	2.401,89 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>1.576,36 C</b>	<b>1.427,80</b>	<b>4.364,30</b>	<b>1.437,13</b>	<b>4.942,62</b>	<b>1.585,69 C</b>
21881019902 - Faltas	F	348,29 C	0,00	0,00	49,13	397,42	397,42 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	1.052,40 C	1.427,80	4.364,30	1.388,00	4.545,20	1.012,60 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>22.725,03 C</b>	<b>18.323,77</b>	<b>25.794,45</b>	<b>20.598,05</b>	<b>50.683,76</b>	<b>24.999,31 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.725,03 C</b>	<b>18.323,77</b>	<b>25.794,45</b>	<b>20.598,05</b>	<b>50.683,76</b>	<b>24.999,31 C</b>





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>22.615,03 C</b>	<b>18.323,77</b>	<b>25.519,45</b>	<b>20.598,05</b>	<b>50.408,76</b>	<b>24.889,31 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	22.615,03 C	18.323,77	25.519,45	0,00	29.810,71	4.291,26 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	0,00	20.598,05	20.598,05	20.598,05 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	110,00 C	0,00	275,00	0,00	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 - Superavits ou Defcits de Exercicios Anteriores	P	2.291.866,80 C	0,00	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercicios 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>1.669.940,69 D</b>	<b>1.235.771,92</b>	<b>3.051.681,60</b>	<b>247.928,89</b>	<b>393.897,88</b>	<b>2.657.783,72 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.349.062,43 D</b>	<b>689.417,59</b>	<b>2.127.285,43</b>	<b>204.879,77</b>	<b>293.685,18</b>	<b>1.833.600,25 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.302.505,92 D</b>	<b>622.416,52</b>	<b>2.013.727,85</b>	<b>200.097,06</b>	<b>288.902,47</b>	<b>1.724.825,38 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.302.505,92 D</b>	<b>622.416,52</b>	<b>2.013.727,85</b>	<b>200.097,06</b>	<b>288.902,47</b>	<b>1.724.825,38 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.302.505,92 D</b>	<b>622.416,52</b>	<b>2.013.727,85</b>	<b>200.097,06</b>	<b>288.902,47</b>	<b>1.724.825,38 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.044.268,52 D</b>	<b>544.522,33</b>	<b>1.648.641,23</b>	<b>200.097,06</b>	<b>259.947,44</b>	<b>1.388.693,79 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		703.195,44 D	459.124,69	1.162.320,13	200.097,06	200.097,06	962.223,07 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.259,20 D	0,00	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		24.717,58 D	4.119,33	31.764,58	0,00	2.927,67	28.836,91 D
311210122 - 13. Salario		34.524,29 D	5.890,49	62.596,00	0,00	22.181,22	40.414,78 D
311210125 - Licenca-premio		1.708,92 D	0,00	1.708,92	0,00	0,00	1.708,92 D
311210131 - Subsídios		17.963,32 D	9.011,70	26.975,02	0,00	0,00	26.975,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		259.899,77 D	66.376,12	361.017,38	0,00	34.741,49	326.275,89 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - 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 Variaveis - 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>240.046,38 D</b>	<b>77.894,19</b>	<b>331.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.785,83</b>	<b>317.940,57 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		240.046,38 D	77.894,19	331.726,40	0,00	13.785,83	317.940,57 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>46.556,51 D</b>	<b>67.001,07</b>	<b>113.557,58</b>	<b>4.782,71</b>	<b>4.782,71</b>	<b>108.774,87 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>46.556,51 D</b>	<b>67.001,07</b>	<b>113.557,58</b>	<b>4.782,71</b>	<b>4.782,71</b>	<b>108.774,87 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>46.556,51 D</b>	<b>67.001,07</b>	<b>113.557,58</b>	<b>4.782,71</b>	<b>4.782,71</b>	<b>108.774,87 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		46.556,51 D	67.001,07	113.557,58	4.782,71	4.782,71	108.774,87 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.500,00 D</b>	<b>7.824,26</b>	<b>16.174,26</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>12.124,26 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>5.500,00 D</b>	<b>7.824,26</b>	<b>16.174,26</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>12.124,26 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>5.500,00 D</b>	<b>7.824,26</b>	<b>16.174,26</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>12.124,26 D</b>
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		5.500,00 D	7.824,26	16.174,26	1.200,00	4.050,00	12.124,26 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>292.763,23 D</b>	<b>517.932,02</b>	<b>857.813,15</b>	<b>41.849,12</b>	<b>88.967,02</b>	<b>768.846,13 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>155.553,84 D</b>	<b>384.810,81</b>	<b>540.364,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.364,65 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>155.553,84 D</b>	<b>384.810,81</b>	<b>540.364,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.364,65 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>155.553,84 D</b>	<b>384.810,81</b>	<b>540.364,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.364,65 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		155.553,84 D	384.810,81	540.364,65	0,00	0,00	540.364,65 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>137.209,39 D</b>	<b>133.121,21</b>	<b>317.448,50</b>	<b>41.849,12</b>	<b>88.967,02</b>	<b>228.481,48 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>275,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>275,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		275,00 D	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>12.500,00 D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.500,00 D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00 D</b>
332212100 - Locacoes		12.500,00 D	3.900,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>124.434,39 D</b>	<b>129.221,21</b>	<b>300.773,50</b>	<b>41.849,12</b>	<b>88.967,02</b>	<b>211.806,48 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>124.434,39 D</b>	<b>129.221,21</b>	<b>300.773,50</b>	<b>41.849,12</b>	<b>88.967,02</b>	<b>211.806,48 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.326,00 D	12.896,00	27.885,00	3.570,00	7.233,00	20.652,00 D
332310400 - Comunicação		145,00 D	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		23.056,80 D	8.900,00	34.677,80	3.000,00	5.721,00	28.956,80 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		18.897,43 D	9.115,37	33.937,43	430,53	6.355,16	27.582,27 D
332311000 - Locações		18.020,77 D	65.595,41	90.838,17	32.315,94	39.537,93	51.300,24 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.405,30 D	6.519,95	15.167,95	860,65	1.103,35	14.064,60 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.850,30 D	5.710,95	10.561,25	860,65	860,65	9.700,60 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		880,00 D	809,00	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00 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		1.763,00 D	0,00	2.005,70	0,00	242,70	1.763,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.327,28 D	497,48	1.824,76	12,00	12,00	1.812,76 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		204,08 D	0,00	204,08	0,00	0,00	204,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		43.051,73 D	8.147,00	78.543,31	1.660,00	29.004,58	49.538,73 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>22.615,03 D</b>	<b>20.598,05</b>	<b>50.408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,68</b>	<b>43.213,08 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>22.615,03 D</b>	<b>20.598,05</b>	<b>50.408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,68</b>	<b>43.213,08 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>22.615,03 D</b>	<b>20.598,05</b>	<b>50.408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,68</b>	<b>43.213,08 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		22.615,03 D	20.598,05	50.408,76	0,00	7.195,68	43.213,08 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.986.342,88 C</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>943.549,50</b>	<b>2.929.892,38</b>	<b>2.927.408,38 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>26.444,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,83</b>	<b>36.569,16</b>	<b>36.569,16 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>26.444,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,83</b>	<b>36.569,16</b>	<b>36.569,16 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>26.444,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,83</b>	<b>36.569,16</b>	<b>36.569,16 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		26.444,33 C	0,00	0,00	10.124,83	36.569,16	36.569,16 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.959.898,55 C	2.484,00	2.484,00	933.424,67	2.893.323,22	2.890.839,22 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.201.229,09 C	2.484,00	2.484,00	748.974,50	1.950.203,59	1.947.719,59 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.201.229,09 C	2.484,00	2.484,00	748.974,50	1.950.203,59	1.947.719,59 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.201.229,09 C	2.484,00	2.484,00	748.974,50	1.950.203,59	1.947.719,59 C
451120200 - Repasse Recebido		1.201.229,09 C	2.484,00	2.484,00	748.974,50	1.950.203,59	1.947.719,59 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		758.669,46 C	0,00	0,00	184.450,17	943.119,63	943.119,63 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		758.669,46 C	0,00	0,00	184.450,17	943.119,63	943.119,63 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		672.449,46 C	0,00	0,00	134.376,85	806.826,31	806.826,31 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		672.449,46 C	0,00	0,00	134.376,85	806.826,31	806.826,31 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		86.220,00 C	0,00	0,00	50.073,32	136.293,32	136.293,32 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		86.220,00 C	0,00	0,00	50.073,32	136.293,32	136.293,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.781.956,10 D	3.109.885,66	33.502.974,86	2.614.218,57	5.241.305,83	29.277.623,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		27.766.001,94 D	3.109.885,66	32.487.020,70	2.614.218,57	4.225.351,67	28.261.669,03 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		27.766.001,94 D	3.109.885,66	32.487.020,70	2.614.218,57	4.225.351,67	28.261.669,03 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.796.914,00 D	2.511.331,00	22.583.966,12	2.511.331,00	3.787.052,12	18.796.914,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		17.383.114,00 D	0,00	17.383.114,00	0,00	0,00	17.383.114,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.413.800,00 D	0,00	1.413.800,00	0,00	0,00	1.413.800,00 D
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		637.860,56 D	1.255.665,50	1.893.526,06	0,00	0,00	1.893.526,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		637.860,56 D	1.255.665,50	1.893.526,06	0,00	0,00	1.893.526,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.255.665,50	1.893.526,06	1.255.665,50	1.893.526,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		637.860,56 D	1.255.665,50	1.893.526,06	0,00	0,00	1.893.526,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		637.860,56 C	0,00	0,00	1.255.665,50	1.893.526,06	1.893.526,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		637.860,56 C	0,00	0,00	1.255.665,50	1.893.526,06	1.893.526,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		637.860,56 C	0,00	0,00	1.255.665,50	1.893.526,06	1.893.526,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.969.087,94 D	598.554,66	9.903.054,58	102.887,57	438.299,55	9.464.755,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.969.087,94 D	598.554,66	9.903.054,58	102.887,57	438.299,55	9.464.755,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.969.087,94 D	598.554,66	9.903.054,58	102.887,57	438.299,55	9.464.755,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		9.248.499,92 D	465.054,66	9.713.554,58	0,00	0,00	9.713.554,58 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		56.000,00 D	133.500,00	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		335.411,98 C	0,00	0,00	102.887,57	438.299,55	438.299,55 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>
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>28.781.956,10 C</b>	<b>6.968.877,03</b>	<b>26.805.205,58</b>	<b>7.464.544,12</b>	<b>55.066.874,61</b>	<b>29.277.623,19 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>27.766.001,94 C</b>	<b>6.943.682,94</b>	<b>26.227.295,49</b>	<b>7.439.350,03</b>	<b>54.488.964,52</b>	<b>28.261.669,03 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>194.575,00</b>	<b>979.688,79</b>	<b>194.575,00</b>	<b>979.688,79</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>785.113,79 D</b>	<b>194.575,00</b>	<b>979.688,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.688,79 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>785.113,79 D</b>	<b>194.575,00</b>	<b>979.688,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.688,79 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		26.444,33 D	10.124,83	36.569,16	0,00	0,00	36.569,16 D
621110700 - Transferências Correntes		758.669,46 D	184.450,17	943.119,63	0,00	0,00	943.119,63 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>785.113,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.575,00</b>	<b>979.688,79</b>	<b>979.688,79 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>785.113,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.575,00</b>	<b>979.688,79</b>	<b>979.688,79 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		26.444,33 C	0,00	0,00	10.124,83	36.569,16	36.569,16 C
