

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	416d784966a2a139c2593a08dfc1c9bf
Data da Entrega:	04/09/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	8/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	13/09/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	13/09/2024



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

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	198.188,01	2.358.181,11	2.358.181,11
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	187.156,65	2.277.466,14	2.277.466,14
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	153.083,32	2.004.879,50	2.004.879,50
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	153.083,32	2.004.879,50	2.004.879,50
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	153.083,32	2.004.879,50	2.004.879,50
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	153.083,32	2.004.879,50	2.004.879,50
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	34.073,33	272.586,64	272.586,64
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	34.073,33	272.586,64	272.586,64
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.073,33	272.586,64	272.586,64
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	34.073,33	272.586,64	272.586,64
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	198.188,01	2.358.181,11	2.358.181,11



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

AGOSTO/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
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.796.914,00	2.851.078,06	2.851.078,06	18.796.914,00	379.727,31	12.157.333,30	687.696,74	5.906.608,29	562.130,53	5.553.944,84	6.603.388,46	6.639.580,70
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.117.200,00	1.090.460,56	706.600,00	5.501.060,56	98.844,80	4.943.180,43	313.437,06	2.872.067,68	295.613,15	2.721.754,78	2.221.425,65	557.880,13
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
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.300,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 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
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	92.000,00	0,00	35.000,00	57.000,00	2.612,00	42.733,00	1.782,35	5.868,12	2.480,00	4.013,45	38.719,55	14.267,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.612,00	6.113,00	397,35	3.098,12	0,00	1.533,45	4.579,55	1.887,00
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	14.880,00	1.240,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	12.400,00	120,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	21.740,00	145,00	290,00	0,00	0,00	21.740,00	4.260,00
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
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.883.000,00	433.960,56	156.600,00	4.160.360,56	33.783,80	3.837.226,40	288.527,59	2.405.938,92	282.035,87	2.280.288,33	1.556.938,07	323.134,16
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	255.006,26	2.095.701,59	255.006,26	2.019.483,85	974.516,15	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	568.241,09	19.357,84	145.631,33	19.357,84	145.631,33	422.609,76	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



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

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.612,00	9.487,99	828,72	5.798,90	0,00	4.147,30	5.340,69	512,01
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	5.663,00	45.304,00	0,00	28.315,00	43.304,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	370.000,00	156.600,00	273.400,00	31.171,80	78.539,80	3.151,77	31.759,03	3.151,77	30.845,70	47.694,10	194.860,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.996,96	520,00	62.996,96	520,00	33.118,04	29.878,92	2.003,04
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
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	724.000,00	0,00	335.000,00	389.000,00	0,00	344.786,84	7.200,00	325.826,84	0,00	312.226,84	32.560,00	44.213,16
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	0,00	276.000,00	0,00	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	0,00	68.786,84	7.200,00	49.826,84	0,00	36.226,84	32.560,00	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
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	11.000,00	577.000,00	180.000,00	408.000,00	0,00	401.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	401.993,28	6.006,72
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	577.000,00	180.000,00	402.000,00	0,00	401.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	401.993,28	6,72
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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

AGOSTO/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
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	279.500,00	76.500,00	0,00	356.000,00	59.790,00	296.429,46	15.014,81	128.746,38	11.097,28	120.663,30	175.766,16	59.570,54
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	72.033,52	9.011,70	72.033,52	67.966,48	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	24.000,00	1.802,34	9.912,95	1.802,34	9.912,95	14.087,05	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	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	893,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	10.495,00	34.555,16	3.772,53	21.761,58	0,00	14.490,00	20.065,16	2.444,84
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	51.000,00	0,00	81.000,00	49.188,00	79.218,60	321,24	6.581,63	176,24	5.770,13	73.448,47	1.781,40
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	0,00	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
2192-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	75.000,00	3.000,00	0,00	78.000,00	2.659,00	10.011,45	912,31	5.687,42	0,00	4.562,86	5.448,59	67.988,55
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	3.000,00	0,00	8.000,00	2.612,00	6.624,55	912,31	2.347,52	0,00	1.410,96	5.213,59	1.375,45
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	953,00
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	3.229,90	0,00	3.229,90	0,00	3.041,90	188,00	6.770,10



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

AGOSTO/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
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.679.714,00	1.760.617,50	2.144.478,06	13.295.853,44	280.882,51	7.214.152,87	374.259,68	3.034.540,61	266.517,38	2.832.190,06	4.381.962,81	6.081.700,57
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
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	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
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	83.039,36	83.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83.039,36	27.960,64
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.039,36	83.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83.039,36	16.960,64
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
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.000,00	33.600,00	10.000,00	853.600,00	99,64	759.554,33	53.074,55	489.417,80	50.649,40	482.142,35	277.411,98	94.045,67
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	8.472,00	67.776,00	8.472,00	67.776,00	27.224,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	7.000,00	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	37.960,54	298.672,18	37.960,54	298.672,18	148.327,82	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	10.000,00	108.000,00	0,00	92.425,20	3.756,86	45.730,29	3.756,86	45.730,29	46.694,91	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	570,50	0,00	570,50	0,00	570,50	0,00	4.429,50
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	99,64	69.036,68	460,00	31.979,48	460,00	31.979,48	37.057,20	963,32
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	2.425,15	20.313,20	0,00	13.037,75	17.408,05	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

AGOSTO/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	0,00	24.376,15	0,00	24.376,15	700,00	2.523,85
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.313.000,00	35.773,95	67.700,00	2.281.073,95	0,00	1.438.284,79	65.654,78	454.748,80	55.178,41	441.985,01	996.299,78	842.789,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	91.000,00	0,00	54.079,60	0,00	54.079,60	36.920,40	39.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	18.356,00	87.544,00	18.356,00	87.544,00	312.456,00	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	52.956,91	0,00	52.956,91	59.043,09	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	28.661,80	159.310,92	28.661,80	159.310,92	231.689,08	9.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	3.530,01	9.324,58	3.530,01	9.155,14	56.844,86	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	10.000,00	166.000,00	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	165.998,89
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	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	1.835,00
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	269.329,41	13.716,97	62.595,39	3.640,60	51.358,04	217.971,37	246.384,54
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	8.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.100,00	4.000,00	700,00	3.600,00	9.600,00	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	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60	37.356,00	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	1.827,00	290,00	870,00	2.610,00	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.356,67	0,00	2.356,67	0,00	2.356,67	0,00	3,33
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	398,00	0,00	398,00	0,00	99.602,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	311.000,00	0,00	180.000,00	131.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	130.900,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

AGOSTO/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 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	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
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.716.000,00	3.615,80	1.065.778,06	2.653.837,74	130,26	744.599,50	31.026,58	219.779,67	26.191,11	209.811,55	534.787,95	1.909.238,24
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00	31.056,00	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	5.718,60	29.263,70	5.718,60	29.263,70	70.736,30	300.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	130.000,00	0,00	72.700,53	0,00	72.700,53	57.299,47	50.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	245.000,00	15.953,83	67.702,74	15.953,83	63.848,57	181.151,43	405.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	1.882,11	13.865,75	1.882,11	13.865,75	41.134,25	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	17.000,00	486.615,80	0,00	119.892,24	7.051,78	17.261,69	2.346,57	12.235,00	107.657,24	366.723,56
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	130,26	20.130,26	130,26	130,26	0,00	0,00	20.130,26	9.869,74
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	3.247,11	126.752,89	0,00	22.500,00	0,00	84,00	0,00	84,00	22.416,00	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	235.792,00	114.208,00	0,00	3.480,00	290,00	1.827,00	290,00	870,00	2.610,00	110.728,00



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

AGOSTO/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
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	409.138,95	140.861,05	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	140.264,05
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	990.700,00	129.000,00	100.000,00	1.019.700,00	42.664,60	512.495,32	31.544,73	264.402,95	31.458,29	262.404,56	250.090,76	507.204,68
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	84.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	20.456,35	61.384,38	20.456,35	61.384,38	27.615,62	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	108.551,97	0,00	108.551,97	107.448,03	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	36.046,78	5.149,54	36.046,78	17.953,22	46.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	15.000,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	2.331,52	13.955,22	2.331,52	13.955,22	3.244,78	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	825,00	0,00	825,00	550,00	825,00	0,00	175,00
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	11.492,80	71.264,20	3.607,32	41.497,56	2.880,88	39.499,17	31.765,03	108.735,80
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	30.000,00	0,00	48.000,00	31.171,80	47.261,80	0,00	197,72	90,00	197,72	47.064,08	738,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	670,00
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	0,00	1.614,32	0,00	13.385,68
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	1.012.400,00	200,00	0,00	1.012.600,00	28.550,69	596.120,38	24.546,10	256.009,61	23.948,36	251.814,48	344.305,90	416.479,62
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	11.000,00	300.000,00	13.456,36	110.804,35	13.456,36	110.804,35	189.195,65	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	55.000,00	1.211,06	8.749,80	1.211,06	8.749,80	46.250,20	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	17.113,69	92.295,27	9.495,22	68.328,51	8.897,48	64.889,08	27.406,19	87.704,73
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	107,00	46.708,08	154,46	29.345,22	154,46	29.345,22	17.362,86	123.291,92
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	330,00	3.408,00	229,00	1.772,70	229,00	1.017,00	2.391,00	16.592,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.521,98	0,00	36.821,98	0,00	36.821,98	700,00	12.478,02
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	261.000,00	9.000,00	167.000,00	103.000,00	1.201,98	7.581,83	3.325,00	5.150,00	4.085,00	5.150,00	2.431,83	95.418,17
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	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.712,98	2.712,98	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	87,98	287,02
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	700,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00	4.100,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.400,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	414,00	839,00	0,00	425,00	0,00	425,00	414,00	1.161,00
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
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.529,85	0,00	1.400,00	760,00	1.400,00	1.129,85	1.470,15
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	510.000,00	0,00	290.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

AGOSTO/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
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
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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



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

AGOSTO/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 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 16610000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.552.514,00	17.000,00	244.000,00	2.325.514,00	3.676,69	1.414.121,38	75.452,45	402.737,24	10.641,00	272.327,48	1.141.793,90	911.392,62
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	244.000,00	2.138.514,00	0,00	1.259.702,00	60.377,76	327.070,86	0,00	205.932,78	1.053.769,22	878.812,00
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	0,00	117.054,00	11.448,00	44.151,00	9.241,00	37.997,00	79.057,00	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



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

AGOSTO/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
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
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	5.000,00	0,00	40.000,00	3.676,69	37.365,38	3.626,69	31.515,38	1.400,00	28.397,70	8.967,68	2.634,62
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
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	51.400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	220.000,00	174.987,05	20.000,00	374.987,05	0,00	249.948,82	11.529,02	71.679,01	8.350,94	68.500,93	181.447,89	125.038,23
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.190,60	0,00	14.190,60	15.809,40	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	4.899,64	23.820,44	4.899,64	23.820,44	46.179,56	30.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.866,50	19.082,70	2.866,50	19.082,70	20.917,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	21.000,00	0,00	26.000,00	0,00	16.000,00	584,80	3.570,84	584,80	3.570,84	12.429,16	10.000,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	89.181,82	3.178,08	11.014,43	0,00	7.836,35	81.345,47	56.805,23
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	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	4.233,00
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	223.000,00	262.417,80	0,00	485.417,80	50.543,23	331.749,90	21.621,44	119.076,89	12.392,13	109.311,78	222.438,12	153.667,90
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	45.000,00	0,00	105.000,00	45.000,00	105.000,00	8.472,00	59.304,00	8.472,00	59.304,00	45.696,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.500,00	7.000,00	514,32	3.638,46	514,32	3.638,46	3.361,54	4.000,00
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	2.043,23	172.152,90	12.635,12	47.662,43	3.405,81	37.897,32	134.255,58	95.264,90



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

AGOSTO/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
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
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
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
2193-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.095.022,90	0,00	1.105.022,90	70.976,06	1.061.557,26	56.485,03	751.538,64	43.622,74	728.741,92	332.815,34	43.465,64
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	534.130,90	0,00	534.630,90	33.512,38	502.219,67	41.658,58	255.192,70	30.317,10	235.286,18	266.933,49	32.411,23
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	141.500,00	0,00	142.000,00	36.583,68	139.879,10	14.826,45	77.778,78	13.305,64	74.888,58	64.990,52	2.120,90
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	3.000,00	0,00	3.500,00	880,00	3.025,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	880,00	475,00
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



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

AGOSTO/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
33904100 16693110-Contribuições	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00	0,00
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
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
Total Geral:	18.796.914,00	2.851.078,06	2.851.078,06	18.796.914,00	379.727,31	12.157.333,30	687.696,74	5.906.608,29	562.130,53	5.553.944,84	6.603.388,46	6.639.580,70

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

AGOSTO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		198.188,01	ORÇAMENTÁRIA		562.130,53
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.031,36		08 - Assistência Social	562.130,53	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.156,65				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		369.080,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.093,89
451120200 - Repasse Recebido	369.080,96		113810800 - Salário Família	1.178,76	
			113810900 - Salário Maternidade	2.574,77	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		76.251,80	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	33,04	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	33,09		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.863,37	
21881010201 - Inss	38.013,61		21881010201 - Inss	37.886,05	
21881010401 - Irrf	19.513,37		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	429,01	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	429,01		21881010801 - Iss	376,11	
21881010801 - Iss	376,11		21881011304 - Sepumi	156,88	
21881011304 - Sepumi	156,88		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.065,13	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.657,99		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.790,44		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.126,30	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.281,30				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.744.387,59	SALDO ATUAL		1.765.683,94
11111190003 - BANCOS - FMAS	3.744,30		11111190003 - BANCOS - FMAS	3.675,30	
11111200003 - BANCOS - FMAS	48.031,14		11111200003 - BANCOS - FMAS	49.616,52	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.294,77		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.375,99	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.675.317,38		11111509903 - BANCOS - FMAS	1.695.016,13	
Total Geral dos Ingressos:		2.387.908,36	Total Geral dos Dispêndios:		2.387.908,36