621210700 - Transferências Correntes		758.669,46 C	0,00	0,00	184.450,17	943.119,63	943.119,63 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>27.766.001,94 C</b>	<b>6.749.107,94</b>	<b>25.247.606,70</b>	<b>7.244.775,03</b>	<b>53.509.275,73</b>	<b>28.261.669,03 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>18.796.914,00 C</b>	<b>4.301.664,05</b>	<b>18.522.093,67</b>	<b>4.301.664,05</b>	<b>37.319.007,67</b>	<b>18.796.914,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>9.827.826,06 C</b>	<b>1.854.220,16</b>	<b>11.796.580,64</b>	<b>1.358.553,07</b>	<b>21.128.739,61</b>	<b>9.332.158,97 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.615.060,72 C</b>	<b>1.697.754,66</b>	<b>11.410.886,03</b>	<b>1.358.553,07</b>	<b>19.686.745,16</b>	<b>8.275.859,13 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.656.772,23 C	516.241,09	7.429.268,86	129.902,57	9.699.702,57	2.270.433,71 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.958.288,49 C	1.181.513,57	3.981.617,17	1.228.650,50	9.987.042,59	6.005.425,42 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.212.765,34 C</b>	<b>156.465,50</b>	<b>385.694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.994,45</b>	<b>1.056.299,84 C</b>
622110201 - Investimentos		1.211.765,34 C	156.465,50	385.694,61	0,00	1.440.994,45	1.055.299,84 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>8.969.087,94 C</b>	<b>2.447.443,89</b>	<b>6.725.513,03</b>	<b>2.943.110,98</b>	<b>16.190.268,06</b>	<b>9.464.755,03 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.956.034,34 C	1.102.995,24	3.604.735,87	875.787,00	10.333.561,97	6.728.826,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		448.708,50 C	1.268.434,30	3.015.408,63	1.076.122,02	3.271.804,85	256.396,22 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.564.345,10 C	76.014,35	105.368,53	991.201,96	2.584.901,24	2.479.532,71 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.969.087,94 C</b>	<b>2.447.443,89</b>	<b>6.725.513,03</b>	<b>2.943.110,98</b>	<b>16.190.268,06</b>	<b>9.464.755,03 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>8.969.087,94 C</b>	<b>2.447.443,89</b>	<b>6.725.513,03</b>	<b>2.943.110,98</b>	<b>16.190.268,06</b>	<b>9.464.755,03 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.969.087,94 C</b>	<b>2.447.443,89</b>	<b>6.725.513,03</b>	<b>2.943.110,98</b>	<b>16.190.268,06</b>	<b>9.464.755,03 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.956.034,34 C	1.102.995,24	3.604.735,87	875.787,00	10.333.561,97	6.728.826,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		448.708,50 C	1.268.434,30	3.015.408,63	1.076.122,02	3.271.804,85	256.396,22 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.564.345,10 C	76.014,35	105.368,53	991.201,96	2.584.901,24	2.479.532,71 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.015.954,16 C</b>	<b>25.194,09</b>	<b>577.910,09</b>	<b>25.194,09</b>	<b>577.910,09</b>	<b>1.015.954,16 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>771.955,85 C</b>	<b>23.785,85</b>	<b>169.833,37</b>	<b>23.785,85</b>	<b>169.833,37</b>	<b>771.955,85 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		738.307,25 C	9.267,05	47.035,65	2.400,00	94.639,22	731.440,20 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		17.608,90 C	14.518,80	34.678,50	9.267,05	47.035,65	12.357,15 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		16.039,70 C	0,00	0,00	12.118,80	28.158,50	28.158,50 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>1.408,24</b>	<b>408.076,72</b>	<b>1.408,24</b>	<b>408.076,72</b>	<b>243.998,31 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		57.843,93 C	1.408,24	187.611,12	0,00	220.465,60	56.435,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		186.154,38 C	0,00	48,50	1.408,24	187.611,12	187.562,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	220.417,10	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.247.087,75 D</b>	<b>943.549,50</b>	<b>2.929.892,38</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>4.188.153,25 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.247.087,75 D</b>	<b>943.549,50</b>	<b>2.929.892,38</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>4.188.153,25 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.247.087,75 D</b>	<b>943.549,50</b>	<b>2.929.892,38</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>4.188.153,25 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.247.087,75 D</b>	<b>943.549,50</b>	<b>2.929.892,38</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>4.188.153,25 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.204.823,44 D</b>	<b>749.137,27</b>	<b>1.950.727,95</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>1.951.476,71 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.204.823,44 D	749.137,27	1.950.727,95	2.484,00	2.484,00	1.951.476,71 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.137.288,50 D</b>	<b>194.412,23</b>	<b>979.164,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.700,73 D</b>
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.107.838,50 D</b>	<b>194.412,23</b>	<b>979.164,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.250,73 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	889.752,44 D	136.654,66	814.584,48	0,00	0,00	1.026.407,10 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	98.076,69 D	50.259,89	136.942,60	0,00	0,00	148.336,58 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	117.107,49 D	7.497,68	27.637,35	0,00	0,00	124.605,17 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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.247.087,75 C</b>	<b>3.193.549,55</b>	<b>17.118.741,45</b>	<b>4.134.615,05</b>	<b>20.046.149,83</b>	<b>4.188.153,25 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.247.087,75 C</b>	<b>3.193.549,55</b>	<b>17.118.741,45</b>	<b>4.134.615,05</b>	<b>20.046.149,83</b>	<b>4.188.153,25 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.247.087,75 C</b>	<b>3.193.549,55</b>	<b>17.118.741,45</b>	<b>4.134.615,05</b>	<b>20.046.149,83</b>	<b>4.188.153,25 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.247.087,75 C</b>	<b>3.193.549,55</b>	<b>17.118.741,45</b>	<b>4.134.615,05</b>	<b>20.046.149,83</b>	<b>4.188.153,25 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>7.015.284,84 D</b>	<b>601.038,66</b>	<b>9.905.538,58</b>	<b>1.046.437,07</b>	<b>3.368.191,93</b>	<b>6.569.886,43 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>7.015.284,84 D</b>	<b>601.038,66</b>	<b>9.905.538,58</b>	<b>1.046.437,07</b>	<b>3.368.191,93</b>	<b>6.569.886,43 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.508.529,35 D</b>	<b>392.869,40</b>	<b>7.331.520,00</b>	<b>825.539,84</b>	<b>2.288.343,85</b>	<b>5.075.858,91 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.508.529,35 D	392.869,40	7.331.520,00	825.539,84	2.288.343,85	5.075.858,91 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.506.755,49 D</b>	<b>208.169,26</b>	<b>2.574.018,58</b>	<b>220.897,23</b>	<b>1.079.848,08</b>	<b>1.494.027,52 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>126.989,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.989,63 D</b>
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
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.382.545,26 D</b>	<b>208.169,26</b>	<b>2.547.347,98</b>	<b>220.897,23</b>	<b>1.079.848,08</b>	<b>1.369.817,29 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.088.719,73 D	14.599,26	2.059.529,42	137.774,66	882.162,47	965.544,33 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	84.618,42 D	117.337,70	300.032,81	57.780,89	144.463,60	144.175,23 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	73.673,12 D	76.232,30	187.785,75	25.341,68	53.222,01	124.563,74 D
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>2.779,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.670,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,40 C</b>
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>7.293.856,06 C</b>	<b>1.112.262,29</b>	<b>3.651.771,52</b>	<b>878.187,00</b>	<b>10.340.081,97</b>	<b>7.059.780,77 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>7.293.856,06 C</b>	<b>1.112.262,29</b>	<b>3.651.771,52</b>	<b>878.187,00</b>	<b>10.340.081,97</b>	<b>7.059.780,77 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.215.114,25 C</b>	<b>859.850,76</b>	<b>2.766.597,14</b>	<b>639.734,34</b>	<b>7.690.226,95</b>	<b>4.994.997,83 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.215.114,25 C	859.850,76	2.766.597,14	639.734,34	7.690.226,95	4.994.997,83 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>2.078.741,81 C</b>	<b>252.411,53</b>	<b>885.174,38</b>	<b>238.452,66</b>	<b>2.649.855,02</b>	<b>2.064.782,94 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	2.070.608,01 C	246.182,83	860.408,88	235.463,31	2.620.195,07	2.059.888,49 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.603.032,74 C	118.378,92	597.705,75	17.381,36	2.097.067,23	1.502.035,18 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	143.724,44 C	30.448,24	97.571,71	118.137,70	305.639,81	231.413,90 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 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	49.768,03 C	97.355,67	165.131,42	99.944,25	217.488,03	52.356,61 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	8.133,80 C	6.228,70	24.765,50	2.989,35	29.659,95	4.894,45 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	8.133,80 C	6.228,70	24.765,50	2.989,35	29.659,95	4.894,45 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		1.323.576,52 C	1.425.049,23	3.476.925,30	1.200.738,36	3.654.376,62	1.099.265,65 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		524.161,33 C	1.284.361,34	3.237.698,25	1.085.389,07	3.318.889,00	325.189,06 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	475.489,90 C	1.070.332,68	2.485.420,56	859.450,54	2.534.386,27	264.607,76 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	475.489,90 C	1.070.332,68	2.485.420,56	859.450,54	2.534.386,27	264.607,76 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	48.671,43 C	214.028,66	752.277,69	225.938,53	784.502,73	60.581,30 C
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	44.750,75 C	203.879,28	727.512,19	219.709,83	759.737,23	60.581,30 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	31.470,43 C	110.950,78	508.759,96	117.270,92	530.139,76	37.790,57 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	8.205,75 C	29.392,99	95.195,96	22.927,24	90.050,71	1.740,00 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	4.712,39 C	63.535,51	123.556,27	79.511,67	139.546,76	20.688,55 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	3.920,68 C	10.149,38	24.765,50	6.228,70	24.765,50	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	3.920,68 C	10.149,38	24.765,50	6.228,70	24.765,50	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		799.063,84 C	140.687,89	239.227,05	115.349,29	335.487,62	773.725,24 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	716.973,04 C	122.985,69	188.598,19	104.324,55	285.461,19	698.311,90 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	716.973,04 C	122.985,69	188.598,19	104.324,55	285.461,19	698.311,90 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	82.090,80 C	17.702,20	50.628,86	11.024,74	50.026,43	75.413,34 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	82.090,80 C	17.635,49	50.562,15	10.958,03	49.959,72	75.413,34 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	75.533,55 C	16.236,90	46.585,00	9.921,61	45.811,14	69.218,26 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.583,79 C	1.344,74	3.725,48	982,57	3.896,91	3.221,62 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.973,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,46 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	53,85	251,67	53,85	251,67	0,00
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	66,71	66,71	66,71	66,71	0,00
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	66,71	66,71	66,71	66,71	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		351,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	351,35 C
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	208,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	208,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13 C
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13 C
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		1.644.940,01 C	55.199,37	84.506,05	1.009.252,62	2.683.499,31	2.598.993,26 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	1.158.319,05 C	53.520,65	82.827,33	817.163,18	2.004.788,91	1.921.961,58 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.158.319,05 C	53.520,65	82.827,33	817.163,18	2.004.788,91	1.921.961,58 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	486.620,96 C	1.678,72	1.678,72	192.089,44	678.710,40	677.031,68 C
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	472.004,84 C	1.678,72	1.678,72	184.929,41	656.934,25	655.255,53 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	357.512,04 C	1.678,72	1.678,72	116.150,69	473.662,73	471.984,01 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	60.462,37 C	0,00	0,00	28.955,16	89.417,53	89.417,53 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	54.030,43 C	0,00	0,00	39.823,56	93.853,99	93.853,99 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	14.616,12 C	0,00	0,00	7.160,03	21.776,15	21.776,15 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	14.616,12 C	0,00	0,00	7.160,03	21.776,15	21.776,15 C