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

AGOSTO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.256.114,72 D	962.233,00	12.533.781,50	975.882,63	11.504.646,19	4.242.465,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.328.757,41 D	962.233,00	12.465.143,70	975.882,63	11.500.618,84	2.315.107,78 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.744.387,59 D	795.530,56	10.711.650,96	774.234,21	10.206.711,89	1.765.683,94 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.744.387,59 D	795.530,56	10.711.650,96	774.234,21	10.206.711,89	1.765.683,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.744.387,59 D	795.530,56	10.711.650,96	774.234,21	10.206.711,89	1.765.683,94 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.744,30 D	378.590,79	4.412.269,35	378.659,79	4.439.625,48	3.675,30 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		3.744,30 D	378.590,79	4.412.269,35	378.659,79	4.439.625,48	3.675,30 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	108.706,28	1.998.145,71	108.706,28	1.998.145,71	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	3.488,75 D	3.104,47	92.405,18	3.104,47	89.589,49	3.488,75 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	246,41 D	266.780,04	2.267.883,17	266.849,04	2.268.614,13	177,41 D
1111119000304 - Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	F	9,14 D	0,00	53.835,29	0,00	83.276,15	9,14 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	48.031,14 D	302.450,49	3.848.767,21	300.865,11	3.810.843,21	49.616,52 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		48.031,14 D	302.450,49	3.848.767,21	300.865,11	3.810.843,21	49.616,52 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	97.247,10	550.593,46	97.247,10	550.593,46	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	37.040,94	417.544,55	37.040,94	417.544,55	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	32.750,45	211.738,10	32.750,45	211.738,10	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	5.390,77 D	7.390,00	59.222,47	7.871,18	55.297,31	4.909,59 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	9.112,51 D	13.850,00	121.061,34	11.990,77	114.886,29	10.971,74 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	4.710,65	47.436,11	4.710,65	47.436,11	0,00
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	0,00	6.879,94	30.784,88	6.879,94	30.784,88	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	11.523,86	176.441,27	11.523,86	176.485,18	0,00
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	4.946,33	50.943,03	4.946,33	50.943,03	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	29,70	33.824,32	29,70	33.824,32	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	56.868,51	744.414,43	56.868,51	744.414,43	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	18.003,38 D	7.500,00	63.479,38	9.241,00	52.495,00	16.262,38 D
1111120000325 - BB AG 278 C/C - 46945-9 - SIGTV	F	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
1111120000326 - Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	14.934,99 D	5.333,33	42.666,64	3.385,00	25.783,32	16.883,32 D
1111120000327 - BB AG 278 C/C - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	0,00	0,00	471.584,00	0,00	471.584,00	0,00
1111120000328 - BB AG 278 C/C - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	F	0,00	16.379,68	467.033,23	16.379,68	467.033,23	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.692.612,15 D	114.489,28	2.450.614,40	94.709,31	1.956.243,20	1.712.392,12 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	17.294,77 D	110,92	15.911,80	29,70	18.296,32	17.375,99 D
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	17.294,77 D	110,92	15.911,80	29,70	18.296,32	17.375,99 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.675.317,38 D	114.378,36	2.434.702,60	94.679,61	1.937.946,88	1.695.016,13 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509903 - BANCOS - FMAS		1.675.317,38 D	114.378,36	2.434.702,60	94.679,61	1.937.946,88	1.695.016,13 D
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	1.582,52 D	5.172,05	371.624,09	6.584,85	373.105,70	169,72 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	48,27 D	0,31	2,43	0,00	0,00	48,58 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	16,21 D	0,10	0,81	0,00	0,00	16,31 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	6.694,84 D	50.941,44	231.183,09	5.327,10	226.154,56	52.309,18 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	10.585,04 D	48,13	194.055,70	9.871,56	193.393,65	761,61 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	2.399,34 D	12.776,07	95.496,74	7.350,45	100.600,91	7.824,96 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	2.717,21 D	16,48	2.836,16	0,00	102,47	2.733,69 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	5.071,31 D	30,76	15.028,55	0,00	10.261,34	5.102,07 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	18,51 D	0,11	0,93	0,00	0,00	18,62 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	77,00 D	0,50	3,88	0,00	0,00	77,50 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,61 D	0,00	0,03	0,00	0,00	0,61 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	89.220,69 D	555,85	5.498,06	4.710,65	47.421,80	85.065,89 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.177,91 D	13,98	109,54	0,00	0,00	2.191,89 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	215.393,62 D	1.369,04	14.894,78	6.879,94	30.784,88	209.882,72 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	253.377,43 D	1.616,48	14.138,77	4.946,33	50.943,03	250.047,58 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	385.840,91 D	36.638,40	508.888,13	21.105,19	238.597,37	401.374,12 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	212.491,91 D	1.340,90	15.718,88	11.523,86	176.441,27	202.308,95 D
1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	210,57 D	1,28	3.691,23	0,00	3.479,38	211,85 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	5.741,88 D	34,83	59.612,00	0,00	53.835,29	5.776,71 D
1111150990328 - BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	F	3.967,55 D	25,47	183.993,02	0,00	180.000,00	3.993,02 D
1111150990329 - Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	21.598,81 D	131,00	21.729,81	0,00	0,00	21.729,81 D
1111150990330 - BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	F	2.417,34 D	15,51	238.224,85	0,00	235.792,00	2.432,85 D
1111150990331 - BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	F	453.667,90 D	3.649,67	457.971,12	16.379,68	17.033,23	440.937,89 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		517.297,32 D	4.096,77	477.255,77	343,29	567,47	521.050,80 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		415.792,00 D	0,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		415.792,00 D	0,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	415.792,00 D	0,00	415.792,00	0,00	0,00	415.792,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		101.505,32 D	4.096,77	61.463,77	343,29	567,47	105.258,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		101.505,32 D	4.096,77	61.463,77	343,29	567,47	105.258,80 D
113810800 - Salário Família	F	30.323,62 D	1.488,96	10.728,78	310,20	310,20	31.502,38 D
113810900 - Salário Maternidade	F	70.412,29 D	2.574,77	49.849,20	0,00	0,00	72.987,06 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	769,41 D	33,04	885,79	33,09	257,27	769,36 D
115000000 - ESTOQUES		67.072,50 D	162.605,67	1.276.236,97	201.305,13	1.293.339,48	28.373,04 D
115600000 - ALMOXARIFADO		56.520,00 D	102.227,91	607.014,11	140.927,37	614.429,12	17.820,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		56.520,00 D	102.227,91	607.014,11	140.927,37	614.429,12	17.820,54 D
115610100 - Material de Consumo	P	31.752,37 D	57.180,06	428.482,42	88.932,43	428.482,42	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	24.767,63 D	45.047,85	74.027,97	51.994,94	81.442,98	17.820,54 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	19.395,53	0,00	19.395,53	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	85.108,19	0,00	85.108,19	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		10.552,50 D	60.377,76	669.222,86	60.377,76	678.910,36	10.552,50 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	10.552,50 D	60.377,76	669.222,86	60.377,76	678.910,36	10.552,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.927.357,31 D	0,00	68.637,80	0,00	4.027,35	1.927.357,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.927.357,31 D	0,00	68.637,80	0,00	4.027,35	1.927.357,31 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.146.556,49 D	0,00	68.637,80	0,00	4.027,35	1.146.556,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.146.556,49 D	0,00	68.637,80	0,00	4.027,35	1.146.556,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		131.934,96 D	0,00	64.112,60	0,00	4.027,35	131.934,96 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	120.093,72 D	0,00	64.112,60	0,00	4.027,35	120.093,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		205.545,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.545,04 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		161.578,65 D	0,00	4.525,20	0,00	0,00	161.578,65 D
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	128.421,75 D	0,00	4.525,20	0,00	0,00	128.421,75 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.253,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		526.573,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.573,54 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		80.671,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.671,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.671,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.671,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.398.277,77 C	643.571,57	7.996.274,17	792.612,54	8.330.263,13	3.547.318,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.109.814,17 C	643.571,57	7.752.251,04	792.612,54	8.089.643,20	1.258.855,14 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		132.919,41 C	478.654,16	4.798.124,28	480.880,85	4.879.533,31	135.146,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		99.903,38 C	437.751,93	4.468.147,00	437.751,93	4.548.218,91	99.903,38 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		99.903,38 C	437.751,93	4.468.147,00	437.751,93	4.548.218,91	99.903,38 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		99.903,38 C	437.751,93	4.468.147,00	437.751,93	4.548.218,91	99.903,38 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	99.903,38 C	420.214,48	4.339.899,62	420.214,48	4.419.971,53	99.903,38 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	9.898,38	112.103,01	9.898,38	112.103,01	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	7.639,07	16.144,37	7.639,07	16.144,37	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.329,65 C	2.326,69	40.672,55	4.553,38	41.840,23	4.556,34 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.329,65 C	2.326,69	40.672,55	4.553,38	41.840,23	4.556,34 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.329,65 C	2.326,69	40.672,55	4.553,38	41.840,23	4.556,34 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.686,38 C	38.575,54	289.304,73	38.575,54	289.474,17	30.686,38 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.686,38 C	38.575,54	289.304,73	38.575,54	289.474,17	30.686,38 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.686,38 C	38.575,54	289.304,73	38.575,54	289.474,17	30.686,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.430,75 C	109.776,46	1.927.983,43	234.365,98	1.981.852,46	244.020,27 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		119.430,75 C	109.776,46	1.927.983,43	234.365,98	1.981.852,46	244.020,27 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		119.430,75 C	109.776,46	1.927.983,43	234.365,98	1.981.852,46	244.020,27 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		119.430,75 C	109.776,46	1.927.983,43	234.365,98	1.981.852,46	244.020,27 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	119.430,75 C	109.776,46	1.927.983,43	234.365,98	1.981.852,46	244.020,27 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		857.464,01 C	55.140,95	1.026.143,33	77.365,71	1.228.257,43	879.688,77 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		826.925,09 C	53.443,95	494.965,29	76.218,71	667.200,47	849.699,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		826.925,09 C	53.443,95	494.965,29	76.218,71	667.200,47	849.699,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		826.925,09 C	53.443,95	494.965,29	76.218,71	667.200,47	849.699,85 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		525.679,54 C	37.886,05	295.898,33	38.013,61	334.569,77	525.807,10 C
21881010201 - Inss	F	524.976,09 C	37.886,05	295.898,33	38.013,61	334.569,77	525.103,65 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		285.346,89 C	429,01	63.333,15	19.942,38	192.796,35	304.860,26 C
21881010401 - Irrf	F	285.280,89 C	0,00	51.891,66	19.513,37	181.354,86	304.794,26 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	0,00	3.667,93	0,00	3.667,93	66,00 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	429,01	7.773,56	429,01	7.773,56	0,00
218810108 - ISS		245,80 C	376,11	5.485,08	376,11	5.485,08	245,80 C
21881010801 - Iss	F	245,80 C	376,11	5.485,08	376,11	5.485,08	245,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		483,84 C	156,88	1.550,55	156,88	1.586,00	483,84 C