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

ABRIL/2024

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
47.044.789,83	47.044.789,83	18.793.314,00	92.887.835,39	18.793.314,00	92.887.835,39	51.561.672,21	51.561.672,21

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.657.002,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.387.377,90
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.657.783,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.927.408,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.277.623,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.277.623,19
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.188.153,25	8 - CONTROLES CREDITORES	4.188.153,25
<b>Soma</b>	<b>39.780.562,72</b>	<b>Soma</b>	<b>39.780.562,72</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>269.624,66</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>03/04/2024</b>						
03/04/2024	40300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.755,38	0,00	26.755,38
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.755,38</b>
<b>29/04/2024</b>						
29/04/2024	42900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	48.961,47	0,00	48.961,47
29/04/2024	42900 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.960,00	0,00	45.960,00
29/04/2024	42900 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.700,00	0,00	12.700,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.621,47</b>
<b>30/04/2024</b>						
30/04/2024	43000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	2.244,35	0,00	2.244,35
30/04/2024	43000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003440	1,27	0,00	1,27
30/04/2024	43000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	74,57	0,00	74,57
30/04/2024	43000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	16,89	0,00	16,89
30/04/2024	43000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	131,59	0,00	131,59
30/04/2024	43000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	727,47	0,00	727,47
30/04/2024	43000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,50	0,00	0,50
30/04/2024	43000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	0,01	0,00	0,01
30/04/2024	43000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	14,03	0,00	14,03
30/04/2024	43001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	45,01	0,00	45,01
30/04/2024	43001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,12	0,00	0,12
30/04/2024	43001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,11	0,00	0,11
30/04/2024	43001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,31	0,00	0,31
30/04/2024	43001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	2.026,07	0,00	2.026,07
30/04/2024	43001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	63,35	0,00	63,35
30/04/2024	43001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	11,24	0,00	11,24
30/04/2024	43001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.839,32	0,00	1.839,32
30/04/2024	43001 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.478,69	0,00	1.478,69



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2024	430019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	162,77	0,00	162,77
30/04/2024	430020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469459	1.193,32	0,00	1.193,32
30/04/2024	430021	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00
30/04/2024	430022	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	13.850,00	0,00	13.850,00
30/04/2024	430023	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00
30/04/2024	430024	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003556	21.333,32	0,00	21.333,32
30/04/2024	430025	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	93,84	0,00	93,84
<b>Soma:</b>				<b>60.198,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60.198,15</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>194.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.575,00</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



Data	Conta	Valor
01/04/2024	21881010201 - Inss	135,17
	<b>Soma:</b>	<b>135,17</b>
02/04/2024	21881010201 - Inss	112,64
	<b>Soma:</b>	<b>112,64</b>
03/04/2024	21881010801 - Iss	10,40
	<b>Soma:</b>	<b>10,40</b>
05/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.044,00
05/04/2024	21881010801 - Iss	93,88
	<b>Soma:</b>	<b>1.137,88</b>
09/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2.484,00
	<b>Soma:</b>	<b>2.484,00</b>
10/04/2024	21881010401 - Irrf	7,57
10/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	40,47
10/04/2024	21881010801 - Iss	303,33
	<b>Soma:</b>	<b>351,37</b>
11/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2,19
11/04/2024	21881010801 - Iss	102,23
	<b>Soma:</b>	<b>104,42</b>
12/04/2024	21881010801 - Iss	28,90
	<b>Soma:</b>	<b>28,90</b>
15/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,78
	<b>Soma:</b>	<b>1,78</b>
19/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	25,26
	<b>Soma:</b>	<b>25,26</b>
23/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	37,80
	<b>Soma:</b>	<b>37,80</b>
24/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	4,32
	<b>Soma:</b>	<b>4,32</b>
30/04/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	12,00
30/04/2024	21881010201 - Inss	37.404,08
30/04/2024	21881010401 - Irrf	19.953,81
30/04/2024	21881010801 - Iss	27,07
30/04/2024	21881011304 - Sepumi	172,73
30/04/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.743,16
30/04/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89
30/04/2024	21881019902 - Faltas	49,13
30/04/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.012,60
	<b>Soma:</b>	<b>70.776,47</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>75.210,41</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>25</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

*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)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	040100 1	02280 07	28/02/2024	022.619.555-45 BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.403,12	0,00	2.403,12
01/04/2024	040100 2	02280 04	28/02/2024	015.496.885-45 WELTON KLAY GOMES PEREIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.403,12	0,00	2.403,12
01/04/2024	040100 3	03120 03	12/03/2024	044.241.245-25 CARLA ANDREA DA SILVA FAGUNDES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.453,18	78,85	2.374,33
01/04/2024	040100 4	03120 02	12/03/2024	039.928.225-40 LEIDIANE DA SILVA SANTOS SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.752,27	56,32	1.695,95
<b>Soma:</b>							<b>9.011,69</b>	<b>135,17</b>	<b>8.876,52</b>
02/04/2024	040200 1	02280 05	28/02/2024	983.225.675-53 SIMONE REZENDE OLIVEIRA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.403,12	0,00	2.403,12
02/04/2024	040200 2	03120 02	12/03/2024	039.928.225-40 LEIDIANE DA SILVA SANTOS SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.001,30	0,00	1.001,30
02/04/2024	040200 3	03120 02	12/03/2024	039.928.225-40 LEIDIANE DA SILVA SANTOS SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.752,27	56,32	1.695,95
02/04/2024	040200 4	03120 02	12/03/2024	039.928.225-40 LEIDIANE DA SILVA SANTOS SOUZA		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.752,27	56,32	1.695,95
02/04/2024	040200 5	02270 02	27/02/2024	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
02/04/2024	040200 6	02280 06	28/02/2024	022.251.775-11 JACQUELINE VIEIRA SANTOS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.403,12	0,00	2.403,12
<b>Soma:</b>							<b>9.662,08</b>	<b>112,64</b>	<b>9.549,44</b>
03/04/2024	040300 1	03070 07	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4594	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	275,00	0,00	275,00
03/04/2024	040300 2	03070 09	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4595	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	628,42	0,00	628,42
03/04/2024	040300 3	03070 08	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240142	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	165,00	6,24	158,76
03/04/2024	040300 4	03070 06	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240141	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	110,00	4,16	105,84
03/04/2024	040300 5	02090 01	09/02/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	174,33	0,00	174,33
03/04/2024	040300 6	011700 5	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	246,19	0,00	246,19
<b>Soma:</b>							<b>1.598,94</b>	<b>10,40</b>	<b>1.588,54</b>
05/04/2024	040500 1	03140 02	14/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	954	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.448,85	0,00	3.448,85
05/04/2024	040500 2	03070 05	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4593	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	125,57	0,00	125,57



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2024	040500 3	03250 04	25/03/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9080	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.124,20	0,00	1.124,20
05/04/2024	040500 4	03250 05	25/03/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9081	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	489,56	0,00	489,56
05/04/2024	040500 5	01220 13	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024025	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
05/04/2024	040500 6	02070 01	07/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8862	285307 FMASI MOVIMENTO	87.000,00	1.044,00	85.956,00
05/04/2024	040500 7	03070 10	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240144	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	385,00	14,55	370,45
05/04/2024	040500 8	01220 12	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024023	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
05/04/2024	040500 9	012201 1	22/01/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024024	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
05/04/2024	040501 0	02260 01	26/02/2024	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
05/04/2024	040501 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>96.882,18</b>	<b>1.137,88</b>	<b>95.744,30</b>
09/04/2024	040900 1	04020 05	02/04/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	3015	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	321,63	0,00	321,63
09/04/2024	040900 2	04020 03	02/04/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	3017	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	3.226,20	0,00	3.226,20
09/04/2024	040900 3	04020 04	02/04/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	3016	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	10.387,37	0,00	10.387,37
09/04/2024	040900 4	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
09/04/2024	040900 5	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	44,00	0,00	44,00
09/04/2024	040900 6	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
09/04/2024	040900 7	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	107,57	0,00	107,57
09/04/2024	040900 8	02070 04	07/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8860	285307 FMASI MOVIMENTO	207.000,00	2.484,00	204.516,00
<b>Soma:</b>							<b>221.333,49</b>	<b>2.484,00</b>	<b>218.849,49</b>
10/04/2024	041000 1	03070 03	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4592	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	218,40	0,00	218,40





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	041000 2	03070 01	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4591	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	201,34	0,00	201,34
10/04/2024	041000 3	04050 01	05/04/2024	892.715.305-78 REINALDO SILVA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
10/04/2024	041000 4	02210 16	21/02/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1366	3003483 LEILÃO	1.350,68	0,00	1.350,68
10/04/2024	041000 5	03250 07	25/03/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9083	364177 BL MAC FNAS	817,70	0,00	817,70
10/04/2024	041000 6	03250 03	25/03/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9079	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.054,16	0,00	2.054,16
10/04/2024	041000 7	02210 01	21/02/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16269	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	4.450,00	0,00	4.450,00
10/04/2024	041000 8	02010 1	01/02/2024	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
10/04/2024	041000 9	03250 02	25/03/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9084	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.771,68	0,00	2.771,68
10/04/2024	041001 0	02280 01	28/02/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024030	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	4.479,12	148,72	4.330,40
10/04/2024	041001 1	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5014	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	913,15	2,19	910,96
10/04/2024	041001 2	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5018	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.268,35	3,04	1.265,31
10/04/2024	041001 3	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5015	346098 FMASI BL PSB FNAS	269,53	0,65	268,88
10/04/2024	041001 4	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5067	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	771,73	1,85	769,88
10/04/2024	041001 5	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5069	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	790,39	1,90	788,49
10/04/2024	041001 6	03070 02	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240139	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	110,00	4,16	105,84
10/04/2024	041001 7	03190 02	19/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2024088	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.039,70	42,62	997,08
10/04/2024	041001 8	02190 02	19/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2024049	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.529,00	103,67	2.425,33
10/04/2024	041001 9	02200 05	20/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10256	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	630,50	7,57	622,93
10/04/2024	041002 0	01260 05	26/01/2024	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2065	3003483 LEILÃO	2.570,00	30,84	2.539,16
10/04/2024	041002 1	03070 04	07/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240140	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	110,00	4,16	105,84
<b>Soma:</b>							<b>28.195,43</b>	<b>351,37</b>	<b>27.844,06</b>
11/04/2024	041100 1	02210 06	21/02/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1368	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	373,28	0,00	373,28
11/04/2024	041100 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	113,14	0,00	113,14
11/04/2024	041100 3	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2024	041100 4	02210 10	21/02/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1367	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	373,28	0,00	373,28
11/04/2024	041100 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
11/04/2024	041100 6	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
11/04/2024	041100 7	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
11/04/2024	041100 8	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
11/04/2024	041100 9	04020 01	02/04/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	3019	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	117,00	0,00	117,00
11/04/2024	041101 0	04020 02	02/04/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	3018	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	7.858,26	0,00	7.858,26
11/04/2024	0411011	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5089	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	910,90	2,19	908,71
11/04/2024	041101 2	03270 01	27/03/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024041	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.986,08	102,23	2.883,85
<b>Soma:</b>							<b>14.814,93</b>	<b>104,42</b>	<b>14.710,51</b>
12/04/2024	041200 1	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
12/04/2024	041200 2	01220 18	22/01/2024	04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	2024020	285307 FMASI MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
12/04/2024	041200 3	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	701,53	0,00	701,53
12/04/2024	041200 4	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,88	0,00	25,88
12/04/2024	041200 5	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.795,24	0,00	1.795,24
12/04/2024	041200 6	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	742,77	0,00	742,77
12/04/2024	041200 7	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	389,07	0,00	389,07
12/04/2024	041200 8	04030 02	03/04/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2024043	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	822,00	28,90	793,10
<b>Soma:</b>							<b>5.322,17</b>	<b>28,90</b>	<b>5.293,27</b>
15/04/2024	041500 1	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
15/04/2024	041500 2	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	217,40	0,00	217,40
15/04/2024	041500 3	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5090	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	741,92	1,78	740,14
<b>Soma:</b>							<b>3.803,87</b>	<b>1,78</b>	<b>3.802,09</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2024	041800 1	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	042024	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	196,70	0,00	196,70
18/04/2024	041800 2	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	042024	285307 FMASI MOVIMENTO	174,20	0,00	174,20
<b>Soma:</b>							<b>370,90</b>	<b>0,00</b>	<b>370,90</b>
19/04/2024	041900 1	02210 13	21/02/2024	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	6032	3003483 LEILÃO	250,00	0,00	250,00
19/04/2024	041900 2	01220 16	22/01/2024	04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	2024011	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	800,00	0,00	800,00
19/04/2024	041900 3	04120 01	12/04/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	3046	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	586,00	0,00	586,00
19/04/2024	041900 4	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	285,77	0,00	285,77
19/04/2024	041900 5	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	276,77	0,00	276,77
19/04/2024	041900 6	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.905,38	0,00	2.905,38
19/04/2024	041900 7	01021 44	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.240,71	0,00	1.240,71
19/04/2024	041900 8	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.433,66	0,00	3.433,66
19/04/2024	041900 9	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
19/04/2024	041901 0	01021 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	446,28	0,00	446,28
19/04/2024	041901 1	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
19/04/2024	041901 2	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
19/04/2024	041901 3	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	514,32	0,00	514,32
19/04/2024	041901 4	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.158,41	0,00	11.158,41
19/04/2024	041901 5	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
19/04/2024	041901 6	01290 12	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10310	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	214,32	0,51	213,81
19/04/2024	041901 7	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	811,04	0,00	811,04
19/04/2024	041901 8	01021 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	363,67	0,00	363,67
19/04/2024	041901 9	012901 1	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10312	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	214,32	0,51	213,81



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	041902 0	04040 01	04/04/2024	15.583.420/0001-15 EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	31785	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	820,00	9,84	810,16
19/04/2024	041902 1	04040 02	04/04/2024	15.583.420/0001-15 EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	206	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	300,00	14,40	285,60
<b>Soma:</b>							<b>28.572,67</b>	<b>25,26</b>	<b>28.547,41</b>
22/04/2024	042200 1	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
22/04/2024	042200 2	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
22/04/2024	042200 3	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>320,92</b>	<b>0,00</b>	<b>320,92</b>
23/04/2024	042300 1	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5068	346098 FMASI BL PSB FNAS	803,60	1,93	801,67
23/04/2024	042300 2	04160 01	16/04/2024	053.543.835-44 JOSEANE MARIA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	292,01	0,00	292,01
23/04/2024	042300 3	022101 1	21/02/2024	36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	9865	3003483 LEILÃO	2.989,35	35,87	2.953,48
23/04/2024	042300 4	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>4.096,96</b>	<b>37,80</b>	<b>4.059,16</b>
24/04/2024	042400 1	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	104,50	0,00	104,50
24/04/2024	042400 2	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5261	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	459,27	1,10	458,17
24/04/2024	042400 3	01290 09	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10314	364177 BL MAC FNAS	214,32	0,51	213,81
24/04/2024	042400 4	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5259	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.130,12	2,71	1.127,41
<b>Soma:</b>							<b>1.908,21</b>	<b>4,32</b>	<b>1.903,89</b>
25/04/2024	042500 1	04220 01	22/04/2024	591.736.965-87 IVANIA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
25/04/2024	042500 2	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	527,76	0,00	527,76
<b>Soma:</b>							<b>3.527,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,76</b>
26/04/2024	042600 1	04190 01	19/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9134	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.361,40	0,00	2.361,40
26/04/2024	042600 2	03210 07	21/03/2024	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	300,00	0,00	300,00
<b>Soma:</b>							<b>2.661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,40</b>



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043000 1	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
30/04/2024	043000 2	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
30/04/2024	043000 3	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
30/04/2024	043000 4	01020 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	15.887,66	4.513,54	11.374,12
30/04/2024	043000 5	010201 1	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.193,61	0,00	6.193,61
30/04/2024	043000 6	01020 17	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.628,99	0,00	1.628,99
30/04/2024	043000 7	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
30/04/2024	043000 8	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
30/04/2024	043000 9	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	769,78	7.702,22
30/04/2024	043001 0	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
30/04/2024	043001 1	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
30/04/2024	043001 2	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
30/04/2024	043001 3	01020 71	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	9.884,00	1.062,75	8.821,25
30/04/2024	043001 4	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
30/04/2024	043001 5	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
30/04/2024	043001 6	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
30/04/2024	043001 7	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	125.205,54	15.591,67	109.613,87
30/04/2024	043001 8	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	74.903,52	30.482,93	44.420,59
30/04/2024	043001 8	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	-74.903,52	-30.482,93	-44.420,59
30/04/2024	043001 9	01020 48	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	29.808,03	0,00	29.808,03
30/04/2024	043002 0	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
30/04/2024	043002 1	01020 47	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.119,33	0,00	4.119,33
30/04/2024	043002 2	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.153,35	0,00	13.153,35
30/04/2024	043002 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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043002 4	01020 31	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.236,00	362,17	3.873,83
30/04/2024	043002 5	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
30/04/2024	043002 6	01020 33	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	494,20	0,00	494,20
30/04/2024	043002 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
30/04/2024	043002 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
30/04/2024	043002 9	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	81,62	0,00	81,62
30/04/2024	043003 0	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
30/04/2024	043003 1	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	32,70	0,00	32,70
30/04/2024	043003 2	01020 95	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.975,66	4.830,31	6.145,35
30/04/2024	043003 3	01021 00	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	718,84	0,00	718,84
30/04/2024	043003 4	01020 97	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.261,50	0,00	4.261,50
30/04/2024	043003 5	01020 96	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.259,33	0,00	4.259,33
30/04/2024	043003 6	01020 06	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.183,23	1.703,00	17.480,23
30/04/2024	043003 7	01020 07	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	988,40	0,00	988,40
30/04/2024	043003 8	01021 30	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	043003 9	01021 31	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	043003 9	01021 31	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	-12,00	0,00	-12,00
30/04/2024	043004 0	01021 31	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	043004 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
30/04/2024	043004 2	01021 27	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	043004 3	01021 29	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	24,00	0,00	24,00
30/04/2024	043004 4	02260 01	26/02/2024	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
30/04/2024	043004 5	04250 04	25/04/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8744	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	7.672,70	0,00	7.672,70
30/04/2024	043004 6	04250 03	25/04/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8743	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	12.274,70	0,00	12.274,70



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043004 7	04290 01	29/04/2024	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
30/04/2024	043004 8	04290 02	29/04/2024	723.317.985-91 LUCIENE DOS SANTOS BISPO		285307 FMASI MOVIMENTO	701,61	0,00	701,61
30/04/2024	043004 9	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024033	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
30/04/2024	043005 0	011700 5	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	246,19	0,00	246,19
30/04/2024	043005 1	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
30/04/2024	043005 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.	74.903,52	30.482,93	44.420,59
30/04/2024	043005 3	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.098,83	0,00	1.098,83
30/04/2024	043005 3	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-1.098,83	0,00	-1.098,83
30/04/2024	043005 4	04300 01	30/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	239,86	0,00	239,86
30/04/2024	043005 5	04300 02	30/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	8.001,23	0,00	8.001,23
30/04/2024	043005 6	01021 43	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.098,83	0,00	1.098,83
30/04/2024	043005 7	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.956,53	0,00	2.956,53
30/04/2024	043005 8	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	811,04	0,00	811,04
30/04/2024	043005 9	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.202,16	0,00	10.202,16
30/04/2024	043006 0	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.052,76	0,00	11.052,76
30/04/2024	043006 1	01021 44	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.326,71	0,00	1.326,71
30/04/2024	043006 2	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
30/04/2024	043006 3	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	304,38	0,00	304,38

Soma: **483.104,01** **70.776,47** **412.327,54**

Total Geral: **915.187,61** **75.210,41** **839.977,20**  
Qtd de Pagamentos: **183**



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

ABRIL/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
01/04/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	208,24	0,00	208,24
01/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9,90	0,00	9,90
	<b>Soma:</b>	<b>218,14</b>	<b>0,00</b>	<b>218,14</b>
03/04/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	10,01	0,00	10,01
03/04/2024	21881010801 # Iss	10,40	0,00	10,40
	<b>Soma:</b>	<b>20,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20,41</b>
05/04/2024	21881010801 # Iss	93,88	0,00	93,88
05/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.100,00	0,00	2.100,00
05/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.044,00	0,00	1.044,00
	<b>Soma:</b>	<b>3.237,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,88</b>
09/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	2.484,00	0,00	2.484,00
09/04/2024	21881011304 # Sepumi	178,44	0,00	178,44
09/04/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.743,16	0,00	9.743,16
09/04/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	0,00	2.401,89
09/04/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	1.052,40	0,00	1.052,40
	<b>Soma:</b>	<b>15.859,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.859,89</b>
10/04/2024	21881010401 # Irrf	7,57	0,00	7,57
10/04/2024	21881010801 # Iss	299,17	0,00	299,17
10/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	40,47	0,00	40,47
	<b>Soma:</b>	<b>347,21</b>	<b>0,00</b>	<b>347,21</b>
11/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	2,19	0,00	2,19
11/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.408,24	0,00	1.408,24
11/04/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,99	0,00	1,99
11/04/2024	21881010801 # Iss	106,39	0,00	106,39
11/04/2024	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	0,00	300,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,81</b>
12/04/2024	21881010801 # Iss	28,90	0,00	28,90
	<b>Soma:</b>	<b>28,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28,90</b>
15/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1,78	0,00	1,78
	<b>Soma:</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>
16/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.600,00	0,00	3.600,00
	<b>Soma:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
18/04/2024	21881010201 # Inss	12.073,15	0,00	12.073,15
	<b>Soma:</b>	<b>12.073,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.073,15</b>
19/04/2024	21881010201 # Inss	26.961,08	0,00	26.961,08
19/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	25,26	0,00	25,26
	<b>Soma:</b>	<b>26.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.986,34</b>
22/04/2024	21881010401 # Irrf	18.566,10	0,00	18.566,10
	<b>Soma:</b>	<b>18.566,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.566,10</b>
23/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	37,80	0,00	37,80
23/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>6.037,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,80</b>
24/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	4,32	0,00	4,32
	<b>Soma:</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>
25/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	108,90	0,00	108,90
	<b>Soma:</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/04/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	4,99	0,00	4,99
30/04/2024	21881010201 # Inss	35.015,54	0,00	35.015,54
30/04/2024	113810800 # Salário Família	1.240,80	0,00	1.240,80
30/04/2024	113810900 # Salário Maternidade	6.050,02	0,00	6.050,02
30/04/2024	21881010801 # Iss	27,07	0,00	27,07
<b>Soma:</b>		<b>42.338,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42.338,42</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>131.248,05</b>	<b>0,00</b>	<b>131.248,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>36</b>		