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011304 - Sepumi	F	483,84 C	156,88	1.550,55	156,88	1.586,00	483,84 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.469,63 C	13.469,60	119.617,68	16.448,43	122.835,75	16.448,46 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.065,16 C	11.065,13	99.389,34	13.657,99	102.218,86	13.658,02 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.404,47 C	2.404,47	20.228,34	2.790,44	20.616,89	2.790,44 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.699,39 C	1.126,30	9.080,50	1.281,30	9.927,52	1.854,39 C
21881019902 - Faltas	F	397,42 C	0,00	0,00	0,00	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	1.126,30 C	1.126,30	9.080,50	1.281,30	9.530,10	1.281,30 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.538,92 C	1.697,00	531.178,04	1.147,00	561.056,96	29.988,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.538,92 C	1.697,00	531.178,04	1.147,00	561.056,96	29.988,92 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.878,92 C	1.040,00	108.988,54	1.040,00	138.867,46	29.878,92 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	29.878,92 C	1.040,00	86.033,82	1.040,00	115.912,74	29.878,92 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	2.356,67	0,00	2.356,67	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	20.598,05	0,00	20.598,05	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	660,00 C	657,00	6.397,50	107,00	6.397,50	110,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	415.792,00	0,00	415.792,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	239.336,95	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.291.866,80 C	0,00	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.403,20 D	0,00	4.686,18	0,00	1.282,98	3.403,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.761.293,22 D	750.129,58	6.581.330,76	20.170,01	1.090.077,97	5.491.252,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.319.502,28 D	474.525,13	4.642.248,63	5.113,15	853.334,37	3.788.914,26 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.100.092,81 D	437.751,93	4.381.283,25	3.310,81	846.749,32	3.534.533,93 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.100.092,81 D	437.751,93	4.381.283,25	3.310,81	846.749,32	3.534.533,93 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.100.092,81 D	437.751,93	4.381.283,25	3.310,81	846.749,32	3.534.533,93 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.519.597,70 D	357.920,98	3.630.090,22	3.310,81	755.882,35	2.874.207,87 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.760.724,43 D	256.231,58	2.634.887,85	0,00	617.931,84	2.016.956,01 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.648,00 D	1.129,60	6.777,60	0,00	0,00	6.777,60 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		41.591,32 D	1.730,14	47.302,57	0,00	3.981,11	43.321,46 D
311210122 - 13. Salário		75.761,91 D	9.898,38	112.103,01	0,00	26.442,72	85.660,29 D
311210125 - Licença-premio		8.505,30 D	7.639,07	16.144,37	0,00	0,00	16.144,37 D
311210131 - Subsídios		44.998,42 D	9.011,70	54.010,12	0,00	0,00	54.010,12 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		582.368,32 D	72.280,51	758.864,70	3.310,81	107.526,68	651.338,02 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.191,02 D	0,00	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		18.191,02 D	0,00	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		562.304,09 D	79.830,95	717.832,81	0,00	75.697,77	642.135,04 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		560.327,29 D	79.830,95	715.856,01	0,00	75.697,77	640.158,24 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		1.976,80 D	0,00	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		219.409,47 D	36.773,20	260.965,38	1.802,34	6.585,05	254.380,33 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		219.409,47 D	36.773,20	260.965,38	1.802,34	6.585,05	254.380,33 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		219.409,47 D	36.773,20	260.965,38	1.802,34	6.585,05	254.380,33 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		219.409,47 D	36.773,20	260.965,38	1.802,34	6.585,05	254.380,33 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.088,69 D	4.553,38	41.840,23	926,69	8.124,85	33.715,38 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.088,69 D	4.553,38	41.840,23	926,69	8.124,85	33.715,38 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		29.197,70 D	4.553,38	40.949,24	926,69	8.124,85	32.824,39 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		29.197,70 D	4.553,38	40.949,24	926,69	8.124,85	32.824,39 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
324410000 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		540,99 D	0,00	540,99	0,00	0,00	540,99 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		540,99 D	0,00	540,99	0,00	0,00	540,99 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.328.544,85 D	270.011,07	1.758.374,44	13.610,17	173.428,69	1.584.945,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		939.553,00 D	198.956,20	1.141.402,52	0,00	2.893,32	1.138.509,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		939.553,00 D	198.956,20	1.138.509,20	0,00	0,00	1.138.509,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		939.553,00 D	198.956,20	1.138.509,20	0,00	0,00	1.138.509,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		939.553,00 D	198.956,20	1.138.509,20	0,00	0,00	1.138.509,20 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	2.893,32	0,00	2.893,32	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.893,32	0,00	2.893,32	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	2.893,32	0,00	2.893,32	0,00
332000000 - SERVIÇOS		388.991,85 D	71.054,87	616.971,92	13.610,17	170.535,37	446.436,55 D
332100000 - DIÁRIAS		1.670,50 D	107,00	5.847,50	0,00	4.070,00	1.777,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.670,50 D	107,00	5.847,50	0,00	4.070,00	1.777,50 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.670,50 D	107,00	5.847,50	0,00	4.070,00	1.777,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.326,62 D	14.980,00	67.406,62	5.240,00	18.340,00	49.066,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.326,62 D	14.980,00	67.406,62	5.240,00	18.340,00	49.066,62 D
332212100 - Locações		39.326,62 D	14.980,00	67.406,62	5.240,00	18.340,00	49.066,62 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		347.994,73 D	55.967,87	543.717,80	8.370,17	148.125,37	395.592,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		347.994,73 D	55.967,87	543.717,80	8.370,17	148.125,37	395.592,43 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		39.641,00 D	5.663,00	63.863,00	0,00	18.559,00	45.304,00 D
332310400 - Comunicação		145,00 D	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		41.789,80 D	2.870,00	51.241,40	470,00	7.051,60	44.189,80 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		53.597,68 D	10.350,21	83.448,83	3.029,02	22.529,96	60.918,87 D
332311000 - Locações		79.447,34 D	11.017,10	139.506,37	0,00	49.041,93	90.464,44 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		25.934,75 D	6.468,30	41.241,20	3.234,15	12.072,30	29.168,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		17.266,05 D	4.850,30	28.687,80	2.715,15	9.286,60	19.401,20 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		5.003,70 D	1.618,00	7.955,70	519,00	1.853,00	6.102,70 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		2.753,00 D	0,00	3.685,70	0,00	932,70	2.753,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.978,16 D	360,36	4.750,52	0,00	412,00	4.338,52 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.746,27 D	134,00	4.880,27	0,00	0,00	4.880,27 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	929,90	929,90	0,00	0,00	929,90 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		81.164,73 D	18.175,00	136.161,31	1.637,00	38.458,58	97.702,73 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.157,40 D	1.040,00	138.867,46	520,00	55.190,06	83.677,40 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.157,40 D	1.040,00	138.867,46	520,00	55.190,06	83.677,40 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.157,40 D	1.040,00	138.867,46	520,00	55.190,06	83.677,40 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		83.157,40 D	1.040,00	138.867,46	520,00	55.190,06	83.677,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.619.130,17 C	27.169,38	34.083,87	594.438,35	6.220.483,01	6.186.399,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		69.683,61 C	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		69.683,61 C	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		69.683,61 C	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		69.683,61 C	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.549.446,56 C	27.169,38	34.083,87	583.406,99	6.139.768,04	6.105.684,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.459.137,07 C	0,00	2.484,42	369.080,96	3.830.702,45	3.828.218,03 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.459.137,07 C	0,00	2.484,42	369.080,96	3.830.702,45	3.828.218,03 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.459.137,07 C	0,00	2.484,42	369.080,96	3.830.702,45	3.828.218,03 C
451120200 - Repasse Recebido		3.459.137,07 C	0,00	2.484,42	369.080,96	3.830.702,45	3.828.218,03 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.090.309,49 C	27.169,38	31.599,45	214.326,03	2.309.065,59	2.277.466,14 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.090.309,49 C	27.169,38	31.599,45	214.326,03	2.309.065,59	2.277.466,14 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.851.796,18 C	27.169,38	27.169,38	180.252,70	2.032.048,88	2.004.879,50 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		1.851.796,18 C	27.169,38	27.169,38	180.252,70	2.032.048,88	2.004.879,50 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		238.513,31 C	0,00	4.430,07	34.073,33	277.016,71	272.586,64 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		238.513,31 C	0,00	4.430,07	34.073,33	277.016,71	272.586,64 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		31.590.474,15 D	819.389,87	39.027.856,92	439.662,56	8.073.609,62	31.970.201,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		30.574.519,99 D	819.389,87	38.011.902,76	439.662,56	7.057.655,46	30.954.247,30 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		30.574.519,99 D	819.389,87	38.011.902,76	439.662,56	7.057.655,46	30.954.247,30 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.796.914,00 D	422.000,00	24.499.070,12	422.000,00	5.702.156,12	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		2.640.078,06 D	211.000,00	2.851.078,06	0,00	0,00	2.851.078,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.640.078,06 D	211.000,00	2.851.078,06	0,00	0,00	2.851.078,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	211.000,00	2.851.078,06	211.000,00	2.851.078,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.640.078,06 D	211.000,00	2.851.078,06	0,00	0,00	2.851.078,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.640.078,06 C	0,00	0,00	211.000,00	2.851.078,06	2.851.078,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.640.078,06 C	0,00	0,00	211.000,00	2.851.078,06	2.851.078,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.640.078,06 C	0,00	0,00	211.000,00	2.851.078,06	2.851.078,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.777.605,99 D	397.389,87	13.512.832,64	17.662,56	1.355.499,34	12.157.333,30 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		11.777.605,99 D	397.389,87	13.512.832,64	17.662,56	1.355.499,34	12.157.333,30 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.777.605,99 D	397.389,87	13.512.832,64	17.662,56	1.355.499,34	12.157.333,30 D
522920101 - Emissao de Empenhos		12.808.172,77 D	337.889,87	13.146.062,64	0,00	0,00	13.146.062,64 D
522920102 - Reforco de Empenhos		307.270,00 D	59.500,00	366.770,00	0,00	0,00	366.770,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.337.836,78 C	0,00	0,00	17.662,56	1.355.499,34	1.355.499,34 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 D	0,00	1.015.954,16	0,00	1.015.954,16	1.015.954,16 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 D	0,00	771.955,85	0,00	771.955,85	771.955,85 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 D	0,00	243.998,31	0,00	243.998,31	243.998,31 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		31.590.474,15 C	3.502.838,12	50.860.825,12	3.882.565,43	81.815.072,42	31.970.201,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		30.574.519,99 C	3.496.391,58	50.248.831,25	3.876.118,89	81.203.078,55	30.954.247,30 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	252.526,77	2.421.380,01	252.526,77	2.421.380,01	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.159.993,10 D	225.357,39	2.389.780,56	27.169,38	31.599,45	2.358.181,11 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.159.993,10 D	225.357,39	2.389.780,56	27.169,38	31.599,45	2.358.181,11 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		69.683,61 D	11.031,36	80.714,97	0,00	0,00	80.714,97 D
621110700 - Transferências Correntes		2.090.309,49 D	214.326,03	2.309.065,59	27.169,38	31.599,45	2.277.466,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.159.993,10 C	27.169,38	31.599,45	225.357,39	2.389.780,56	2.358.181,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.159.993,10 C	27.169,38	31.599,45	225.357,39	2.389.780,56	2.358.181,11 C
621210300 - Receita Patrimonial		69.683,61 C	0,00	0,00	11.031,36	80.714,97	80.714,97 C
621210700 - Transferências Correntes		2.090.309,49 C	27.169,38	31.599,45	214.326,03	2.309.065,59	2.277.466,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		30.574.519,99 C	3.243.864,81	47.827.451,24	3.623.592,12	78.781.698,54	30.954.247,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.796.914,00 C	1.926.127,34	32.095.680,97	1.926.127,34	50.892.594,97	18.796.914,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.019.308,01 C	608.389,87	16.363.910,70	228.662,56	23.003.491,40	6.639.580,70 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.043.347,26 C	479.350,51	15.764.837,64	228.662,56	21.557.496,95	5.792.659,31 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.168.432,60 C	59.500,00	7.620.769,97	75.000,00	9.804.702,57	2.183.932,60 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.874.914,66 C	419.850,51	8.144.067,67	153.662,56	11.752.794,38	3.608.726,71 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		975.960,75 C	129.039,36	599.073,06	0,00	1.445.994,45	846.921,39 C
622110201 - Investimentos		974.960,75 C	129.039,36	599.073,06	0,00	1.444.994,45	845.921,39 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		11.777.605,99 C	1.317.737,47	15.731.770,27	1.697.464,78	27.889.103,57	12.157.333,30 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.558.694,44 C	727.868,34	8.502.853,49	419.898,91	14.753.578,50	6.250.725,01 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		227.097,24 C	587.254,35	7.011.803,74	712.820,56	7.364.467,19	352.663,45 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.991.814,31 C	2.614,78	217.113,04	564.745,31	5.771.057,88	5.553.944,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.777.605,99 C	1.317.737,47	15.731.770,27	1.697.464,78	27.889.103,57	12.157.333,30 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		11.777.605,99 C	1.317.737,47	15.731.770,27	1.697.464,78	27.889.103,57	12.157.333,30 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.777.605,99 C	1.317.737,47	15.731.770,27	1.697.464,78	27.889.103,57	12.157.333,30 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.558.694,44 C	727.868,34	8.502.853,49	419.898,91	14.753.578,50	6.250.725,01 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		227.097,24 C	587.254,35	7.011.803,74	712.820,56	7.364.467,19	352.663,45 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.991.814,31 C	2.614,78	217.113,04	564.745,31	5.771.057,88	5.553.944,84 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 C	6.446,54	611.993,87	6.446,54	611.993,87	1.015.954,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 C	6.446,54	201.952,85	6.446,54	201.952,85	771.955,85 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		724.171,58 C	3.573,27	57.927,04	9,90	94.698,62	720.608,21 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.320,45 C	2.873,27	55.906,59	3.573,27	57.927,04	2.020,45 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		46.463,82 C	0,00	0,00	2.863,37	49.327,19	49.327,19 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 C	0,00	410.041,02	0,00	410.041,02	243.998,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		54.471,39 C	0,00	189.575,42	0,00	220.465,60	54.471,39 C
632200000 - Rp Processados Pagos		189.526,92 C	0,00	48,50	0,00	189.575,42	189.526,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	220.417,10	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.879.954,50 D	594.438,35	6.220.562,47	27.169,38	34.083,87	7.447.223,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.879.954,50 D	594.438,35	6.220.562,47	27.169,38	34.083,87	7.447.223,47 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.879.954,50 D	594.438,35	6.220.562,47	27.169,38	34.083,87	7.447.223,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.879.954,50 D	594.438,35	6.220.562,47	27.169,38	34.083,87	7.447.223,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.496.008,64 D	380.112,32	3.875.372,62	0,00	2.484,42	3.876.120,96 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.496.008,64 D	380.112,32	3.875.372,62	0,00	2.484,42	3.876.120,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.478.890,59 D	214.326,03	2.345.110,39	27.169,38	31.599,45	2.666.047,24 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.449.440,59 D	214.326,03	2.345.110,39	27.169,38	31.599,45	2.636.597,24 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.071.376,97 D	180.252,70	2.039.807,05	27.169,38	27.169,38	2.224.460,29 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	250.556,57 D	34.073,33	277.665,99	0,00	4.430,07	284.629,90 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	124.605,17 D	0,00	27.637,35	0,00	0,00	124.605,17 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	29.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00 D
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
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	905.055,27 D	0,00	79,46	0,00	0,00	905.055,27 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.335,58 D	0,00	65,15	0,00	0,00	11.335,58 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.335,58 D	0,00	65,15	0,00	0,00	11.335,58 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	893.719,69 D	0,00	14,31	0,00	0,00	893.719,69 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.212,38 D	0,00	14,31	0,00	0,00	4.212,38 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.393,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,98 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	877.855,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	877.855,88 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	257,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257,45 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.879.954,50 C	1.802.187,21	30.024.524,04	2.369.456,18	36.211.002,64	7.447.223,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.879.954,50 C	1.802.187,21	30.024.524,04	2.369.456,18	36.211.002,64	7.447.223,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.879.954,50 C	1.802.187,21	30.024.524,04	2.369.456,18	36.211.002,64	7.447.223,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.879.954,50 C	1.802.187,21	30.024.524,04	2.369.456,18	36.211.002,64	7.447.223,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.191.015,60 D	424.559,25	13.546.916,51	612.100,91	7.575.982,35	6.003.473,94 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.191.015,60 D	424.559,25	13.546.916,51	612.100,91	7.575.982,35	6.003.473,94 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.321.886,01 D	191.390,44	9.157.388,38	381.559,01	5.058.353,70	4.131.717,44 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.321.886,01 D	191.390,44	9.157.388,38	381.559,01	5.058.353,70	4.131.717,44 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.869.129,59 D	233.168,81	4.389.528,13	230.541,90	2.517.628,65	1.871.756,50 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.744.919,36 D	233.168,81	4.362.857,53	230.541,90	2.517.628,65	1.747.546,27 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	352.333,75 D	98.431,67	2.634.545,88	182.877,70	2.154.835,54	267.887,72 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	304.107,77 D	51.157,21	617.772,62	35.060,33	286.173,99	320.204,65 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	952.943,85 D	83.579,93	1.110.539,03	12.603,87	76.619,12	1.023.919,91 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.779,40 C	0,00	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.779,40 C	0,00	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.882.380,49 C	731.441,61	8.560.780,53	419.908,81	14.760.157,90	6.570.847,69 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.882.380,49 C	731.441,61	8.560.780,53	419.908,81	14.760.157,90	6.570.847,69 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.239.324,55 C	484.878,50	6.265.314,72	208.391,49	10.156.784,24	3.962.837,54 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.239.324,55 C	484.878,50	6.265.314,72	208.391,49	10.156.784,24	3.962.837,54 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.643.055,94 C	246.563,11	2.295.465,81	211.517,32	4.603.373,66	2.608.010,15 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.640.761,49 C	246.563,11	2.268.100,31	211.517,32	4.573.713,71	2.605.715,70 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.663.908,22 C	126.180,08	1.178.239,99	72.627,09	2.785.921,52	1.610.355,23 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	407.242,88 C	49.882,07	240.131,49	53.898,24	628.044,74	411.259,05 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	295.527,59 C	70.500,96	849.728,83	84.991,99	1.159.747,45	310.018,62 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.294,45 C	0,00	27.365,50	0,00	29.659,95	2.294,45 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.294,45 C	0,00	27.365,50	0,00	29.659,95	2.294,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.110.230,67 C	643.571,57	7.752.251,04	792.612,54	8.089.708,35	1.259.271,64 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		282.889,08 C	590.127,62	7.257.285,75	716.393,83	7.422.442,73	409.155,29 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	253.848,96 C	402.512,82	5.164.375,70	486.046,59	5.286.116,38	337.382,73 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	253.848,96 C	402.512,82	5.164.375,70	486.046,59	5.286.116,38	337.382,73 C



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	29.040,12 C	187.614,80	2.092.910,05	230.347,24	2.136.326,35	71.772,56 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	29.040,12 C	187.614,80	2.065.544,55	230.347,24	2.108.960,85	71.772,56 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	13.500,71 C	107.549,22	1.063.494,50	123.555,08	1.076.590,30	29.506,57 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	5.242,80 C	35.030,78	219.401,65	48.895,07	231.623,49	19.107,09 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	9.934,43 C	45.034,80	782.648,40	57.897,09	800.747,06	22.796,72 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	27.365,50	0,00	27.365,50	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	27.365,50	0,00	27.365,50	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		826.910,78 C	53.443,95	494.965,29	76.218,71	667.186,16	849.685,54 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	762.474,54 C	46.987,22	401.079,43	62.419,06	577.536,91	777.906,38 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	762.474,54 C	46.987,22	401.079,43	62.419,06	577.536,91	777.906,38 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	64.436,24 C	6.456,73	93.885,86	13.799,65	89.649,25	71.779,16 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	64.436,24 C	6.456,73	93.819,15	13.799,65	89.582,54	71.779,16 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	57.516,82 C	4.656,75	83.929,88	11.887,67	78.685,50	64.747,74 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.945,96 C	1.484,48	8.327,26	1.596,48	9.335,03	4.057,96 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	315,50	1.562,01	315,50	1.562,01	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		430,81 C	0,00	0,00	0,00	79,46	430,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	273,37 C	0,00	0,00	0,00	65,15	273,37 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	273,37 C	0,00	0,00	0,00	65,15	273,37 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	157,44 C	0,00	0,00	0,00	14,31	157,44 C



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	157,44 C	0,00	0,00	0,00	14,31	157,44 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	14,31 C	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31 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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.078.358,94 C	2.614,78	164.575,96	544.833,92	5.785.154,04	5.620.578,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.414.790,05 C	2.614,78	149.532,18	370.079,93	3.931.787,38	3.782.255,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.414.790,05 C	2.614,78	149.532,18	370.079,93	3.931.787,38	3.782.255,20 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.663.568,89 C	0,00	15.043,78	174.753,99	1.853.366,66	1.838.322,88 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.639.192,74 C	0,00	15.043,78	174.753,99	1.828.990,51	1.813.946,73 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	777.861,56 C	0,00	15.043,78	98.953,50	891.858,84	876.815,06 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	171.513,94 C	0,00	0,00	32.177,75	203.691,69	203.691,69 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	689.817,24 C	0,00	0,00	43.622,74	733.439,98	733.439,98 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	24.376,15 C	0,00	0,00	0,00	24.376,15	24.376,15 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	24.376,15 C	0,00	0,00	0,00	24.376,15	24.376,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
62.463.020,79	62.463.020,79	9.101.957,08	153.279.238,85	9.101.957,08	153.279.238,85	64.576.635,92	64.576.635,92

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.242.465,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.547.318,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.491.252,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.186.399,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.970.201,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.970.201,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.447.223,47	8 - CONTROLES CREDITORES	7.447.223,47
Soma	49.151.142,81	Soma	49.151.142,81
Resultado do Período			695.146,35



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

AGOSTO/2024

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

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	
06/08/2024							
06/08/2024	80600 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	540,00	0,00	540,00	
06/08/2024	80600 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.400,00	0,00	6.400,00	
06/08/2024	80600 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.760,00	0,00	1.760,00	
06/08/2024	80600 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	4.000,00	0,00	4.000,00	
06/08/2024	80600 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	19.200,00	0,00	19.200,00	
06/08/2024	80600 6	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	26.760,00	0,00	26.760,00	
				Soma:	58.660,00	0,00	58.660,00
21/08/2024							
21/08/2024	82100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	35.763,32	0,00	35.763,32	
				Soma:	35.763,32	0,00	35.763,32
29/08/2024							
29/08/2024	82900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	1.760,00	0,00	1.760,00	
29/08/2024	82900 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.400,00	0,00	6.400,00	
29/08/2024	82900 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	4.000,00	0,00	4.000,00	
29/08/2024	82900 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	540,00	0,00	540,00	
29/08/2024	82900 5	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	19.200,00	0,00	19.200,00	
29/08/2024	82900 6	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	26.760,00	0,00	26.760,00	
29/08/2024	82900 7	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	2.217,00	0,00	2.217,00	
29/08/2024	82900 8	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	5.173,00	0,00	5.173,00	
29/08/2024	82900 9	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00	
29/08/2024	82901 0	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	4.155,00	0,00	4.155,00	
29/08/2024	82901 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	9.695,00	0,00	9.695,00	
29/08/2024	82901 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003556	5.333,33	0,00	5.333,33	
				Soma:	92.733,33	0,00	92.733,33
30/08/2024							
30/08/2024	83000 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	27.169,38	0,00	27.169,38	
30/08/2024	83000 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	-27.169,38	0,00	-27.169,38	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2024	83000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469459	25,47	0,00	25,47
30/08/2024	83000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	13,98	0,00	13,98
30/08/2024	83000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	110,92	0,00	110,92
30/08/2024	83000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	555,85	0,00	555,85
30/08/2024	83000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.616,48	0,00	1.616,48
30/08/2024	83000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	1.340,90	0,00	1.340,90
30/08/2024	83000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,50	0,00	0,50
30/08/2024	83000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,10	0,00	0,10
30/08/2024	83001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	476528	15,51	0,00	15,51
30/08/2024	83001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	477923	2.861,99	0,00	2.861,99
30/08/2024	83001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.369,04	0,00	1.369,04
30/08/2024	83001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	2.507,19	0,00	2.507,19
30/08/2024	83001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,31	0,00	0,31
30/08/2024	83001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	5,43	0,00	5,43
30/08/2024	83001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,11	0,00	0,11
30/08/2024	83001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	76,07	0,00	76,07
30/08/2024	83001 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	48,13	0,00	48,13
30/08/2024	83001 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	269,03	0,00	269,03
30/08/2024	83002 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003440	1,28	0,00	1,28
30/08/2024	83002 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	34,83	0,00	34,83
30/08/2024	83002 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003556	131,00	0,00	131,00
30/08/2024	83002 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	30,76	0,00	30,76
30/08/2024	83002 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	16,48	0,00	16,48
Soma:				11.031,36	0,00	11.031,36
Total Geral:				198.188,01	0,00	198.188,01



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	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 Receita Extra

AGOSTO/2024

Data	Conta	Valor
02/08/2024	21881010801 - Iss	27,07
	Soma:	27,07
05/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,05
05/08/2024	21881010801 - Iss	19,09
	Soma:	24,14
07/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,93
07/08/2024	21881010801 - Iss	97,01
	Soma:	102,94
08/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	9,57
08/08/2024	21881010801 - Iss	188,58
	Soma:	198,15
12/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	256,93
	Soma:	256,93
15/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,30
	Soma:	0,30
16/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,06
	Soma:	5,06
19/08/2024	21881010801 - Iss	17,29
	Soma:	17,29
21/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	86,53
	Soma:	86,53
22/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	21,28
	Soma:	21,28
27/08/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	38,36
27/08/2024	21881010801 - Iss	27,07
	Soma:	65,43
29/08/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	33,09
29/08/2024	21881010201 - Inss	36.442,07
29/08/2024	21881010401 - Irrf	19.513,37
29/08/2024	21881011304 - Sepumi	156,88
29/08/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.657,99
29/08/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.790,44
29/08/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.101,70
	Soma:	73.695,54
30/08/2024	21881010201 - Inss	1.571,54
30/08/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	179,60
	Soma:	1.751,14
	Total Geral:	76.251,80
	Total Registros:	24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

AGOSTO/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)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2024	080200 1	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024062	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
02/08/2024	080200 2	06060 05	06/06/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	558	3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	760,00	0,00	760,00
02/08/2024	080200 3	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
Soma:							2.281,33	27,07	2.254,26
05/08/2024	080500 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
05/08/2024	080500 2	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
05/08/2024	080500 3	07300 01	30/07/2024	014.609.885-40 ELAYNE CRISTINA AMERICA PORTO MENDONCA		285307 FMASI MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
05/08/2024	080500 4	06210 01	21/06/2024	545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.240,00	0,00	1.240,00
05/08/2024	080500 5	06040 22	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	770	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	863,59	0,00	863,59
05/08/2024	080500 6	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6081	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.095,44	2,63	1.092,81
05/08/2024	080500 7	07290 03	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6250	346098 FMASI BL PSB FNAS	424,35	1,02	423,33
05/08/2024	080500 8	07290 10	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6248	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	583,39	1,40	581,99
05/08/2024	080500 9	07090 01	09/07/2024	53.148.464/0001-06 JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU	2024027	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	90,00	1,80	88,20
05/08/2024	080501 0	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024064	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
Soma:							6.068,78	24,14	6.044,64
06/08/2024	080600 1	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	161,06	0,00	161,06
Soma:							161,06	0,00	161,06
07/08/2024	080700 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
07/08/2024	080700 2	07310 04	31/07/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7253	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	819,00	0,00	819,00
07/08/2024	080700 3	07310 06	31/07/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7255	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.276,00	0,00	3.276,00
07/08/2024	080700 4	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
07/08/2024	080700 5	06040 05	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105244	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	49,70	0,00	49,70



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

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2024	080700 6	06040 03	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105242	364177 BL MAC FNAS	92,20	0,00	92,20
07/08/2024	080700 7	06040 05	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105240	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	480,00	0,00	480,00
07/08/2024	080700 8	020101 1	01/02/2024	478.808.485-68 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
07/08/2024	080700 9	06040 02	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105241	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	230,50	0,00	230,50
07/08/2024	080701 0	06040 04	04/06/2024	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	105243	346098 FMASI BL PSB FNAS	108,60	0,00	108,60
07/08/2024	080701 1	06060 08	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332450	346098 FMASI BL PSB FNAS	290,00	0,00	290,00
07/08/2024	080701 2	06060 09	06/06/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332449	364177 BL MAC FNAS	290,00	0,00	290,00
07/08/2024	080701 3	02020 02	02/02/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332451	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	229,00	0,00	229,00
07/08/2024	080701 4	08010 01	01/08/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		285307 FMASI MOVIMENTO	99,64	0,00	99,64
07/08/2024	080701 5	08020 09	02/08/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7252	3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.625,00	0,00	2.625,00
07/08/2024	080701 6	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024066	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
07/08/2024	080701 7	07290 10	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6289	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	688,56	1,65	686,91
07/08/2024	080701 8	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024063	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
07/08/2024	080701 9	04050 04	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024065	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.740,00	34,97	1.705,03
07/08/2024	080702 0	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6247	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.043,80	2,51	1.041,29
07/08/2024	080702 1	072901 1	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6288	346098 FMASI BL PSB FNAS	736,63	1,77	734,86
Soma:							16.597,64	102,94	16.494,70
08/08/2024	080800 1	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	234,92	0,00	234,92
08/08/2024	080800 2	08020 08	02/08/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20240113	477923 SIGTV 280290820240002GND3	5.328,00	188,58	5.139,42
08/08/2024	080800 3	07160 02	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9982	477923 SIGTV 280290820240002GND3	144,70	1,74	142,96
08/08/2024	080800 4	07160 01	16/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9981	477923 SIGTV 280290820240002GND3	652,55	7,83	644,72
Soma:							6.360,17	198,15	6.162,02
12/08/2024	081200 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2024	081200 2	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
12/08/2024	081200 3	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	62,14	0,00	62,14
12/08/2024	081200 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	44,63	0,00	44,63
12/08/2024	081200 5	07310 05	31/07/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7254	477923 SIGTV 280290820240002GND3	1.638,00	0,00	1.638,00
12/08/2024	081200 6	072901 1	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6427	346098 FMASI BL PSB FNAS	406,70	0,98	405,72
12/08/2024	081200 7	07290 03	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6419	346098 FMASI BL PSB FNAS	214,93	0,52	214,41
12/08/2024	081200 8	072901 1	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6417	346098 FMASI BL PSB FNAS	299,67	0,72	298,95
12/08/2024	081200 9	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6291	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	702,45	1,69	700,76
12/08/2024	081201 0	07290 04	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6425	364177 BL MAC FNAS	240,68	0,58	240,10
12/08/2024	081201 1	05090 02	09/05/2024	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	237,23	3.762,77
12/08/2024	081201 2	07290 01	29/07/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10604	477923 SIGTV 280290820240002GND3	1.032,00	12,38	1.019,62
12/08/2024	081201 3	07290 10	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6418	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	552,60	1,33	551,27
12/08/2024	081201 4	07290 10	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6429	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	626,53	1,50	625,03
Soma:							12.710,56	256,93	12.453,63
15/08/2024	081500 1	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,04	0,00	201,04
15/08/2024	081500 2	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	201,04	0,00	201,04
15/08/2024	081500 3	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	172,44	0,00	172,44
15/08/2024	081500 4	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	84,29	0,00	84,29
15/08/2024	081500 5	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,69	0,30	25,39
15/08/2024	081500 6	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
Soma:							1.046,37	0,30	1.046,07
16/08/2024	081600 1	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	812,44	0,00	812,44



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2024	081600 1	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	-812,44	0,00	-812,44
16/08/2024	081600 2	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	229,39	0,00	229,39
16/08/2024	081600 3	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
16/08/2024	081600 4	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	748,94	0,00	748,94
16/08/2024	081600 5	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	221,56	0,00	221,56
16/08/2024	081600 6	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	364,66	5,06	359,60
16/08/2024	081600 7	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	815,44	0,00	815,44
Soma:							2.581,03	5,06	2.575,97
19/08/2024	081900 1	08120 02	12/08/2024	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	520,00	0,00	520,00
19/08/2024	081900 2	05070 03	07/05/2024	011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
19/08/2024	081900 3	04050 02	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024067	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	860,00	17,29	842,71
Soma:							1.730,00	17,29	1.712,71
20/08/2024	082000 1	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	320,05	0,00	320,05
20/08/2024	082000 2	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	8.580,57	0,00	8.580,57
20/08/2024	082000 3	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.777,27	0,00	10.777,27
20/08/2024	082000 4	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.403,88	0,00	1.403,88
20/08/2024	082000 5	01021 39	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.435,83	0,00	1.435,83
20/08/2024	082000 6	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	727,35	0,00	727,35
20/08/2024	082000 7	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
20/08/2024	082000 8	01021 37	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.126,13	0,00	2.126,13
20/08/2024	082000 9	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
20/08/2024	082001 0	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
20/08/2024	082001 1	04180 01	18/04/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.029,51	0,00	3.029,51