Data: 30/04/2024

*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**

ABRIL/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	25.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,80	5.641,50	0,00	0,00	26.725,30
113810900 - Salário Maternidade	48.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,02	31.130,56	0,00	0,00	54.268,42
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	558,30	12,00	12,00	0,00	0,00	225,23	642,69	0,00	0,00	771,53
<b>Soma:</b>	<b>74.261,20</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,05</b>	<b>37.414,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.765,25</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	550.974,69	48.719,67	161.118,24	11.067,78	11.067,78	74.049,77	121.905,86	9.667,95	9.667,95	524.244,76
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	232.847,06	29.551,92	92.609,79	9.590,54	9.590,54	18.573,67	24.115,54	0,00	0,00	234.234,77
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	0,00	2.503,24	0,00	96,00	0,00	2.407,24	0,00	0,00	66,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	3.639,82	3.679,47	0,00	0,00	3.639,82	3.679,47	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	245,80	565,81	1.625,25	0,00	0,00	565,81	1.625,25	0,00	0,00	245,80
21881011304 - Sepumi	505,40	311,15	814,81	138,42	138,42	178,44	625,09	0,00	0,00	499,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.743,19	18.139,40	48.004,14	8.396,24	8.396,24	9.743,16	40.693,21	0,00	0,00	9.743,19
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	3.316,44	10.522,11	914,55	914,55	2.401,89	9.607,56	0,00	0,00	2.401,89
21881019902 - Faltas	348,29	49,13	397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,42
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	1.052,40	1.388,00	4.545,20	375,40	375,40	1.052,40	3.988,90	0,00	0,00	1.012,60
<b>Soma:</b>	<b>799.063,84</b>	<b>105.681,34</b>	<b>325.819,67</b>	<b>30.482,93</b>	<b>30.578,93</b>	<b>110.204,96</b>	<b>208.648,12</b>	<b>9.667,95</b>	<b>9.667,95</b>	<b>773.725,24</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>873.325,04</b>	<b>105.693,34</b>	<b>325.831,67</b>	<b>30.482,93</b>	<b>30.578,93</b>	<b>117.721,01</b>	<b>246.062,87</b>	<b>9.667,95</b>	<b>9.667,95</b>	<b>855.490,49</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: ABRIL/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	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	1.408,24	1.408,24	0,00	0,00	0,00
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: ABRIL/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>1.408,24</b>	<b>1.408,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,53</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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	3.600,00	4.800,00	0,00	0,00	2.400,00
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	350,00	0,00	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	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	29,70	0,00	0,00	89,10
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	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	29,70	0,00	0,00	89,10





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

Exercício Até: ABRIL/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	148,50	0,00	0,00	445,50
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	29,70	0,00	0,00	89,10
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	19,80	29,70	0,00	0,00	89,10
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	29,70	0,00	0,00	89,10
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	9,90	29,70	0,00	0,00	89,10
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	5.950,00	2.100,00	2.800,00	0,00	0,00	3.850,00
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: **ABRIL/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>12.118,80</b>	<b>214.312,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.223,44</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	115.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	115.926,03
102002 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,80
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	42.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42.048,77
102007 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,20
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	155.532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	155.532,81
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	43.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43.745,18
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	8.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,95
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	156.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	156.292,65
102032 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	55.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.344,70
102034 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,12
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	17.435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,33
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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	34.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.276,40
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	453.756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453.756,84
102047 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	26.625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,37
102048 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	140.725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	140.725,41
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	57.355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.355,31
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	12.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352,00
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	667.043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	667.043,95
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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102063 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,00
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	75.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75.001,58
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	187.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	187.426,53
102072 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,20
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
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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	127.073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127.073,02
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	24.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,33
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	2.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,48
102095 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.591,68
102096 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,50
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	10.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,32
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	15.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,00
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	1.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,80



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	57.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00
102110 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
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	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00
102120 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
102130 02/01/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
102131 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
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
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	47.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47.481,22
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	36.366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.366,06
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
102141 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,69
102143 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,29
102144 02/01/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	49.883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49.883,38
102145 02/01/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,95
102146 02/01/2024	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	19.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,07
102147 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	247.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	247.574,25
102148 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	235.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235.598,80





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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102149 02/01/2024	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,50
102150 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,65
102151 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,92
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	775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	775,14
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	6.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,75
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	7.326,00	29.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00
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
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	1.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,68



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
110012 10/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,89
111001 11/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.844,55	19.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.756,40
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	0,00	1.769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,05
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	2.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,70
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
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	2.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,70



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
118001 18/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,26
118010 18/01/2024	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.850,30	17.408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,35
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
122010 22/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
122011 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
122014 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
122016 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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
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
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	4.822,20	25.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.219,12
129008 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	4.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,52
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	214,32	964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.000,00	14.000,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
202001 02/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.261,50	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	458,00	1.992,30	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	580,00	2.523,00	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	580,00	2.523,00	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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	17.400,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209001 09/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,35
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
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
221004 21/02/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	644,60	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	998,70
223003 23/02/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	289,00	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	598,02
223004 23/02/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,40	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	540,55
223005 23/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.487,49	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,22
223006 23/02/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.509,42	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,81
223007 23/02/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.915,44	272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,51
223008 23/02/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	695,02	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	705,20
223009 23/02/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	998,04	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,73
223010 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.872,97	1.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,93
226001 26/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
227002 27/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
301003 01/03/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45
305001 05/03/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64
305002 05/03/2024	04.0401.2192.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
315002 15/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	NAYARA RODRIGUES SANTOS - 121.003.485-90	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
315003 15/03/2024	04.0401.2103.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
315004 15/03/2024	04.0401.2103.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	25.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,84
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
321007 21/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
325006 25/03/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,32
328001 28/03/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	336,61
405002 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	35.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.260,00
405003 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	21.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.552,00
405004 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00
405005 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00
405006 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,00
405007 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
405008 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
405009 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
405010 05/04/2024	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
405011 05/04/2024	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
405012 05/04/2024	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	3.200,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405013 05/04/2024	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
410001 10/04/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	17.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,00
415001 15/04/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
418001 18/04/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	57.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57.151,53
422002 22/04/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
429003 29/04/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ANA NERE SANTOS DA SILVA - 000.371.965-02	280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,64
429005 29/04/2024	04.0401.2102.33909300-15000000	LAIS COSTA MENESES - 044.895.765-52	20.598,05	20.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.196,10
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>256.396,22</b>	<b>6.134.481,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390.877,70</b>
<b>Total Geral</b>			<b>500.394,53</b>	<b>6.906.437,33</b>	<b>13.527,04</b>	<b>215.721,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191.110,74</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

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

ABRIL/2024

DECRETO 92/2024

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de abril de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

ABRIL/2024

DECRETO 96/2024

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 16610000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	12.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	12.000,00

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 5 de abril de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



DECRETO 98/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.346,00 (TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS 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	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	34.346,00
Soma da Ação:	34.346,00
Soma da Unidade:	34.346,00
Total Geral:	34.346,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	34.346,00
Soma da Ação:	34.346,00
Soma da Unidade:	34.346,00
Total Geral:	34.346,00

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 10 de abril de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 101/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 690.000,00 (SEISCENTOS E NOVENTA 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		
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	110.000,00
		<b>Soma da Ação: 110.000,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	190.000,00
		<b>Soma da Ação: 190.000,00</b>
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	390.000,00
		<b>Soma da Ação: 390.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 690.000,00</b>
		<b>Total Geral: 690.000,00</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		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
		<b>Soma da Ação: 400.000,00</b>
2115 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	290.000,00
		<b>Soma da Ação: 290.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 690.000,00</b>
		<b>Total Geral: 690.000,00</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 11 de abril de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 104/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.000,00  
(QUINZE 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		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 15.000,00</b>
		<b>Total Geral: 15.000,00</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		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 15.000,00</b>
		<b>Total Geral: 15.000,00</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 abril de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

ABRIL/2024

DECRETO 109/2024

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Soma da Ação:	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total Geral:	8.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Soma da Ação:	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total Geral:	8.000,00

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 18 de abril de 2024.

*Osani dos S. Costa*

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



## DECRETO 111/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 47.319,50 (QUARENTA E SETE MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.713,95
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
		<b>Soma da Ação: 18.913,95</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.615,80
		<b>Soma da Ação: 3.615,80</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	3.987,05
		<b>Soma da Ação: 3.987,05</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	7.417,80
		<b>Soma da Ação: 7.417,80</b>
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	13.384,90
		<b>Soma da Ação: 13.384,90</b>
		<b>Soma da Unidade: 47.319,50</b>
		<b>Total Geral: 47.319,50</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
		<b>Soma da Ação: 3.200,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	44.119,50
		<b>Soma da Ação: 44.119,50</b>
		<b>Soma da Unidade: 47.319,50</b>
		<b>Total Geral: 47.319,50</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 19 de abril de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 116/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 370.000,00 (TREZENTOS E SETENTA 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	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>370.000,00</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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	320.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>335.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>370.000,00</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 24 de abril de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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





DECRETO 120/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA 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	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</b>

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</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 25 de abril de 2024.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 124/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 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	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	44.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>44.000,00</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	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	44.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>44.000,00</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 30 de abril 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	80,37	295,00	490,30	275,67
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	351,39	0,00	159,00	510,39
Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	25,60	0,00	0,00	25,60
<b>Soma:</b>	<b>457,36</b>	<b>295,00</b>	<b>649,30</b>	<b>811,66</b>
<b>11111200003 - 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	5.215,38	0,00	0,00	5.215,38
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	67,74	0,00	0,00	67,74
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	11.551,45	0,00	1.319,93	12.871,38
Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	21.333,32	0,00	0,00	21.333,32
<b>Soma:</b>	<b>38.167,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,42</b>	<b>40.077,31</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	1.704,10	0,00	0,00	1.704,10
<b>Soma:</b>	<b>1.704,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,10</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	1.777,58	0,00	0,00	1.777,58
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	47,38	0,00	0,00	47,38
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15,91	0,00	0,00	15,91
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	6.038,19	0,00	0,00	6.038,19
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12.034,20	0,00	0,00	12.034,20
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	12.553,25	0,00	0,00	12.553,25
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.669,73	0,00	0,00	2.669,73
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	14.960,98	0,00	0,00	14.960,98
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	18,16	0,00	0,00	18,16
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	75,58	0,00	0,00	75,58
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,60	0,00	0,00	0,60
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	108.258,19	0,00	0,00	108.258,19
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.137,70	0,00	0,00	2.137,70
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	224.097,33	0,00	0,00	224.097,33
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	279.804,47	0,00	0,00	279.804,47
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	332.039,40	0,00	0,00	332.039,40
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	322.418,38	0,00	0,00	322.418,38
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	206,89	0,00	0,00	206,89
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	8.205,89	0,00	0,00	8.205,89
BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	181.804,36	0,00	0,00	181.804,36
<b>Soma:</b>	<b>1.509.164,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.164,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.549.493,52</b>	<b>295,00</b>	<b>2.558,72</b>	<b>1.551.757,24</b>