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2024	082001 2	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
20/08/2024	082001 3	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
20/08/2024	082001 4	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
20/08/2024	082001 5	01021 44	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.211,06	0,00	1.211,06
20/08/2024	082001 6	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
20/08/2024	082001 6	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	-1.802,34	0,00	-1.802,34
20/08/2024	082001 7	01021 46	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
Soma:							35.290,91	0,00	35.290,91
21/08/2024	082100 1	07120 04	12/07/2024	19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1424	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	376,00	0,00	376,00
21/08/2024	082100 2	07230 01	23/07/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	115	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	134,00	0,00	134,00
21/08/2024	082100 3	07120 05	12/07/2024	19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1422	477923 SIGTV 280290820240002GND3	470,00	0,00	470,00
21/08/2024	082100 4	07120 03	12/07/2024	19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1425	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	188,00	0,00	188,00
21/08/2024	082100 5	05270 01	27/05/2024	08.945.027/0001-69 PEDRO G.FERNANDES	3598	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	5.872,20	0,00	5.872,20
21/08/2024	082100 6	08130 06	13/08/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10291	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	36,14	0,43	35,71
21/08/2024	082100 7	08130 08	13/08/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10290	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	54,60	0,66	53,94
21/08/2024	082100 8	08060 06	06/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	269203	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.233,03	14,80	1.218,23
21/08/2024	082100 9	08120 01	12/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	269207	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	153,87	1,85	152,02
21/08/2024	082101 0	08130 04	13/08/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10293	477923 SIGTV 280290820240002GND3	121,63	1,46	120,17
21/08/2024	082101 1	08130 05	13/08/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10292	477923 SIGTV 280290820240002GND3	218,60	2,62	215,98
21/08/2024	082101 2	08060 02	06/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	269200	477923 SIGTV 280290820240002GND3	1.962,11	23,55	1.938,56
21/08/2024	082101 3	08060 01	06/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	269208	477923 SIGTV 280290820240002GND3	591,80	7,10	584,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2024	082101 4	08130 02	13/08/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10295	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	84,36	1,01	83,35
21/08/2024	082101 5	08130 03	13/08/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10294	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	97,87	1,17	96,70
21/08/2024	082101 6	08060 03	06/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	269209	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	378,89	4,55	374,34
21/08/2024	082101 7	08060 04	06/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	269199	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	456,32	5,48	450,84
21/08/2024	082101 8	08060 08	06/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	269201	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.567,80	18,81	1.548,99
21/08/2024	082101 9	08060 07	06/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	269206	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	64,31	0,77	63,54
21/08/2024	082102 0	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	163,05	2,27	160,78
Soma:							14.224,58	86,53	14.138,05
22/08/2024	082200 1	05090 01	09/05/2024	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	700,00	0,00	700,00
22/08/2024	082200 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	925,97	11,10	914,87
22/08/2024	082200 3	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	511,84	6,13	505,71
22/08/2024	082200 4	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	338,65	4,05	334,60
Soma:							2.476,46	21,28	2.455,18
26/08/2024	082600 1	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
26/08/2024	082600 2	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
26/08/2024	082600 3	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	177,86	0,00	177,86
26/08/2024	082600 4	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	104,87	0,00	104,87
26/08/2024	082600 5	08150 01	15/08/2024	04.332.120/0001-47 COLEGIADO NAC. DE GEST. MUNIC. E ASS.SOC		285307 FMASI MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
26/08/2024	082600 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
26/08/2024	082600 7	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	69,00	0,00	69,00
Soma:							1.606,84	0,00	1.606,84



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

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2024	082700 1	05280 14	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	791	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	231,60	0,00	231,60
27/08/2024	082700 2	06040 28	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	781	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.174,21	0,00	3.174,21
27/08/2024	082700 3	06040 27	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	778	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	2.975,45	0,00	2.975,45
27/08/2024	082700 4	06040 22	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	784	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	819,38	0,00	819,38
27/08/2024	082700 5	06040 20	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	780	364177 BL MAC FNAS	1.256,54	0,00	1.256,54
27/08/2024	082700 6	05280 13	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	790	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	316,68	0,00	316,68
27/08/2024	082700 7	05280 08	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	785	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	130,56	0,00	130,56
27/08/2024	082700 8	06040 26	04/06/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	779	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	705,34	0,00	705,34
27/08/2024	082700 9	05280 09	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	786	346098 FMASI BL PSB FNAS	622,56	0,00	622,56
27/08/2024	082701 0	052801 1	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	788	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	82,68	0,00	82,68
27/08/2024	082701 1	05280 10	28/05/2024	17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA	787	364177 BL MAC FNAS	200,16	0,00	200,16
27/08/2024	082701 2	08190 06	19/08/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	9048	477923 SIGTV 280290820240002GND3	49,90	0,00	49,90
27/08/2024	082701 3	08190 04	19/08/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	9049	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	66,80	0,00	66,80
27/08/2024	082701 4	08190 03	19/08/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	9050	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	449,77	0,00	449,77
27/08/2024	082701 5	08190 05	19/08/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	9052	477923 SIGTV 280290820240002GND3	3.382,71	0,00	3.382,71
27/08/2024	082701 6	08190 02	19/08/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	9047	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	87,84	0,00	87,84
27/08/2024	082701 7	08190 01	19/08/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	9051	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	1.202,87	0,00	1.202,87
27/08/2024	082701 8	07260 02	26/07/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES E SILK-SCREEN LTDA	9834	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	417,00	0,00	417,00
27/08/2024	082701 9	07220 02	22/07/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES E SILK-SCREEN LTDA	9822	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	417,00	0,00	417,00
27/08/2024	082702 0	06210 01	21/06/2024	545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.240,00	0,00	1.240,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2024	082702 1	08210 01	21/08/2024	015.496.885-45 WELTON KLAY GOMES PEREIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	107,00	0,00	107,00
27/08/2024	082702 2	01290 08	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10638	346098 FMASI BL PSB FNAS	642,96	1,54	641,42
27/08/2024	082702 3	07290 10	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6434	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	429,80	1,03	428,77
27/08/2024	082702 4	04050 03	05/04/2024	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2024068	3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	1.347,00	27,07	1.319,93
27/08/2024	082702 5	07290 09	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6436	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	442,34	1,06	441,28
27/08/2024	082702 6	07290 04	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6432	364177 BL MAC FNAS	342,67	0,82	341,85
27/08/2024	082702 7	07290 03	29/07/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6433	346098 FMASI BL PSB FNAS	184,20	0,44	183,76
27/08/2024	082702 8	01290 09	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10634	364177 BL MAC FNAS	214,32	0,51	213,81
27/08/2024	082702 9	06040 38	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10326	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	2.088,44	25,06	2.063,38
27/08/2024	082703 0	06040 34	04/06/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10322	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	658,56	7,90	650,66
27/08/2024	082703 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
Soma:							24.298,35	65,43	24.232,92
29/08/2024	082900 1	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	128.776,63	16.229,94	112.546,69
29/08/2024	082900 2	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	80,08	0,00	80,08
29/08/2024	082900 3	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
29/08/2024	082900 4	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
29/08/2024	082900 5	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
29/08/2024	082900 6	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
29/08/2024	082900 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	830,20	7.641,80
29/08/2024	082900 8	01020 26	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	494,20	0,00	494,20
29/08/2024	082900 9	01020 25	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.405,44	377,41	4.028,03
29/08/2024	082901 0	01020 88	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	10.975,66	3.910,44	7.065,22
29/08/2024	082901 1	01020 94	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	718,84	0,00	718,84



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2024	082901 2	01020 89	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	4.259,33	0,00	4.259,33
29/08/2024	082901 3	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	67.723,67	33.831,85	33.891,82
29/08/2024	082901 4	01020 48	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	30.899,75	0,00	30.899,75
29/08/2024	082901 5	01020 49	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.639,07	0,00	7.639,07
29/08/2024	082901 6	01020 53	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.129,60	0,00	1.129,60
29/08/2024	082901 7	01020 55	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.002,80	0,00	5.002,80
29/08/2024	082901 8	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.834,74	0,00	13.834,74
29/08/2024	082901 9	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	46,20	0,00	46,20
29/08/2024	082902 0	01020 62	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.472,00	724,34	7.747,66
29/08/2024	082902 1	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
29/08/2024	082902 2	01020 50	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.356,00	1.376,70	16.979,30
29/08/2024	082902 3	01021 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	5.718,60	429,95	5.288,65
29/08/2024	082902 4	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
29/08/2024	082902 5	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
29/08/2024	082902 6	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
29/08/2024	082902 7	01020 30	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.804,42	8.664,82	14.139,60
29/08/2024	082902 8	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
29/08/2024	082902 9	01020 36	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.310,81	0,00	3.310,81
29/08/2024	082903 0	01020 34	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.725,85	0,00	2.725,85
29/08/2024	082903 1	01020 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.344,66	4.641,67	13.702,99
29/08/2024	082903 2	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
29/08/2024	082903 3	01020 15	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.320,64	0,00	1.320,64
29/08/2024	082903 4	010201 1	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.377,89	0,00	6.377,89
29/08/2024	082903 5	01020 17	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.584,77	0,00	1.584,77



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

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2024	082903 6	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	203,14	2.253,86
29/08/2024	082903 7	01021 05	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	409,50	0,00	409,50
Soma:							414.228,09	73.695,54	340.532,55
30/08/2024	083000 1	01020 06	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.467,95	1.751,14	17.716,81
30/08/2024	083000 2	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,01	0,00	12,01
30/08/2024	083000 3	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
Soma:							20.468,36	1.751,14	18.717,22
Total Geral:							562.130,53	76.251,80	485.878,73
Qtd de Pagamentos:							190		

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
02/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9,90	0,00	9,90
02/08/2024	21881010801 # Iss	27,07	0,00	27,07
	Soma:	36,97	0,00	36,97
05/08/2024	21881010801 # Iss	19,09	0,00	19,09
05/08/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	5,05	0,00	5,05
	Soma:	24,14	0,00	24,14
07/08/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	5,93	0,00	5,93
07/08/2024	21881010801 # Iss	97,01	0,00	97,01
07/08/2024	21881011304 # Sepumi	156,88	0,00	156,88
07/08/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.065,13	0,00	11.065,13
07/08/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47	0,00	2.404,47
07/08/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	1.126,30	0,00	1.126,30
	Soma:	14.855,72	0,00	14.855,72
08/08/2024	21881010801 # Iss	188,58	0,00	188,58
08/08/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	9,57	0,00	9,57
08/08/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	8,08	0,00	8,08
	Soma:	206,23	0,00	206,23
12/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.700,00	0,00	2.700,00
12/08/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	256,93	0,00	256,93
	Soma:	2.956,93	0,00	2.956,93
14/08/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,56	0,00	0,56
	Soma:	0,56	0,00	0,56
15/08/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,07	0,00	0,07
15/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	49,50	0,00	49,50
15/08/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	0,30	0,00	0,30
	Soma:	49,87	0,00	49,87
16/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19,80	0,00	19,80
16/08/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	17,61	0,00	17,61
	Soma:	37,41	0,00	37,41
19/08/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	5,06	0,00	5,06
19/08/2024	21881010801 # Iss	17,29	0,00	17,29
19/08/2024	21881010201 # Inss	5.691,02	0,00	5.691,02
	Soma:	5.713,37	0,00	5.713,37
20/08/2024	21881010201 # Inss	32.195,03	0,00	32.195,03
	Soma:	32.195,03	0,00	32.195,03
21/08/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	86,53	0,00	86,53
21/08/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	6,72	0,00	6,72
	Soma:	93,25	0,00	93,25
22/08/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	21,28	0,00	21,28
	Soma:	21,28	0,00	21,28
26/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	74,27	0,00	74,27
	Soma:	74,27	0,00	74,27
27/08/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	38,36	0,00	38,36
27/08/2024	21881010801 # Iss	27,07	0,00	27,07
	Soma:	65,43	0,00	65,43
29/08/2024	113810800 # Salário Família	1.178,76	0,00	1.178,76
29/08/2024	113810900 # Salário Maternidade	2.574,77	0,00	2.574,77



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

AGOSTO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	3.753,53	0,00	3.753,53
30/08/2024	113810800 # Salário Família	310,20	0,00	310,20	
30/08/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9,90	0,00	9,90	
		Soma:	320,10	0,00	320,10

Total Geral:	60.404,09	0,00	60.404,09
Total Registros:	35		

Data: 30/08/2024

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

AGOSTO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	30.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,96	10.728,78	310,20	310,20	31.502,38
113810900 - Salário Maternidade	70.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,77	49.849,20	0,00	0,00	72.987,06
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	769,41	33,09	257,27	0,00	0,00	33,04	885,79	0,00	0,00	769,36
Soma:	101.505,32	33,09	257,27	0,00	0,00	4.096,77	61.463,77	310,20	310,20	105.258,80
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	524.976,09	38.013,61	324.901,82	0,00	23.387,03	37.886,05	272.511,30	0,00	9.667,95	525.103,65
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	285.280,89	19.513,37	181.354,86	0,00	18.900,35	0,00	32.991,31	0,00	0,00	304.794,26
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	0,00	3.667,93	0,00	96,00	0,00	3.571,93	0,00	0,00	66,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	429,01	7.737,37	0,00	36,88	429,01	7.736,68	0,00	36,19	0,00
21881010801 - Iss	245,80	376,11	5.485,08	0,00	1,05	376,11	5.484,03	0,00	0,00	245,80
21881011304 - Sepumi	483,84	156,88	1.586,00	0,00	259,73	156,88	1.290,82	0,00	0,00	483,84
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.065,16	13.657,99	102.218,86	0,00	17.009,68	11.065,13	82.379,66	0,00	0,00	13.658,02
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.404,47	2.790,44	20.616,89	0,00	1.829,10	2.404,47	18.399,24	0,00	0,00	2.790,44
21881019902 - Faltas	397,42	0,00	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	1.126,30	1.281,30	9.530,10	0,00	769,90	1.126,30	8.310,60	0,00	0,00	1.281,30
Soma:	826.925,09	76.218,71	657.496,33	0,00	62.289,72	53.443,95	432.675,57	0,00	9.704,14	849.699,85
Total Geral:	928.430,41	76.251,80	657.753,60	0,00	62.289,72	57.540,72	494.139,34	310,20	10.014,34	954.958,65

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2019										
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Soma do Ano 2019			6.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,64	0,00
Exercício: 2020										
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18	0,00
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	0,00
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	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	0,00
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,67	5.000,00
Exercício: 2021										
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00
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	0,00
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	2,40	1.600,00
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	1.408,24	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Soma do Ano 2021			7.640,77	1.600,00	0,00	1.408,24	0,00	0,00	6.232,53	1.600,00
Exercício: 2022										
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	800,00
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	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	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	0,00
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	0,00
518007 18/05/2022	04.0402.2110.33901400-16600000	LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
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	0,00
722015 22/07/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MAIARA VIVIANE DE BRITO PEREIRA - 035.280.595-16	2.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,70	0,00
825005 25/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1216002 16/12/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
Soma do Ano 2022			7.807,13	677.236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,13	676.282,63

Exercício: 2023



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAI-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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	986,62	0,00	1.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	12.800,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
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	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	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	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	725,00	0,00	0,00	333,50	101,50
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	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	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	0,00
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	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	0,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	6.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
731001 31/07/2023	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
831001 31/08/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	19,80	69,30	0,00	0,00	0,00	49,50
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	34,67	74,27	0,00	0,00	13,15	31,38
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	19,80	69,30	0,00	0,00	0,00	49,50



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
831004 31/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	594,00	0,00	148,50	0,00	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	19,80	69,30	0,00	0,00	9,90	39,60
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	19,80	59,40	0,00	0,00	9,90	49,50
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	29,70	79,20	0,00	0,00	0,00	39,60
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	0,00
831009 31/08/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	19,80	69,30	0,00	0,00	0,00	49,50
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	700,00	5.600,00	0,00	0,00	700,00	350,00
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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	0,00
Soma do Ano 2023			220.417,10	88.119,22	2.863,37	237.445,87	0,00	0,00	33.364,87	37.725,58

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	76.390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.390,03
102002 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00
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	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	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	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	22.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,77
102007 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,80
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	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	137.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.188,15
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	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	37.367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.367,29
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	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	7.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,11
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	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	2.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,49



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	12.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,04
102018 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,48
102019 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440,79
102020 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,32
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	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	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	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	7.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,50
102025 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,56
102026 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
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	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	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	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	89.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.950,65
102031 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
102032 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	30.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.951,52
102033 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,40
102034 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,12
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	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	5.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,43



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	7.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,68
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	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	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	15.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,40
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	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	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	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	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	76.217,74	240.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76.217,74	240.685,19
102047 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.084,83
102048 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	48.702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.702,83
102049 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,95
102050 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	272.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.456,00
102051 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,94
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	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	8.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,20
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	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	20.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.411,67
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	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	321.628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.628,37