Osani dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0  
FMASI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$) ✖</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	80,37 +	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>80,37 +</b>		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 2.581,73 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
01/04/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000052172	104,11 -	2.477,62 +
01/04/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000052176	104,13 -	2.373,49 +
02/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	110,00 +	2.483,49 +
02/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/029494-4 JACQUELINE VIEIRA SANTOS	000994004	2.403,12 -	80,37 +
08/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.482,02 +	1.562,39 +
09/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	914,55 -	647,84 +
09/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	567,47 -	80,37 +
30/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	4.430,07 +	4.510,44 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.430,07 -	80,37 +

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.**

[Aceitar Cookies](#)[Rejeitar Cookies](#)

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

**Ouvidoria: 0800 021 9009**

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.**

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 02/05/2024 - 08:55

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.061,93 C
01/04/2024	011534	ENVIO TEV	2.403,12 D	14.658,81 C
01/04/2024	011535	ENVIO TEV	1.695,95 D	12.962,86 C
01/04/2024	011535	ENVIO TEV	2.403,12 D	10.559,74 C
01/04/2024	011535	ENVIO TEV	2.374,33 D	8.185,41 C
02/04/2024	021331	CRED TEV	350,00 C	8.535,41 C
02/04/2024	021345	ENVIO TEV	350,00 D	8.185,41 C
02/04/2024	021346	ENVIO TEV	4.393,20 D	3.792,21 C
02/04/2024	021346	ENVIO TEV	2.403,12 D	1.389,09 C
05/04/2024	051335	CRED TEV	2.100,00 C	3.489,09 C
05/04/2024	051555	ENVIO TEV	700,00 D	2.789,09 C
05/04/2024	051555	ENVIO TEV	700,00 D	2.089,09 C
05/04/2024	051555	ENVIO TEV	700,00 D	1.389,09 C
08/04/2024	081345	CRED TEV	9.164,68 C	10.553,77 C
09/04/2024	091321	CRED TEV	350,00 C	10.903,77 C
09/04/2024	091337	TEV MESM T	590,00 D	10.313,77 C
09/04/2024	091337	TEV MESM T	8.396,24 D	1.917,53 C
09/04/2024	091337	ENVIO TEV	34,31 D	1.883,22 C
09/04/2024	091338	ENVIO TEV	144,13 D	1.739,09 C
10/04/2024	101338	ENVIO TEV	350,00 D	1.389,09 C
11/04/2024	111454	ENVIO TEV	350,00 D	1.039,09 C
11/04/2024	111454	ENVIO TEV	300,00 D	739,09 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	684,09 C
26/04/2024	261607	ENVIO TEV	300,00 D	384,09 C
30/04/2024	000047	CRED TED	248.071,16 C	248.455,25 C
30/04/2024	301005	TEV MESM T	26.194,36 D	222.260,89 C
30/04/2024	301005	TEV MESM T	32,70 D	222.228,19 C
30/04/2024	301006	TEV MESM T	27,72 D	222.200,47 C

30/04/2024	301006	TEV MESM T	81,62 D	222.118,85 C
30/04/2024	301006	TEV MESM T	8.814,70 D	213.304,15 C
30/04/2024	301007	TEV MESM T	8.020,45 D	205.283,70 C
30/04/2024	301009	TEV MESM T	7,70 D	205.276,00 C
30/04/2024	301009	TEV MESM T	94.875,80 D	110.400,20 C
30/04/2024	301009	TEV MESM T	47,74 D	110.352,46 C
30/04/2024	301010	TEV MESM T	77,00 D	110.275,46 C
30/04/2024	301010	TEV MESM T	109.924,07 D	351,39 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	25,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.205,89 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.231,49 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.205,89 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 25,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.350,68 -	1.324,89 -
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	30,84 -	1.355,73 -
10/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.539,16 -	3.894,89 -
10/04/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.984,65 +	89,76 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	000994003	250,00 -	160,24 -
19/04/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	204,74 +	44,50 +
23/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	35,87 -	8,63 +
23/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.953,48 -	2.944,85 -
23/04/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.970,45 +	25,60 +

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

[Aceitar Cookies](#)[Rejeitar Cookies](#)

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020812157121009  
02/05/2024 08:25:01**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,65 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.001	268,88 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269,53 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	2.661,81 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.802	1.376,70 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.038,51 C	0,00 C
22/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/04 13:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.851,73 D	
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.851,73 C	0,00 C
23/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,93 D	
23/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	42.301	801,67 D	
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	803,60 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	42.501	9,90 D	
25/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.093.398.000.026	26.760,00 C	
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.093.562.000.027	19.200,00 C	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.960,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	43.001	22.871,84 D	
30/04/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	43.002	17.165,42 D	
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.053.530	12,00 D	
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.053.531	12,00 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.061,26 C	
30/04/2024		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	5.215,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.669,73 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.885,11 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.669,73 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 756,40 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
18/04/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011133	199,95 -	556,45 +
18/04/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011134	362,17 -	194,28 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,51 -	193,77 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	213,81 -	20,04 -
19/04/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	102,47 +	82,43 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.257,05 -	2.174,62 -
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	2.998,38 +
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	5.215,38 +

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

[Aceitar Cookies](#)[Rejeitar Cookies](#)

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

**Ouvidoria: 0800 021 9009**

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.**



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	67,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	14.960,98 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.028,72 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	14.960,98 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 6.064,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000052185	9,90 -	6.054,46 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.448,85 -	2.605,61 +
09/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39,80 -	2.565,81 +
18/04/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011135	635,40 -	1.930,41 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	0,51 -	1.929,90 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	213,81 -	1.716,09 +
25/04/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000021335	9,90 -	1.706,19 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.044,96 -	6.338,77 -
30/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 02/400505-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	7.672,70 -	14.011,47 -

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

[Aceitar Cookies](#)

[Rejeitar Cookies](#)

30/04/2024

RESGATE AUT CDB

00000000

229,21 +

67,74 +

**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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.**





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300344-0  
FMASI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.551,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	207,07 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.758,52 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	207,07 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 11.465,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	11.438,31 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	10.118,38 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	8.413,35 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	8.378,38 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	8.361,09 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	7.518,38 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	800,00 -	6.718,38 +
30/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27,07 -	6.691,31 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.319,93 -	5.371,38 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.319,93 -	4.051,45 +
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	11.551,45 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300355-6  
FMASI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b> ✖		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	21.333,32 +	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>21.333,32 +</b>		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

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>
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	5.333,33 +
30/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	15.999,99 +	21.333,32 +

**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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.**

[Aceitar Cookies](#)[Rejeitar Cookies](#)

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020812157121044  
02/05/2024 08:44:28

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.702,76			1.365,353713		
25/04/2024	RESGATE	9,90			7,893246	1,254236826	1.357,460467
	Aplicação 31/03/2023	9,90			7,893246		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.704,10			1.357,460467		1.357,460467

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.702,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	1.704,10

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G335020812157121005  
02/05/2024 08:21:00**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.301	251,68 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	251,68 C	0,00 C
05/04/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 05/04 13:43 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	350,00 C	
05/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	34.853.508	300.000,00 C	
05/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/04 19:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.044,00 D	
05/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/04 19:13 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.484,00 D	
05/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/04 19:13 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	85.956,00 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	40.501	350,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.024.506	12,00 D	
05/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	210.504,00 D	0,00 C
08/04/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 08/04 13:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	852,90 C	
08/04/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 08/04 13:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.484,00 C	
08/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.484,00 D	
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	852,90 D	0,00 C
09/04/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 09/04 13:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.484,00 C	
09/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/04 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.484,00 D	
09/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/04 13:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	204.516,00 D	
09/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/04 13:32 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	139,00 D	
09/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/04 13:32 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	338,50 D	
09/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 09/04 13:32 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	375,40 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	205.368,90 C	0,00 C

10/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 REINALDO SILVA SANTOS	550.278.000.034.772	500,00 D	
10/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	500,00 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.101	969,04 D	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	41.102	115,13 D	
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.084,17 C	0,00 C
12/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:39 FUNDO ADOLESCENTE	550.278.000.036.104	800,00 D	
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.201	45,68 D	
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	41.202	2.927,08 D	
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	41.203	25,88 D	
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.798,64 C	0,00 C
16/04/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 16/04 15:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	9.600,00 C	
16/04/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança 16/04 15:29 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	3.600,00 D	
16/04/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança 16/04 15:29 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	3.600,00 D	
16/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.400,00 D	0,00 C
17/04/2024	4874	18017	875 Transferido da poupança 17/04 14:38 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	10.278.510.100.152	3.600,00 C	
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.600,00 D	0,00 C
18/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.801	174,20 D	
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	174,20 C	0,00 C
19/04/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 19/04 12:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	56.000,00 C	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	1.102,86 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.902	137,85 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.903	1.815,46 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.904	720,93 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.905	90,11 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.906	411,96 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.907	51,49 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.908	9.884,12 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.909	1.274,29 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.910	429,60 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.911	84,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.912	1.660,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.913	207,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.914	1.243,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.915	155,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.916	389,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.917	56,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.918	316,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.919	47,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.920	196,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.921	24,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.922	2.599,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.923	834,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.924	3.218,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.925	724,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.926	991,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.927	10.852,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.928	11.174,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.929	1.089,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.213,43 D 0,00 C
22/04/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 22/04 13:43 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	15.338,84 C
22/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	292,01 C
22/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 22/04 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4.334,34 D
22/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 22/04 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.795,91 D
22/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 22/04 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8.208,59 D
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	292,01 D



047 0002 05354383544 JOSEANE MARIA DOS

22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.073.572	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,00 C	0,00 C
23/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.771	6.000,00 D	
			23/04 15:45 JOSE ADILSON SANTOS			
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	292,01 D	
			047 0002 05354383544 JOSEANE MARIA DOS			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.148.339	12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.304,01 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	104,50 D	
			ENERGISA SERGIPE			
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104,50 C	0,00 C
25/04/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.041.448	3.000,00 D	
			25/04 14:51 IVANIA ALVES DOS SANTOS			
25/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.501	9,90 D	
			TIM S/A			
25/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.502	9,90 D	
			TIM S/A			
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.019,80 C	0,00 C
30/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.740.118	33.883,65 C	
			047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
30/04/2024	0000	13105	438 TED	43.001	15.385,02 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/04/2024	0000	13105	438 TED	43.002	18.468,63 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	350,00 D	
			004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D			
30/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.004	251,18 D	
			OI SA			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	701,61 D	
			237 3164 72331798591 LUCIENE DOS SANTO			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	350,00 D	
			104 0561 65249917534 MARIA ISABEL DOS			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.053.521	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.053.522	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.053.523	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.053.524	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.053.525	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.682,79 C	
30/04/2024	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

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.345,17			1.874,543979		
03/04/2024	RESGATE	251,68			200,991336	1,252193276	1.673,552643
	Aplicação 20/03/2024	251,68			200,991336		
05/04/2024	APLICAÇÃO	210.504,00			168.007,313078	1,252945459	169.680,865721
08/04/2024	APLICAÇÃO	852,90			680,514205	1,253316967	170.361,379926
09/04/2024	RESGATE	205.368,90			163.809,667038	1,253704398	6.551,712888
	Aplicação 20/03/2024	2.098,14			1.673,552643		
	Aplicação 05/04/2024	203.270,76			162.136,114395		
10/04/2024	RESGATE	500,00			398,698208	1,254081383	6.153,014680
	Aplicação 05/04/2024	500,00			398,698208		
11/04/2024	RESGATE	1.084,17			864,252359	1,254459984	5.288,762321
	Aplicação 05/04/2024	1.084,17			864,252359		
12/04/2024	RESGATE	3.798,64			3.027,189835	1,254840366	2.261,572486
	Aplicação 05/04/2024	3.798,64			3.027,189835		
16/04/2024	APLICAÇÃO	2.400,00			1.911,425169	1,255607616	4.172,997655
17/04/2024	APLICAÇÃO	3.600,00			2.866,258690	1,255992703	7.039,256345
18/04/2024	RESGATE	174,20			138,653040	1,256373467	6.900,603305
	Aplicação 05/04/2024	174,20			138,653040		
19/04/2024	APLICAÇÃO	4.213,43			3.352,634185	1,256752084	10.253,237490
22/04/2024	RESGATE	12,00			9,545531	1,257132814	10.243,691959
	Aplicação 05/04/2024	12,00			9,545531		
23/04/2024	RESGATE	6.304,01			5.013,075654	1,257513438	5.230,616305
	Aplicação 05/04/2024	1.801,84			1.432,859710		
	Aplicação 08/04/2024	855,76			680,514205		
	Aplicação 16/04/2024	2.403,64			1.911,425169		
	Aplicação 17/04/2024	1.242,77			988,276570		
24/04/2024	RESGATE	104,50			83,075183	1,257896717	5.147,541122
	Aplicação 17/04/2024	104,50			83,075183		
25/04/2024	RESGATE	3.019,80			2.399,945722	1,258278457	2.747,595400
	Aplicação 17/04/2024	2.258,49			1.794,906937		
	Aplicação 19/04/2024	761,31			605,038785		
30/04/2024	RESGATE	1.682,79			1.336,164140	1,259418622	1.411,431260
	Aplicação 19/04/2024	1.682,79			1.336,164140		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.777,58			1.411,431260		1.411,431260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.345,17
APLICAÇÕES (+)	221.570,33
RESGATES (-)	222.300,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,77
SALDO ATUAL =	1.777,58

## Valor da Cota

28/03/2024 1,251060442

30/04/2024 1,259418622

**Rentabilidade**

---

No mês 0,6680

No ano 2,6918

Últimos 12 meses 9,5727

---

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

G335020812157121006  
02/05/2024 08:22:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
30/04/2024		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

G335020812157121027  
02/05/2024 08:34:39

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	47,07			37,741924		
30/04/2024	SALDO ATUAL	47,38			37,741924		37,741924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	47,38

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G335020812157121008  
02/05/2024 08:24:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
30/04/2024		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

G335020812157121030  
02/05/2024 08:37:03

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	15,80			12,672688		
30/04/2024	SALDO ATUAL	15,91			12,672688		12,672688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,91

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G335020812157121031  
02/05/2024 08:37:44

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.067,71			5.667,240331		
10/04/2024	RESGATE	269,53			215,605131	1,250109397	5.451,635200
	Aplicação 20/03/2024	269,53			215,605131		
18/04/2024	RESGATE	4.038,51			3.224,717790	1,252360753	2.226,917410
	Aplicação 20/03/2024	4.038,51			3.224,717790		
22/04/2024	RESGATE	1.851,73			1.477,706489	1,253110827	749,210921
	Aplicação 20/03/2024	1.851,73			1.477,706489		
23/04/2024	RESGATE	803,60			641,092147	1,253485952	108,118774
	Aplicação 20/03/2024	803,60			641,092147		
25/04/2024	RESGATE	9,90			7,893246	1,254236826	100,225528
	Aplicação 20/03/2024	9,90			7,893246		
29/04/2024	APLICAÇÃO	45.960,00			36.621,949059	1,254985089	36.722,174587
30/04/2024	RESGATE	40.061,26			31.912,234283	1,255357417	4.809,940304
	Aplicação 20/03/2024	125,82			100,225528		
	Aplicação 29/04/2024	39.935,44			31.812,008755		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.038,19			4.809,940304		4.809,940304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.067,71
APLICAÇÕES (+)	45.960,00
RESGATES (-)	47.034,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,01
SALDO ATUAL =	6.038,19

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G335020812157121011  
02/05/2024 08:25:43**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.511.988.000.023	26.755,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.755,38 D	0,00 C
09/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	159,70 D	
				09/04 13:30 ORALE 00014745480000124			
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,70 C	0,00 C
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,90 D	
				10/04 13:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2,19 D	
				10/04 13:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.054,16 D	
				10/04 13:17 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	910,96 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	788,49 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	218,40 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	105,84 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.081,94 C	0,00 C
11/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,16 D	
				11/04 14:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
11/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	557.015.000.009.544	373,28 D	
				11/04 14:55 LICITASP D E S U L			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	7.858,26 D	
				047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.235,70 C	0,00 C
15/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,78 D	
				15/04 14:22 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
15/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	740,14 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	741,92 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.801	1.571,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.802	421,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.992,62 C	0,00 C

24/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,10 D	
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	42.401	458,17 D	
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	459,27 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	43.001	4.728,46 D	
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.053.532	12,00 D	
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.740,46 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.558,84			4.457,352170		
03/04/2024	APLICAÇÃO	26.755,38			21.434,491926	1,248239524	25.891,844096
09/04/2024	RESGATE	159,70			127,787167	1,249734257	25.764,056929
	Aplicação 29/02/2024	159,70			127,787167		
10/04/2024	RESGATE	4.081,94			3.265,266232	1,250109397	22.498,790697
	Aplicação 29/02/2024	4.081,94			3.265,266232		
11/04/2024	RESGATE	8.235,70			6.586,010186	1,250483945	15.912,780511
	Aplicação 29/02/2024	1.330,89			1.064,298771		
	Aplicação 03/04/2024	6.904,81			5.521,711415		
15/04/2024	RESGATE	741,92			592,949761	1,251235852	15.319,830750
	Aplicação 03/04/2024	741,92			592,949761		
18/04/2024	RESGATE	1.992,62			1.591,091062	1,252360753	13.728,739688
	Aplicação 03/04/2024	1.992,62			1.591,091062		
24/04/2024	RESGATE	459,27			366,284250	1,253862266	13.362,455438
	Aplicação 03/04/2024	459,27			366,284250		
30/04/2024	RESGATE	4.740,46			3.776,183528	1,255357417	9.586,271910
	Aplicação 03/04/2024	4.740,46			3.776,183528		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.034,20			9.586,271910		9.586,271910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.558,84
APLICAÇÕES (+)	26.755,38
RESGATES (-)	20.411,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,59
SALDO ATUAL =	12.034,20

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G335020812157121012  
02/05/2024 08:26:15**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	40.901	756,92 D	
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	40.902	919,87 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.676,79 C	0,00 C
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:17 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	817,70 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	817,70 C	0,00 C
11/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/04 14:55 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	1.408,24 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.408,24 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	1.666,72 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.802	423,60 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.090,32 C	0,00 C
22/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 22/04 13:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1.375,53 D	
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.375,53 C	0,00 C
24/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,51 D	
24/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	42.401	213,81 D	
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214,32 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	42.501	9,90 D	
25/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.092.551.000.002	540,00 C	
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.092.663.000.009	1.760,00 C	
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.092.959.000.011	6.400,00 C	
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.092.969.000.004	4.000,00 C	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.700,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	438 TED	43.001	5.286,44 D	

104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL

30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.053.533	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.298,44 C
30/04/2024	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

G335020812157121033  
02/05/2024 08:38:48

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.681,14			10.168,357760		
09/04/2024	RESGATE	1.676,79			1.341,717242	1,249734257	8.826,640518
	Aplicação 20/03/2024	1.676,79			1.341,717242		
10/04/2024	RESGATE	817,70			654,102754	1,250109397	8.172,537764
	Aplicação 20/03/2024	817,70			654,102754		
11/04/2024	RESGATE	1.408,24			1.126,156002	1,250483945	7.046,381762
	Aplicação 20/03/2024	1.408,24			1.126,156002		
18/04/2024	RESGATE	2.090,32			1.669,103727	1,252360753	5.377,278035
	Aplicação 20/03/2024	2.090,32			1.669,103727		
22/04/2024	RESGATE	1.375,53			1.097,692216	1,253110827	4.279,585819
	Aplicação 20/03/2024	1.375,53			1.097,692216		
24/04/2024	RESGATE	214,32			170,927865	1,253862266	4.108,657954
	Aplicação 20/03/2024	214,32			170,927865		
25/04/2024	RESGATE	9,90			7,893246	1,254236826	4.100,764708
	Aplicação 20/03/2024	9,90			7,893246		
29/04/2024	APLICAÇÃO	12.700,00			10.119,642146	1,254985089	14.220,406854
30/04/2024	RESGATE	5.298,44			4.220,662520	1,255357417	9.999,744334
	Aplicação 20/03/2024	5.147,93			4.100,764708		
	Aplicação 29/04/2024	150,51			119,897812		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.553,25			9.999,744334		9.999,744334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.681,14
APLICAÇÕES (+)	12.700,00
RESGATES (-)	12.891,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,35
SALDO ATUAL =	12.553,25

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	2.755,31
19/04/2024	Resgate 686269	102,47
30/04/2024	Rendimento no Período	16,89
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	2.669,73

**Saldo Líquido:** R\$ 2.669,73

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
19/04/2024	R\$ 102,47	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 102,47</b>	<b>R\$ 1,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	15.096,35
30/04/2024	Resgate 688777	229,21
30/04/2024	Rendimento no Período	93,84
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	14.960,98

**Saldo Líquido:** R\$ 14.960,98

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
30/04/2024	R\$ 229,21	R\$ 29,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 229,21	R\$ 29,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335020812157121014  
02/05/2024 08:27:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
30/04/2024		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**G335020812157121035  
02/05/2024 08:39:52**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	18,04			14,469113		
30/04/2024	SALDO ATUAL	18,16			14,469113		14,469113

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	18,16

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

**Rentabilidade**

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G335020812157121015  
02/05/2024 08:28:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
30/04/2024		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

G335020812157121036  
02/05/2024 08:40:22

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	75,08			60,205979		
30/04/2024	SALDO ATUAL	75,58			60,205979		60,205979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	75,58

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G335020812157121017  
02/05/2024 08:30:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
30/04/2024		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

G335020812157121039  
02/05/2024 08:41:36

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,59			0,476475		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,60			0,476475		0,476475