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102058 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	83.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.637,32
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	0,00	3.000,00
102060 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102062 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,00
102063 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,80
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	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	47.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.966,48
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	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	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	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	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	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	157.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.774,53
102072 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,12
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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
102079 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	40.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.696,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	0,00	1.000,00
102084 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,22
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	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	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	116.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.097,36
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	19.918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,17	19.918,83
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	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	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	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	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	2.124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,64
102095 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,36
102096 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,84
102097 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,07
102098 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,56
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	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	9.124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,64



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	7.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801,00
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	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	0,00	1.525,80
102105 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,50
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	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	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	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	51.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.689,40
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	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	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	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	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00
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	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	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	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	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	0,00	8.000,00
102119 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,43
102120 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,76
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	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	0,00	100,00
102126 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1.892,00
102130 02/01/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,28
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	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	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	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	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	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	44.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.892,79
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	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	32.058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,57
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	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	825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,48
102143 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	8.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,06
102144 02/01/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	46.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102145 02/01/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,94
102146 02/01/2024	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,05
102147 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	215.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.673,74
102148 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	206.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.936,02
102149 02/01/2024	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,30
102150 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,30
102151 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	169,44	10.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	10.378,75
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	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	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	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	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	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	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	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	592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,42
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	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	2.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,20
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	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	0,00	500,00
102177 02/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	ERFAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.989,00	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,00	18.315,00
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	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00
110004 10/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	349,33	8.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	349,33	8.660,37
110005 10/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,08
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	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	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	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	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	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	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	1.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,53
111001 11/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.844,55	11.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,55	11.378,20
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	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	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	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	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	1.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,48
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	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	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	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	0,00	500,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
117010 17/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,32
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	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	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	1.764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,32
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	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	692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,17
118010 18/01/2024	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.275,45	10.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,45	10.132,60
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	0,00	11,33
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	0,00	5.160,00
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	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	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	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	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	6.751,08	16.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,08	16.502,64
129008 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	3.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,28
129009 29/01/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	321,48	1.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	1.714,56
129010 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	642,96
129011 29/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	4.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	4.072,08
129012 29/01/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.178,76	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76	642,96
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	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	0,00	199,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	0,00	35.883,11
131001 31/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00
202001 02/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	623,50	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50	826,50
202002 02/02/2024	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	755,70	1.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	755,70	1.305,30
205005 05/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL HIGI TEX LTDA - 23.379.637/0001-36	0,00	29.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.312,50
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7.500,00
206009 06/02/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7.500,00
208001 08/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,84
209001 09/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,83
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	0,00	1.594,45
223002 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,10
223003 23/02/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,02
223004 23/02/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,15



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
223005 23/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,73
223006 23/02/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,39
223007 23/02/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,07
223008 23/02/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
223009 23/02/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,69
223010 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,96
226001 26/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
227002 27/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
305001 05/03/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16
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	0,00
315002 15/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	NAYARA RODRIGUES SANTOS - 121.003.485-90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
321007 21/03/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
328001 28/03/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,22
405002 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.720,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	28.380,00
405003 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.694,00	10.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	10.776,00
405004 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	8.700,00
405005 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
405006 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	5.388,00
405007 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
405008 05/04/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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	0,00	4.800,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00	10.200,00
405012 05/04/2024	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	13.600,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	18.960,00
418001 18/04/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	46.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.694,91
503001 03/05/2024	04.0401.2102.33909300-15000000	RAYANE SANTOS MENDONCA - 038.846.105-54	25.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,66	0,00
507003 07/05/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
509001 09/05/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
509002 09/05/2024	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
514007 14/05/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
521001 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,66
521002 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
521003 21/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
528001 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	347,46	2.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	2.165,54
528002 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	1.688,05	4.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,05	4.170,80
528003 28/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	361,58	1.622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	361,58	1.622,92
528004 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	256,88	2.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	256,88	2.002,42
528005 28/05/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,06
528006 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	3.137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,72
528007 28/05/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	2.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,87
528008 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,84
528009 28/05/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	6.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,36



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
528010 28/05/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,96
528011 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,52
528012 28/05/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	202,68	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	202,68	167,88
528013 28/05/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	1.302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,54
528014 28/05/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	2.748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,78
603003 03/06/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	WANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS - 008.095.987-36	540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,99	0,00
604001 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,40
604002 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,30
604003 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	8.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854,00
604004 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	6.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,40
604005 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	4.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,90
604006 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	5.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,60
604007 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,00
604008 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20
604009 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	41.309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.309,08
604010 04/06/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	7.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,30
604011 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	56.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.829,81
604012 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	21.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.395,42
604013 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	20.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,39
604014 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	19.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.039,70
604015 04/06/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	3.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
604016 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	41.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.629,48
604017 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
604018 04/06/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	3.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,40
604019 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	2.167,04	29.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,04	29.307,42
604020 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	14.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.277,71
604021 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
604022 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	12.946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946,05
604023 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,50
604024 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	757,46	10.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	757,46	10.104,43
604026 04/06/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	2.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,34
604027 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	22.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.051,97
604028 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45	0,00	19.994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,47
604029 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00
604030 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50
604031 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50
604032 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
604033 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	D & S COMERCIO LOGISTICA LTDA - 45.022.649/0001-41	0,00	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90
604034 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,97
604035 04/06/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	5.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,30
604036 04/06/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	5.610,26	93.894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,26	93.894,15
604037 04/06/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.620,46	52.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,46	52.019,26



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
604038 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	42.544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.544,61
604039 04/06/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.003,62	36.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,62	36.475,20
604040 04/06/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	555,80	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,80	1.075,00
604041 04/06/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.852,18	61.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,18	61.447,59
604042 04/06/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.543,12	50.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,12	50.832,01
606004 06/06/2024	04.0402.2114.44905200-16610000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
606006 06/06/2024	04.0402.2114.44905200-16610000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,85
606008 06/06/2024	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	957,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	1.653,00
606009 06/06/2024	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	957,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	1.653,00
610003 10/06/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1.450,00
619001 19/06/2024	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00
621001 21/06/2024	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00
626002 26/06/2024	04.0402.2121.44905200-16610000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
701001 01/07/2024	04.0401.2104.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	401.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.993,28
710002 10/07/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	56.520,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.520,00	22.608,00
710003 10/07/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	56.520,00	791.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.520,00	791.280,00
712001 12/07/2024	04.0401.2192.33903900-15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
712002 12/07/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00
722001 22/07/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
724001 24/07/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	350,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	2.100,00
729003 29/07/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	525,20	1.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	525,20	1.111,32



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
729004 29/07/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	723,17	1.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	723,17	1.153,48
729005 29/07/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	912,31	1.547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	912,31	1.547,69
729006 29/07/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.651,60	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,60	808,40
729007 29/07/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.057,26	1.383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,26	1.383,55
729008 29/07/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.564,67	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,67	35,73
729009 29/07/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.883,63	2.103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,63	2.103,91
729010 29/07/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.998,39	1.529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,39	1.529,45
729011 29/07/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.246,80	1.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,80	1.575,30
731002 31/07/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54
802001 02/08/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
802002 02/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	CONFECCOES MCB LTDA - 18.381.449/0001-02	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00
802003 02/08/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
802004 02/08/2024	04.0401.2192.33903000-16600000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
802005 02/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
802006 02/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
805001 05/08/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	ESTADO DE SERGIPE - 13.128.798/0031-19	130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,26	0,00
806009 06/08/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,55	0,00
806010 06/08/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,20	0,00
809001 09/08/2024	04.0402.1131.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60	0,00	83.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.039,36
813007 13/08/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
814001 14/08/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
816006 16/08/2024	04.0402.2114.33903000-16610000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
819007 19/08/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	31.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.171,80
819008 19/08/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	31.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.171,80
819009 19/08/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	31.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.171,80
819010 19/08/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	0,00	49.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.188,00
820001 20/08/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSIETE COSTA DE JESUS - 051.541.825-02	339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,44	0,00
820002 20/08/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSIETE COSTA DE JESUS - 051.541.825-02	587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,25	0,00
820003 20/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	3.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,80
822001 22/08/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA ISABEL DOS SANTOS - 652.499.175-34	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
827001 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00
827002 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,50
827003 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,50
827004 27/08/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00
827005 27/08/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,08
827006 27/08/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,40
827007 27/08/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,80
827008 27/08/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,27
827009 27/08/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00
827010 27/08/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00
Soma do Ano 2024			352.663,45	6.182.959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	352.663,45	6.182.959,01
Total Geral			596.661,76	6.954.914,86	2.863,37	238.854,11	0,00	0,00	409.155,29	6.903.567,22



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

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

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 234/2024

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
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: 11.000,00
		Total Geral: 11.000,00

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	11.000,00
		Soma da Ação: 11.000,00
		Soma da Unidade: 11.000,00
		Total Geral: 11.000,00

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 2 de agosto 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

AGOSTO/2024

DECRETO 243/2024

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	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de agosto de 2024.

Osani dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2024

DECRETO 247/2024

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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 15 de agosto de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 250/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.000,00
(OITENTA 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		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 50.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
		Total Geral: 80.000,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
		Soma da Unidade: 80.000,00
		Total Geral: 80.000,00

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 19 de agosto de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 257/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2192 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 10.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 10.000,00

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

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

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 258/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
		Soma da Ação: 45.000,00
		Soma da Unidade: 75.000,00
		Total Geral: 75.000,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
		Soma da Ação: 75.000,00
		Soma da Unidade: 75.000,00
		Total Geral: 75.000,00

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 29 de agosto de 2024.

Osanir dos S. Costa

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Por Grupo

AGOSTO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	2.756,706	0	0	2.756,706	0	0	0	16.921,0587	0,00	0,00	16.921,0587	0,00	0,00	16.921,0587	0,00	0,00	16.921,0587	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	500	56.520,00	11.117	0	0	11.366	0	0	251	101.709,75	0,00	0,00	129.856,71	0,00	0,00	129.856,71	113,04	0,00	129.856,71	113,04	28.373,04
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	3.127,94	0,00	0,00	3.127,94	0,00	0,00	3.127,94	0,00	0,00	3.127,94	0,00	0,00
3020	Material de Cama, Mesa e Banho	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	170,82	0,00	0,00	170,82	0,00	0,00	170,82	0,00	0,00	170,82	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	0	0,00	181	0	0	181	0	0	0	16.360,02	0,00	0,00	16.360,02	0,00	0,00	16.360,02	0,00	0,00	16.360,02	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	515,6	0	0	515,6	0	0	0	4.446,94	0,00	0,00	4.446,94	0,00	0,00	4.446,94	0,00	0,00	4.446,94	0,00	0,00
3098	Material de Distribuição Gratuita	63	10.552,50	0	0	0	63	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.552,50	0,00	0,00	10.552,50	0,00	0,00	10.552,50	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00
3002	Material de Higienização Pessoal	0	0,00	176	0	0	176	0	0	0	716,42	0,00	0,00	716,42	0,00	0,00	716,42	0,00	0,00	716,42	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0	0,00	257,3	0	0	257,3	0	0	0	2.219,45	0,00	0,00	2.219,45	0,00	0,00	2.219,45	0,00	0,00	2.219,45	0,00	0,00
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	1.126,38	0,00	0,00	1.126,38	0,00	0,00	1.126,38	0,00	0,00	1.126,38	0,00	0,00
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	1.060	0	0	1.060	0	0	0	13.284,00	0,00	0,00	13.284,00	0,00	0,00	13.284,00	0,00	0,00	13.284,00	0,00	0,00
Total Geral :		563,00	67.072,500	16.270,61	0	0	16.582,61	0	0	251,00	160.256,739	0,000	0,000	198.956,199	0,000	0,000	198.956,199			198.956,199		28.373,040

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	3.293,45	295,00	490,30	3.488,75
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	18,41	0,00	159,00	177,41
Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	9,14	0,00	0,00	9,14
Soma:	3.321,00	295,00	649,30	3.675,30
11111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.909,59	0,00	0,00	4.909,59
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	10.971,74	0,00	0,00	10.971,74
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	16.262,38	0,00	0,00	16.262,38
Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	16.883,32	0,00	0,00	16.883,32
Soma:	49.027,03	0,00	589,49	49.616,52
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	17.375,99	0,00	0,00	17.375,99
Soma:	17.375,99	0,00	0,00	17.375,99
11111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	169,72	0,00	0,00	169,72
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	48,58	0,00	0,00	48,58
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	16,31	0,00	0,00	16,31
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	52.309,18	0,00	0,00	52.309,18
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	761,61	0,00	0,00	761,61
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	7.824,96	0,00	0,00	7.824,96
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.733,69	0,00	0,00	2.733,69
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	5.102,07	0,00	0,00	5.102,07
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	18,62	0,00	0,00	18,62
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	77,50	0,00	0,00	77,50
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,61	0,00	0,00	0,61
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	85.065,89	0,00	0,00	85.065,89
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.191,89	0,00	0,00	2.191,89
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	209.882,72	0,00	0,00	209.882,72
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	250.047,58	0,00	0,00	250.047,58
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	401.374,12	0,00	0,00	401.374,12
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	202.308,95	0,00	0,00	202.308,95
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	211,85	0,00	0,00	211,85
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	5.776,71	0,00	0,00	5.776,71
BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV	3.993,02	0,00	0,00	3.993,02
Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	21.729,81	0,00	0,00	21.729,81
BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3	2.432,85	0,00	0,00	2.432,85
BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3	440.937,89	0,00	0,00	440.937,89
Soma:	1.695.016,13	0,00	0,00	1.695.016,13
Total Geral:	1.764.740,15	295,00	1.238,79	1.765.683,94

Osani dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

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

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.293,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.293,45 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 3.293,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.404,47 +	5.697,92 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	1.489,92 -	4.208,00 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	914,55 -	3.293,45 +
21/08/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	700,00 +	3.993,45 +
22/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	000994003	700,00 -	3.293,45 +

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



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 02/09/2024 - 09:22

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	87,41 C
02/08/2024	021300	CRED TEV	350,00 C	437,41 C
05/08/2024	051325	ENVIO TEV	350,00 D	87,41 C
07/08/2024	000047	CRED TED	11.865,09 C	11.952,50 C
07/08/2024	071654	ENVIO TEV	122,57 D	11.829,93 C
07/08/2024	071654	ENVIO TEV	34,31 D	11.795,62 C
07/08/2024	071655	TEV MESM T	9.718,21 D	2.077,41 C
07/08/2024	071655	TEV MESM T	590,00 D	1.487,41 C
07/08/2024	071655	ENVIO TEV	350,00 D	1.137,41 C
07/08/2024	071655	ENVIO TEV	350,00 D	787,41 C
12/08/2024	121250	ENVIO TEV	700,00 D	87,41 C
16/08/2024	161458	CRED TEV	870,00 C	957,41 C
19/08/2024	191322	ENVIO TEV	350,00 D	607,41 C
19/08/2024	191323	ENVIO TEV	520,00 D	87,41 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	18,41 C
29/08/2024	291532	CRED TEV	253.384,75 C	253.403,16 C
29/08/2024	291555	TEV MESM T	28.307,32 D	225.095,84 C
29/08/2024	291556	TEV MESM T	27,72 D	225.068,12 C
29/08/2024	291556	TEV MESM T	8.860,14 D	216.207,98 C
29/08/2024	291557	TEV MESM T	81,62 D	216.126,36 C
29/08/2024	291557	TEV MESM T	92.521,86 D	123.604,50 C
29/08/2024	291557	TEV MESM T	46,20 D	123.558,30 C
29/08/2024	291558	TEV MESM T	8.020,45 D	115.537,85 C
29/08/2024	291558	TEV MESM T	7,70 D	115.530,15 C
29/08/2024	291558	TEV MESM T	115.431,66 D	98,49 C
29/08/2024	291558	TEV MESM T	80,08 D	18,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Agência 002 Tipo 22 Conta 300348-3
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.776,71 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.785,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.776,71 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 9,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334020824181920013
02/09/2024 08:32:55**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,02 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.501	423,33 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	424,35 C	0,00 C
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.985.521.000.027	19.200,00 C	
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.985.693.000.026	26.760,00 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.960,00 D	0,00 C
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,77 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:25 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	290,00 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:25 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	108,60 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.701	734,86 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.135,23 C	0,00 C
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,72 D	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,52 D	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,98 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.201	405,72 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.202	214,41 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.203	298,95 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	921,30 C	0,00 C
15/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	81.501	9,90 D	

15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.901	1.376,70 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.376,70 C	0,00 C
26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	82.601	9,90 D	
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
27/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,54 D	
27/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,44 D	
27/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:02 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	622,56 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.701	183,76 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	82.702	641,42 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.449,72 C	0,00 C
29/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.456.404.000.027	19.200,00 C	
29/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.456.474.000.026	26.760,00 C	
29/08/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.901	24.020,13 D	
29/08/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.902	17.227,46 D	
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.712,41 D	0,00 C
31/08/2024	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**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.909,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.733,69 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.643,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.733,69 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 5.390,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/08/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018631	423,60 -	4.967,17 +
19/08/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018632	199,95 -	4.767,22 +
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	6.984,22 +
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	12.157,22 +
29/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.584,27 -	7.572,95 +
29/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.663,36 -	4.909,59 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.971,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.102,07 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.073,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.102,07 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 9.112,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39,80 -	9.072,71 +
16/08/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000010548	9,90 -	9.062,81 +
19/08/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000018635	635,40 -	8.427,41 +
26/08/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000016436	9,90 -	8.417,51 +
27/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	231,60 -	8.185,91 +
27/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.174,21 -	5.011,70 +
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.155,00 +	9.166,70 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	9.695,00 +	18.861,70 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.889,96 -	10.971,74 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300344-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.262,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	211,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.474,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	211,85 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 18.003,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27,07 -	17.976,31 +
02/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.319,93 -	16.656,38 +
05/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	15.813,67 +
05/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	15.796,38 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	14.091,35 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	14.056,38 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	14.029,31 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	12.709,38 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	12.674,41 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	10.969,38 +
19/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	10.952,09 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	10.109,38 +

27/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	27,07 -	10.082,31 +
27/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.319,93 -	8.762,38 +
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.500,00 +	16.262,38 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300355-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.883,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.729,81 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.613,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.729,81 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 14.934,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	760,00 -	14.174,99 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - DE T E I LTDACOM.	000994004	2.625,00 -	11.549,99 +
28/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	16.883,32 +

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	17.294,77			13.522,442770		
02/08/2024	RESGATE	9,90			7,736117	1,279711825	13.514,706653
	Aplicação 31/03/2023	9,90			7,736117		
15/08/2024	RESGATE	9,90			7,715834	1,283075738	13.506,990819
	Aplicação 31/03/2023	9,90			7,715834		
26/08/2024	RESGATE	9,90			7,699785	1,285750143	13.499,291034
	Aplicação 31/03/2023	9,90			7,699785		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.375,99			13.499,291034		13.499,291034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.294,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,92
SALDO ATUAL =	17.375,99

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G334020824181920006
02/09/2024 08:28:17**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 05/08 13:17 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	550,00 C	
05/08/2024		0278	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 13:20 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	1.240,00 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01460988540 ELAYNE CRISTINA A	80.501	550,00 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.002.962	12,01 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.252,01 C	0,00 C
07/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I	34.276.988	3.762,82 C	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	373,40 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	139,00 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:24 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	394,50 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	80.701	756,92 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR	80.702	99,64 D	
07/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2024	832.201.100.003.895	12,01 D	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.987,35 D	0,00 C
12/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 12/08 12:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4.000,00 C	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	237,23 D	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:42 JOSE ADILSON SANTOS	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:42 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	3.762,77 D	
12/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.201	45,68 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.045,68 C	0,00 C

15/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 15/08 14:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,30 D	
15/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	81.501	9,90 D	
15/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	81.502	9,90 D	
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	81.503	84,29 D	
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	81.504	25,39 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	129,78 C	0,00 C
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 16/08 14:48 PREF.M.ITAB.*ITR	550.278.000.007.143	700,00 C	
16/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 16/08 14:49 PREF MUN ITABAIANA IPTU	550.278.000.008.494	400,00 C	
16/08/2024	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	81.601	818,44 D	
16/08/2024	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	81.602	229,39 D	
16/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	81.603	9,90 D	
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	42,27 D	0,00 C
20/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	33.984.240	65.363,55 C	
20/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	34.074.786	1.802,34 C	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	11.348,17 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.002	11.092,71 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.003	1.723,44 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.004	2.661,81 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.005	3.229,71 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.006	724,34 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.007	423,60 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.008	991,25 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.009	1.802,34 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.010	7.313,52 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.011	1.267,05 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.012	9.566,01 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.013	1.211,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.014	1.220,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.015	183,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.016	1.276,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.017	159,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.018	1.870,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.019	255,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.020	1.660,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.021	207,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.022	632,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.023	94,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.024	389,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.025	56,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.026	316,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.027	47,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.028	2.692,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.029	336,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.030	411,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.031	51,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.032	196,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.033	24,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.034	429,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.035	84,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.036	1.076,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.037	134,56 D 0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

21/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 21/08 13:05 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	1.790,00 C	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.790,00 D	0,00 C
22/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 22/08 13:00 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	21,28 D	
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	82.201	1.755,18 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.776,46 C	0,00 C
26/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 26/08 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2.432,73 C	
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	82.601	104,87 D	
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES	82.602	700,00 D	
26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	82.603	24,77 D	
26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	82.604	9,90 D	
26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	82.605	246,19 D	
26/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.347,00 D	0,00 C
27/08/2024	0278	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 13:06 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	1.240,00 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01549688545 WELTON KLAY GOMES	82.701	107,00 D	
27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	832.401.100.002.819	12,01 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.359,01 C	0,00 C
30/08/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/08 08:28 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	18.705,21 C	
30/08/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	83.001	18.705,21 D	
30/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	83.002	9,90 D	
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2024	802.431.200.008.554	12,01 D	
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21,91 C	0,00 C
31/08/2024	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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.582,52			1.233,084823		
05/08/2024	RESGATE	1.252,01			974,677037	1,284538316	258,407786
	Aplicação 25/07/2024	342,83			266,890418		
	Aplicação 31/07/2024	909,18			707,786619		
07/08/2024	APLICAÇÃO	1.987,35			1.546,218365	1,285297112	1.804,626151
12/08/2024	RESGATE	2.045,68			1.590,208458	1,286422538	214,417693
	Aplicação 31/07/2024	332,42			258,407786		
	Aplicação 07/08/2024	1.713,26			1.331,800672		
15/08/2024	RESGATE	129,78			100,795752	1,287554264	113,621941
	Aplicação 07/08/2024	129,78			100,795752		
16/08/2024	APLICAÇÃO	42,27			32,820289	1,287922807	146,442230
21/08/2024	APLICAÇÃO	1.790,00			1.388,605149	1,289063346	1.535,047379
22/08/2024	RESGATE	1.776,46			1.377,708727	1,289430752	157,338652
	Aplicação 07/08/2024	146,51			113,621941		
	Aplicação 16/08/2024	42,32			32,820289		
	Aplicação 21/08/2024	1.587,63			1.231,266497		
26/08/2024	APLICAÇÃO	1.347,00			1.043,993370	1,290238078	1.201,332022
27/08/2024	RESGATE	1.359,01			1.052,989235	1,290620982	148,342787
	Aplicação 21/08/2024	203,06			157,338652		
	Aplicação 26/08/2024	1.155,95			895,650583		
30/08/2024	RESGATE	21,91			16,961168	1,291774208	131,381619
	Aplicação 26/08/2024	21,91			16,961168		
30/08/2024	SALDO ATUAL	169,72			131,381619		131,381619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582,52
APLICAÇÕES (+)	5.166,62
RESGATES (-)	6.584,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	169,72

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G334020824181920008
02/09/2024 08:30:22

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G334020824181920034
02/09/2024 08:55:00

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	48,27			37,741924		
30/08/2024	SALDO ATUAL	48,58			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	48,58

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G334020824181920036
02/09/2024 08:56:32

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	16,21			12,672688		
30/08/2024	SALDO ATUAL	16,31			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,31

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G334020824181920011
02/09/2024 08:32:19

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.694,84			5.234,565125		
05/08/2024	RESGATE	424,35			331,502061	1,280082540	4.903,063064
	Aplicação 03/07/2024	424,35			331,502061		
06/08/2024	APLICAÇÃO	45.960,00			35.893,521764	1,280453902	40.796,584828
07/08/2024	RESGATE	1.135,23			886,326396	1,280826122	39.910,258432
	Aplicação 03/07/2024	1.135,23			886,326396		
12/08/2024	RESGATE	921,30			718,674690	1,281943016	39.191,583742
	Aplicação 03/07/2024	921,30			718,674690		
15/08/2024	RESGATE	9,90			7,715834	1,283075738	39.183,867908
	Aplicação 03/07/2024	9,90			7,715834		
19/08/2024	RESGATE	1.376,70			1.072,350054	1,283815854	38.111,517854
	Aplicação 03/07/2024	1.376,70			1.072,350054		
26/08/2024	RESGATE	9,90			7,699785	1,285750143	38.103,818069
	Aplicação 03/07/2024	9,90			7,699785		
27/08/2024	RESGATE	1.449,72			1.127,256733	1,286060183	36.976,561336
	Aplicação 03/07/2024	1.449,72			1.127,256733		
29/08/2024	APLICAÇÃO	4.712,41			3.662,098306	1,286805980	40.638,659642
30/08/2024	SALDO ATUAL	52.309,18			40.638,659642		40.638,659642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.694,84
APLICAÇÕES (+)	50.672,41
RESGATES (-)	5.327,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,03
SALDO ATUAL =	52.309,18

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G334020824181920014
02/09/2024 08:33:24**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,40 D	
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:21 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,80 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.501	581,99 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 053148464000106 JOSE ALBERTO	80.502	88,20 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	673,39 C	0,00 C
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,65 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:26 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	179,60 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.701	686,91 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	868,16 C	0,00 C
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,50 D	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,33 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.201	625,03 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.202	551,27 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.179,13 C	0,00 C
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.901	1.571,54 D	
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.902	421,08 D	
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.992,62 C	0,00 C
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:04 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,03 D	
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.701	428,77 D	

27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	429,80 C	0,00 C
29/08/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.901	4.728,46 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.728,46 C	0,00 C
31/08/2024	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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.585,04			8.276,233416		
05/08/2024	RESGATE	673,39			526,052015	1,280082540	7.750,181401
	Aplicação 03/07/2024	673,39			526,052015		
07/08/2024	RESGATE	868,16			677,812534	1,280826122	7.072,368867
	Aplicação 03/07/2024	868,16			677,812534		
12/08/2024	RESGATE	1.179,13			919,799075	1,281943016	6.152,569792
	Aplicação 03/07/2024	1.179,13			919,799075		
19/08/2024	RESGATE	1.992,62			1.552,107332	1,283815854	4.600,462460
	Aplicação 03/07/2024	1.992,62			1.552,107332		
27/08/2024	RESGATE	429,80			334,198979	1,286060183	4.266,263481
	Aplicação 03/07/2024	429,80			334,198979		
29/08/2024	RESGATE	4.728,46			3.674,571049	1,286805980	591,692432
	Aplicação 03/07/2024	4.728,46			3.674,571049		
30/08/2024	SALDO ATUAL	761,61			591,692432		591,692432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.585,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.871,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,13
SALDO ATUAL =	761,61

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G334020824181920015
02/09/2024 08:33:52**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.985.123.000.002	540,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.985.193.000.011	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.985.283.000.009	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.985.289.000.004	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.700,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	290,00 D	
				07/08 16:26 ITNET LTDA			
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	92,20 D	
				07/08 16:26 DISTRIBUIDORA D F EIRELI			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,58 D	
				12/08 12:45 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	240,10 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.501	9,90 D	
				TIM S/A			
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.601	9,90 D	
				TIM S/A			
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,82 D	
				27/08 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,51 D	
				27/08 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	1.256,54 D	
				27/08 13:02 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	200,16 D	
				27/08 13:02 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			

27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.701	341,85 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	82.702	213,81 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.013,69 C	0,00 C
29/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.456.087.000.009	1.760,00 C	
29/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.456.191.000.011	6.400,00 C	
29/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.456.207.000.004	4.000,00 C	
29/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.456.233.000.002	540,00 C	
29/08/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.901	12.043,39 D	
29/08/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	82.902	5.350,69 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.694,08 C	0,00 C
31/08/2024	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 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.399,34			1.876,000141		
06/08/2024	APLICAÇÃO	12.700,00			9.918,357841	1,280453902	11.794,357982
07/08/2024	RESGATE	382,20			298,401160	1,280826122	11.495,956822
	Aplicação 03/07/2024	382,20			298,401160		
12/08/2024	RESGATE	240,68			187,746255	1,281943016	11.308,210567
	Aplicação 03/07/2024	240,68			187,746255		
15/08/2024	RESGATE	9,90			7,715834	1,283075738	11.300,494733
	Aplicação 03/07/2024	9,90			7,715834		
26/08/2024	RESGATE	9,90			7,699785	1,285750143	11.292,794948
	Aplicação 03/07/2024	9,90			7,699785		
27/08/2024	RESGATE	2.013,69			1.565,782089	1,286060183	9.727,012859
	Aplicação 03/07/2024	1.767,61			1.374,437107		
	Aplicação 06/08/2024	246,08			191,344982		
29/08/2024	RESGATE	4.694,08			3.647,853735	1,286805980	6.079,159124
	Aplicação 06/08/2024	4.694,08			3.647,853735		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.824,96			6.079,159124		6.079,159124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.399,34
APLICAÇÕES (+)	12.700,00
RESGATES (-)	7.350,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,07
SALDO ATUAL =	7.824,96

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	2.717,21
30/08/2024	Rendimento no Período	16,48
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	2.733,69