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,60

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G335020812157121016  
02/05/2024 08:29:30**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.101	361,87 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,87 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	41.201	701,53 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	701,53 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	41.501	2.844,55 D	
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	41.502	217,40 D	
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.061,95 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	42.201	154,46 D	
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	42.501	527,76 D	
25/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	527,76 C	0,00 C
30/04/2024		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

G335020812157121037  
02/05/2024 08:40:55

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	112.338,29			90.078,347828		
11/04/2024	RESGATE	361,87			289,383963	1,250483945	89.788,963865
	Aplicação 24/03/2022	361,87			289,383963		
12/04/2024	RESGATE	701,53			560,837141	1,250862235	89.228,126724
	Aplicação 24/03/2022	701,53			560,837141		
15/04/2024	RESGATE	3.061,95			2.447,140557	1,251235852	86.780,986167
	Aplicação 24/03/2022	3.061,95			2.447,140557		
22/04/2024	RESGATE	154,46			123,261244	1,253110827	86.657,724923
	Aplicação 24/03/2022	154,46			123,261244		
25/04/2024	RESGATE	527,76			420,781777	1,254236826	86.236,943146
	Aplicação 24/03/2022	527,76			420,781777		
30/04/2024	SALDO ATUAL	108.258,19			86.236,943146		86.236,943146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.338,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.807,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,47
SALDO ATUAL =	108.258,19

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G335020812157121018  
02/05/2024 08:30:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
30/04/2024		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

G335020812157121040  
02/05/2024 08:42:10

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.123,67			1.702,863335		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.137,70			1.702,863335		1.702,863335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.123,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	2.137,70

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G335020812157121020  
02/05/2024 08:31:01**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	4,16 D	
				03/04 14:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	105,84 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
05/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	489,56 D	
				05/04 15:49 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	125,57 D	
				047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,13 C	0,00 C
08/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	3.226,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	3.226,20 D	0,00 C
				047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.226,20 D	
				047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.226,20 C	0,00 C
30/04/2024		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

G335020812157121041  
02/05/2024 08:42:46

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	226.569,97			181.674,907842		
03/04/2024	RESGATE	110,00			88,124112	1,248239524	181.586,783730
	Aplicação 21/09/2022	110,00			88,124112		
05/04/2024	RESGATE	615,13			492,503083	1,248987105	181.094,280647
	Aplicação 21/09/2022	615,13			492,503083		
09/04/2024	RESGATE	3.226,20			2.581,508814	1,249734257	178.512,771833
	Aplicação 21/09/2022	3.226,20			2.581,508814		
30/04/2024	SALDO ATUAL	224.097,33			178.512,771833		178.512,771833

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.569,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.951,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.478,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.478,69
SALDO ATUAL =	224.097,33

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G335020812157121022  
02/05/2024 08:31:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 03/04 14:59 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	6,24 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	40.301	158,76 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	40.302	275,00 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
05/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:50 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	1.124,20 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.124,20 C	0,00 C
08/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	321,63 C	
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	40.801	321,63 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	40.901	321,63 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321,63 C	0,00 C
30/04/2024		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

G335020812157121043  
02/05/2024 08:43:56

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	279.850,98			224.398,232996		
03/04/2024	RESGATE	440,00			352,496449	1,248239524	224.045,736547
	Aplicação 21/09/2022	440,00			352,496449		
05/04/2024	RESGATE	1.124,20			900,089357	1,248987105	223.145,647190
	Aplicação 21/09/2022	1.124,20			900,089357		
09/04/2024	RESGATE	321,63			257,358713	1,249734257	222.888,288477
	Aplicação 21/09/2022	321,63			257,358713		
30/04/2024	SALDO ATUAL	279.804,47			222.888,288477		222.888,288477

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.850,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.885,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.839,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.839,32
SALDO ATUAL =	279.804,47

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G335020812157121007  
02/05/2024 08:23:15**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	3,04 D	
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	103,67 D	
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	148,72 D	
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,16 D	
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,57 D	
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,16 D	
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,85 D	
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	42,62 D	
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.771,68 D	
10/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:16 I BARBOSA SANTANA ME	550.336.000.026.762	4.450,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	41.001	2.425,33 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.002	1.265,31 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	41.003	4.330,40 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	41.004	622,93 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	41.005	769,88 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	41.006	105,84 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	41.007	201,34 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 011408413000126 REFORMADORA T	41.008	997,08 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.255,58 C	0,00 C
11/04/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	4,16 C	

			11/04 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
11/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			2,19 D	
			11/04 14:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
11/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			102,23 D	
			11/04 14:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
11/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	557.015.000.009.544			373,28 D	
			11/04 14:55 LICITASP D E S U L					
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101			117,00 D	
			047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC					
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102			908,71 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103			2.883,85 D	
			237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR					
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			4.383,10 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.801			1.087,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			1.087,46 C	0,00 C
19/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			9,84 D	
			19/04 13:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
19/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			14,40 D	
			19/04 13:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901			810,16 D	
			104 3836 015583420000115 EVEL ESTANCIA					
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902			285,60 D	
			104 3836 015583420000115 EVEL ESTANCIA					
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			1.120,00 C	0,00 C
22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201			154,46 D	
			OI SA MOVEL					
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			154,46 C	0,00 C
24/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397			2,71 D	
			24/04 16:28 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401			1.127,41 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA					
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			1.130,12 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.501			49,50 D	
			TIM S/A					
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			49,50 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.089.741.000.021			48.961,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972			48.961,47 D	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	438 TED	43.001			12.393,61 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP					
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.053.529			12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			12.405,61 C	
30/04/2024	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

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	319.637,69			256.301,166145		
10/04/2024	RESGATE	18.255,58			14.603,185963	1,250109397	241.697,980182
	Aplicação 18/10/2023	9.246,75			7.396,752262		
	Aplicação 26/12/2023	9.008,83			7.206,433701		
11/04/2024	RESGATE	4.383,10			3.505,122971	1,250483945	238.192,857211
	Aplicação 26/12/2023	4.383,10			3.505,122971		
18/04/2024	RESGATE	1.087,46			868,328074	1,252360753	237.324,529137
	Aplicação 26/12/2023	1.087,46			868,328074		
19/04/2024	RESGATE	1.120,00			894,042039	1,252737513	236.430,487098
	Aplicação 26/12/2023	1.120,00			894,042039		
22/04/2024	RESGATE	154,46			123,261244	1,253110827	236.307,225854
	Aplicação 26/12/2023	154,46			123,261244		
24/04/2024	RESGATE	1.130,12			901,311117	1,253862266	235.405,914737
	Aplicação 26/12/2023	1.130,12			901,311117		
25/04/2024	RESGATE	49,50			39,466231	1,254236826	235.366,448506
	Aplicação 26/12/2023	49,50			39,466231		
29/04/2024	APLICAÇÃO	48.961,47			39.013,587037	1,254985089	274.380,035543
30/04/2024	RESGATE	12.405,61			9.882,133831	1,255357417	264.497,901712
	Aplicação 26/12/2023	12.405,61			9.882,133831		
30/04/2024	SALDO ATUAL	332.039,40			264.497,901712		264.497,901712

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.637,69
APLICAÇÕES (+)	48.961,47
RESGATES (-)	38.585,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.026,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.026,07
SALDO ATUAL =	332.039,40

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G335020812157121021  
02/05/2024 08:31:27**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	40.301	628,42 D	
03/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.302	178,85 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	807,27 C	0,00 C
05/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	14,55 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	40.501	370,45 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,00 C	0,00 C
08/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	10.387,37 C	
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	40.801	10.387,37 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	40.901	10.387,37 D	
09/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.902	201,04 D	
09/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	40.903	44,00 D	
09/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.904	45,68 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	40.905	107,57 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.785,66 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.101	201,04 D	
11/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.102	201,04 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402,08 C	0,00 C
12/04/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	28,90 D	
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	41.201	793,10 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,00 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	41.801	196,70 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,70 C	0,00 C

19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	41.901	586,00 D	
19/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	41.902	285,77 D	
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	41.903	276,77 D	
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148,54 C	0,00 C
26/04/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 26/04 15:57 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.361,40 D	
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.361,40 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	43.001	12.274,70 D	
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.274,70 C	
30/04/2024	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

G335020812157121042  
02/05/2024 08:43:20

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	349.357,38			280.131,874399		
03/04/2024	RESGATE	807,27			646,726838	1,248239524	279.485,147561
	Aplicação 04/07/2023	807,27			646,726838		
05/04/2024	RESGATE	385,00			308,249780	1,248987105	279.176,897781
	Aplicação 04/07/2023	385,00			308,249780		
09/04/2024	RESGATE	10.785,66			8.630,362767	1,249734257	270.546,535014
	Aplicação 04/07/2023	10.785,66			8.630,362767		
11/04/2024	RESGATE	402,08			321,539514	1,250483945	270.224,995500
	Aplicação 04/07/2023	402,08			321,539514		
12/04/2024	RESGATE	822,00			657,146708	1,250862235	269.567,848792
	Aplicação 04/07/2023	822,00			657,146708		
18/04/2024	RESGATE	196,70			157,063370	1,252360753	269.410,785422
	Aplicação 04/07/2023	196,70			157,063370		
19/04/2024	RESGATE	1.148,54			916,824146	1,252737513	268.493,961276
	Aplicação 04/07/2023	1.148,54			916,824146		
26/04/2024	RESGATE	2.361,40			1.882,175792	1,254611822	266.611,785484
	Aplicação 04/07/2023	2.361,40			1.882,175792		
30/04/2024	RESGATE	12.274,70			9.777,852772	1,255357417	256.833,932712
	Aplicação 04/07/2023	12.274,70			9.777,852772		
30/04/2024	SALDO ATUAL	322.418,38			256.833,932712		256.833,932712

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.357,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.183,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.244,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.244,35
SALDO ATUAL =	322.418,38

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24  
**Agência:** 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.344-0

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	205,62
30/04/2024	Rendimento no Período	1,27
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	206,89

**Saldo Líquido:** R\$ 206,89

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24  
**Agência:** 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.348-3

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	15.291,16
10/04/2024	Resgate 684245	3.984,65
19/04/2024	Resgate 686270	204,74
23/04/2024	Resgate 687046	2.970,45
30/04/2024	Rendimento no Período	74,57
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	8.205,89

**Saldo Líquido:** R\$ 8.205,89

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
10/04/2024	R\$ 3.984,65	R\$ 78,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/04/2024	R\$ 204,74	R\$ 4,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/04/2024	R\$ 2.970,45	R\$ 65,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.159,84</b>	<b>R\$ 147,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335020812157121024  
02/05/2024 08:32:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G335020812157121045  
02/05/2024 08:45:56

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	180.611,04			144.822,786213		
30/04/2024	SALDO ATUAL	181.804,36			144.822,786213		144.822,786213

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.611,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,32
SALDO ATUAL =	181.804,36

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G335020812157121023  
02/05/2024 08:32:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	42.501	9,90 D	
25/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



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

ABRIL/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 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

80,37

( + ) 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

275,67

Data: 30/04/2024

*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

ABRIL/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 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

351,39

( + ) 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

510,39

Data: 30/04/2024

*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

ABRIL/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 30/04/2024 . 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: 30/04/2024

*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**

ABRIL/2024

Conta: 111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL

Conciliação da Conta **111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **11.551,45**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

30/04/2024 TED INTERNET BANKING Internet Banking

1.319,93

**Total: 1.319,93**

**( - ) 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

**12.871,38**

Data: 30/04/2024

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859