Saldo Líquido: R\$ 2.733,69

Resgates no Período

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	5.071,31
30/08/2024	Rendimento no Período	30,76
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	5.102,07

Saldo Líquido: R\$ 5.102,07

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020824181920016
02/09/2024 08:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G334020824181920040
02/09/2024 08:58:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	18,51			14,469113		
30/08/2024	SALDO ATUAL	18,62			14,469113		14,469113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G334020824181920017
02/09/2024 08:35:29

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G334020824181920041
02/09/2024 08:59:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	77,00			60,205979		
30/08/2024	SALDO ATUAL	77,50			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	77,50

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G334020824181920019
02/09/2024 08:36:32

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G334020824181920044
02/09/2024 09:00:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,61			0,476475		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,61			0,476475		0,476475

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G334020824181920018
02/09/2024 08:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.844,55 D	
				047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.844,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	81.501	361,87 D	
				Guia Saneam DESO			
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	81.601	748,94 D	
				Guia Saneam DESO			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	221,56 D	
				ENERGISA SERGIPE			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.603	374,21 D	
				ENERGISA SERGIPE			
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.344,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	5,06 D	
				19/08 13:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.601	154,46 D	
				OI SA MOVEL			
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	89.220,69			69.759,904312		
12/08/2024	RESGATE	2.844,55			2.218,936384	1,281943016	67.540,967928
	Aplicação 24/03/2022	2.844,55			2.218,936384		
15/08/2024	RESGATE	361,87			282,033234	1,283075738	67.258,934694
	Aplicação 24/03/2022	361,87			282,033234		
16/08/2024	RESGATE	1.344,71			1.047,736211	1,283443281	66.211,198483
	Aplicação 24/03/2022	1.344,71			1.047,736211		
19/08/2024	RESGATE	5,06			3,941375	1,283815854	66.207,257108
	Aplicação 24/03/2022	5,06			3,941375		
26/08/2024	RESGATE	154,46			120,132205	1,285750143	66.087,124903
	Aplicação 24/03/2022	154,46			120,132205		
30/08/2024	SALDO ATUAL	85.065,89			66.087,124903		66.087,124903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.220,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.710,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,85
SALDO ATUAL =	85.065,89

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G334020824181920020
02/09/2024 08:36:58

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

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

G334020824181920045
02/09/2024 09:01:22

Cliente

Agência 278-X
 Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.177,91			1.702,863335		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.191,89			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.177,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	2.191,89

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G334020824181920021
02/09/2024 08:37:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:21 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	863,59 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	863,59 C	0,00 C
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:27 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	480,00 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:27 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	49,70 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	529,70 C	0,00 C
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	4,55 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	5,48 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,01 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,17 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	374,34 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	450,84 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	83,35 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	96,70 D	
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1591 019897713000128 RICARDO ALVES	82.101	188,00 D	
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.205,44 C	0,00 C
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:02 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	25,06 D	
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:02 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	2.063,38 D	
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:02 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	82,68 D	
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:02 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	819,38 D	

27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.701	1.202,87 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.702	87,84 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.281,21 C	0,00 C
31/08/2024	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

G334020824181920046
02/09/2024 09:02:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	215.393,62			168.412,034188		
05/08/2024	RESGATE	863,59			674,636184	1,280082540	167.737,398004
	Aplicação 21/09/2022	863,59			674,636184		
07/08/2024	RESGATE	529,70			413,561209	1,280826122	167.323,836795
	Aplicação 21/09/2022	529,70			413,561209		
21/08/2024	RESGATE	1.205,44			938,404769	1,284562952	166.385,432026
	Aplicação 21/09/2022	1.205,44			938,404769		
27/08/2024	RESGATE	4.281,21			3.328,934413	1,286060183	163.056,497613
	Aplicação 21/09/2022	4.281,21			3.328,934413		
30/08/2024	SALDO ATUAL	209.882,72			163.056,497613		163.056,497613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.393,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.879,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.369,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.369,04
SALDO ATUAL =	209.882,72

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G334020824181920024
02/09/2024 08:38:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	819,00 D	
				047 0002 008404545000175 ARENA - COMER			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	819,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,43 D	
				21/08 13:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1,85 D	
				21/08 13:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	14,80 D	
				21/08 13:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	0,66 D	
				21/08 13:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	152,02 D	
				21/08 13:26 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.218,23 D	
				21/08 13:26 COMERCIAL P A NOSSO AMIG			
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	53,94 D	
				21/08 13:26 LH I COMERCIO EIRELI			
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	35,71 D	
				21/08 13:26 LH I COMERCIO EIRELI			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	134,00 D	
				047 0065 045283372000100 FLOR COMERCIO			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	376,00 D	
				341 1591 019897713000128 RICARDO ALVES			
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.987,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	7,90 D	
				27/08 13:03 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	650,66 D	
				27/08 13:03 LH I COMERCIO EIRELI			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.016.954	130,56 D	
				27/08 13:03 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	417,00 D	
				27/08 13:03 JKM COMERCIO INDUSTRIA D			
27/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	417,00 D	
				27/08 13:03 JKM COMERCIO INDUSTRIA D			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	66,80 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			

27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.702	449,77 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.139,69 C	0,00 C
31/08/2024	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 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	253.377,43			198.110,825680		
07/08/2024	RESGATE	819,00			639,431056	1,280826122	197.471,394624
	Aplicação 21/09/2022	819,00			639,431056		
21/08/2024	RESGATE	1.987,64			1.547,327826	1,284562952	195.924,066798
	Aplicação 21/09/2022	1.987,64			1.547,327826		
27/08/2024	RESGATE	2.139,69			1.663,755731	1,286060183	194.260,311067
	Aplicação 21/09/2022	2.139,69			1.663,755731		
30/08/2024	SALDO ATUAL	250.047,58			194.260,311067		194.260,311067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.377,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.946,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.616,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.616,48
SALDO ATUAL =	250.047,58

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G334020824181920009
02/09/2024 08:30:57**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,63 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.501	1.092,81 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.095,44 C	0,00 C
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,51 D	
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:25 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	229,00 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	80.701	1.041,29 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 008404545000175 ARENA - COMER	80.702	3.276,00 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.548,80 C	0,00 C
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,69 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	81.201	700,76 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	702,45 C	0,00 C
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.901	1.062,75 D	
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.062,75 C	0,00 C
21/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.279.035.000.025	35.763,32 C	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	18,81 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	0,77 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	63,54 D	
21/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:25 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.548,99 D	
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.131,21 D	0,00 C

26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	82.601	154,46 D	
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
27/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:01 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,06 D	
27/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:01 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	705,34 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	82.701	441,28 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.147,68 C	0,00 C
29/08/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	82.901	12.393,61 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.393,61 C	0,00 C
31/08/2024	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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	385.840,91			301.681,413212		
05/08/2024	RESGATE	1.095,44			855,757317	1,280082540	300.825,655895
	Aplicação 09/02/2024	1.095,44			855,757317		
07/08/2024	RESGATE	4.548,80			3.551,457861	1,280826122	297.274,198034
	Aplicação 09/02/2024	4.548,80			3.551,457861		
12/08/2024	RESGATE	702,45			547,957274	1,281943016	296.726,240760
	Aplicação 09/02/2024	702,45			547,957274		
19/08/2024	RESGATE	1.062,75			827,805636	1,283815854	295.898,435124
	Aplicação 09/02/2024	1.062,75			827,805636		
21/08/2024	APLICAÇÃO	34.131,21			26.570,289877	1,284562952	322.468,725001
26/08/2024	RESGATE	154,46			120,132205	1,285750143	322.348,592796
	Aplicação 09/02/2024	154,46			120,132205		
27/08/2024	RESGATE	1.147,68			892,399917	1,286060183	321.456,192879
	Aplicação 09/02/2024	1.147,68			892,399917		
29/08/2024	RESGATE	12.393,61			9.631,296553	1,286805980	311.824,896326
	Aplicação 09/02/2024	12.393,61			9.631,296553		
30/08/2024	SALDO ATUAL	401.374,12			311.824,896326		311.824,896326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.840,91
APLICAÇÕES (+)	34.131,21
RESGATES (-)	21.105,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.507,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.507,19
SALDO ATUAL =	401.374,12

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G334020824181920022
02/09/2024 08:37:54**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	80.201	174,33 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,33 C	0,00 C
06/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	80.601	161,06 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161,06 C	0,00 C
07/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:27 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	230,50 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	230,50 C	0,00 C
08/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	80.801	243,00 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	243,00 C	0,00 C
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	81.201	45,19 D	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	81.202	62,14 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107,33 C	0,00 C
15/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.501	201,11 D	
15/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.502	201,04 D	
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	81.503	172,44 D	
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	574,59 C	0,00 C
16/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.601	201,04 D	
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201,04 C	0,00 C
20/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	82.001	320,05 D	
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	320,05 C	0,00 C

21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:27 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,27 D	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:27 PEDRO G.FERNANDES - ME	550.474.000.022.700	5.872,20 D	
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	82.101	167,50 D	
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.041,97 C	0,00 C
26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	82.601	177,86 D	
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177,86 C	0,00 C
27/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:03 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	316,68 D	
27/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 27/08 13:03 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	551.124.000.016.954	2.975,45 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.292,13 C	0,00 C
31/08/2024	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 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	212.491,91			166.143,241744		
02/08/2024	RESGATE	174,33			136,225982	1,279711825	166.007,015762
	Aplicação 04/07/2023	174,33			136,225982		
06/08/2024	RESGATE	161,06			125,783521	1,280453902	165.881,232241
	Aplicação 04/07/2023	161,06			125,783521		
07/08/2024	RESGATE	230,50			179,961976	1,280826122	165.701,270265
	Aplicação 04/07/2023	230,50			179,961976		
08/08/2024	RESGATE	243,00			189,666085	1,281199006	165.511,604180
	Aplicação 04/07/2023	243,00			189,666085		
12/08/2024	RESGATE	107,33			83,724470	1,281943016	165.427,879710
	Aplicação 04/07/2023	107,33			83,724470		
15/08/2024	RESGATE	574,59			447,822356	1,283075738	164.980,057354
	Aplicação 04/07/2023	574,59			447,822356		
16/08/2024	RESGATE	201,04			156,641125	1,283443281	164.823,416229
	Aplicação 04/07/2023	201,04			156,641125		
20/08/2024	RESGATE	320,05			249,223590	1,284188228	164.574,192639
	Aplicação 04/07/2023	320,05			249,223590		
21/08/2024	RESGATE	6.041,97			4.703,521918	1,284562952	159.870,670721
	Aplicação 04/07/2023	6.041,97			4.703,521918		
26/08/2024	RESGATE	177,86			138,331698	1,285750143	159.732,339023
	Aplicação 04/07/2023	177,86			138,331698		
27/08/2024	RESGATE	3.292,13			2.559,856874	1,286060183	157.172,482149
	Aplicação 04/07/2023	3.292,13			2.559,856874		
30/08/2024	SALDO ATUAL	202.308,95			157.172,482149		157.172,482149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.491,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.523,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.340,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.340,90
SALDO ATUAL =	202.308,95

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	210,57
30/08/2024	Rendimento no Período	1,28
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	211,85

Saldo Líquido: R\$ 211,85

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	5.741,88
30/08/2024	Rendimento no Período	34,83
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	5.776,71

Saldo Líquido: R\$ 5.776,71

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020824181920026
02/09/2024 08:39:54

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G334020824181920051
02/09/2024 09:05:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.967,55			3.102,149618		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.993,02			3.102,149618		3.102,149618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.967,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,47
SALDO ATUAL =	3.993,02

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 / 300.355-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/08/2024	Saldo Bruto Anterior	21.670,16
30/08/2024	Rendimento no Período	59,65
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	21.729,81

Saldo Líquido: R\$ 21.729,81

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020824181920027
02/09/2024 08:40:23

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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

G334020824181920052
02/09/2024 09:06:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.417,34			1.890,068781		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.432,85			1.890,068781		1.890,068781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,51
SALDO ATUAL =	2.432,85

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G334020824181920028
02/09/2024 08:40:51**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 47792-3 SIGTV280290820240002 GND3
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	188,58 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,83 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,74 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12,38 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	188,42 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,83 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,74 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	142,96 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	644,72 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	644,72 D	
08/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:32 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	142,96 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	80.801	5.139,42 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.123,30 C	0,00 C
12/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 12/08 12:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	188,42 C	
12/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 12/08 12:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12,38 C	
12/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 12/08 12:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,74 C	
12/08/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 12/08 12:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,83 C	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12,38 D	
12/08/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:48 ARENA-COMERCIO DE TELEFO	550.278.000.026.781	1.638,00 D	

12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	81.201	1.019,62 D	
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.459,63 C	0,00 C
13/08/2024	0835	99021	870 Transferência recebida 13/08 09:31 LH I COMERCIO EIRELI	610.835.000.018.824	142,96 C	
13/08/2024	0835	99021	870 Transferência recebida 13/08 09:32 LH I COMERCIO EIRELI	610.835.000.018.824	644,72 C	
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	787,68 D	0,00 C
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	7,10 D	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	23,55 D	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	1,46 D	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:44 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	2,62 D	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:44 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	584,70 D	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:44 COMERCIAL P A NOSSO AMIG	550.278.000.029.408	1.938,56 D	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:44 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	120,17 D	
21/08/2024	0278	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:44 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	215,98 D	
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1591 019897713000128 RICARDO ALVES	82.101	470,00 D	
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.364,14 C	0,00 C
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.701	3.382,71 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	82.702	49,90 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.432,61 C	0,00 C
31/08/2024	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 47792-3 SIGTV280290820240002 GND3
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	453.667,90			354.714,003116		
08/08/2024	RESGATE	7.123,30			5.559,870064	1,281199006	349.154,133052
	Aplicação 21/06/2024	7.123,30			5.559,870064		
12/08/2024	RESGATE	2.459,63			1.918,673427	1,281943016	347.235,459625
	Aplicação 21/06/2024	2.459,63			1.918,673427		
13/08/2024	APLICAÇÃO	787,68			614,261098	1,282321153	347.849,720723
21/08/2024	RESGATE	3.364,14			2.618,898509	1,284562952	345.230,822214
	Aplicação 21/06/2024	3.364,14			2.618,898509		
27/08/2024	RESGATE	3.432,61			2.669,089709	1,286060183	342.561,732505
	Aplicação 21/06/2024	3.432,61			2.669,089709		
30/08/2024	SALDO ATUAL	440.937,89			342.561,732505		342.561,732505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.667,90
APLICAÇÕES (+)	787,68
RESGATES (-)	16.379,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.861,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.861,99
SALDO ATUAL =	440.937,89

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

AGOSTO/2024

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

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

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.293,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2022 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA GPS 994004 198,05

28/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A MARIA DOS 292,25

Total: 490,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/01/2023 CREDITO A REGULARIZAR DE MARIA SILVANIA 01 295,00

Total: 295,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.488,75

Data: 31/08/2024

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

AGOSTO/2024

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

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

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **18,41**

(+) 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

177,41

Data: 31/08/2024

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

AGOSTO/2024

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

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

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 31/08/2024

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859