

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 191cd982d46a8f940a41145659eb6e58 |
| Data da Entrega: | 15/10/2024 |
| Responsável: | 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO |
| Unidade Gestora: | 2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA |
| Referência: | 9/2024 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | 09/2024 |

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA |
| Signatário: | 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA |
| Data da Assinatura: | 16/10/2024 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|--|
| Responsável Assinatura: | 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO |
| Signatário: | 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO |
| Data da Assinatura: | 16/10/2024 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 113.606,36 | 2.471.787,47 | 2.471.787,47 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 103.060,38 | 2.380.526,52 | 2.380.526,52 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 68.987,05 | 2.073.866,55 | 2.073.866,55 |
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 0,00 | 68.987,05 | 2.073.866,55 | 2.073.866,55 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 0,00 | 68.987,05 | 2.073.866,55 | 2.073.866,55 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 0,00 | 0,00 | 68.987,05 | 2.073.866,55 | 2.073.866,55 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 34.073,33 | 306.659,97 | 306.659,97 |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 34.073,33 | 306.659,97 | 306.659,97 |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 34.073,33 | 306.659,97 | 306.659,97 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 0,00 | 0,00 | 34.073,33 | 306.659,97 | 306.659,97 |
| 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 | 113.606,36 | 2.471.787,47 | 2.471.787,47 |



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

SETEMBRO/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



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

SETEMBRO/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 |
| 04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18.796.914,00 | 2.989.078,06 | 2.989.078,06 | 18.796.914,00 | 287.821,63 | 12.445.154,93 | 650.008,19 | 6.556.616,48 | 710.779,32 | 6.264.724,16 | 6.180.430,77 | 6.351.759,07 |
| 0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.117.200,00 | 1.093.460,56 | 782.600,00 | 5.428.060,56 | 85.184,99 | 5.028.365,42 | 306.393,55 | 3.178.461,23 | 337.179,22 | 3.058.934,00 | 1.969.431,42 | 399.695,14 |
| 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 | 0,00 | 42.733,00 | 1.385,00 | 7.253,12 | 3.094,67 | 7.108,12 | 35.624,88 | 14.267,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.113,00 | 0,00 | 3.098,12 | 1.564,67 | 3.098,12 | 3.014,88 | 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 | 3.720,00 | 1.240,00 | 3.720,00 | 11.160,00 | 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 | 435,00 | 290,00 | 290,00 | 21.450,00 | 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 | 436.960,56 | 232.600,00 | 4.087.360,56 | 84.824,99 | 3.922.051,39 | 291.718,80 | 2.697.657,72 | 308.822,49 | 2.589.110,82 | 1.332.940,57 | 165.309,17 |
| 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 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.994.000,00 | 248.599,21 | 2.344.300,80 | 248.599,21 | 2.268.083,06 | 725.916,94 | 6.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 665.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 599.000,00 | 0,00 | 568.241,09 | 19.491,24 | 165.122,57 | 19.491,24 | 165.122,57 | 403.118,52 | 30.758,91 |
| 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 |



SETEMBRO/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 | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.265,00 | 12.752,99 | 405,60 | 6.204,50 | 1.651,60 | 5.798,90 | 6.954,09 | 247,01 |
| 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 | 50.967,00 | 5.663,00 | 33.978,00 | 37.641,00 | 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 | 20.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 370.000,00 | 166.600,00 | 263.400,00 | 81.559,99 | 160.099,79 | 13.559,75 | 45.318,78 | 3.829,78 | 34.675,48 | 125.424,31 | 103.300,21 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 62.996,96 | 25.587,66 | 58.705,70 | 4.291,26 | 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 | 0,00 | 325.826,84 | 6.400,00 | 318.626,84 | 26.160,00 | 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 | 0,00 | 49.826,84 | 6.400,00 | 42.626,84 | 26.160,00 | 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 | 266,00 | 402.259,28 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 402.259,28 | 5.740,72 |
| 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 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 734,00 |
| 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

SETEMBRO/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 | 47,00 | 296.476,46 | 12.976,75 | 141.723,13 | 18.051,50 | 138.714,80 | 157.761,66 | 59.523,54 |
| 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 | 81.045,22 | 9.011,70 | 81.045,22 | 58.954,78 | 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 | 11.715,29 | 1.802,34 | 11.715,29 | 12.284,71 | 13.500,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 893,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 47,00 | 34.602,16 | 1.839,00 | 23.600,58 | 6.580,75 | 21.070,75 | 13.531,41 | 2.397,84 |
| 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 | 0,00 | 79.218,60 | 323,71 | 6.905,34 | 656,71 | 6.426,84 | 72.791,76 | 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 | 47,00 | 10.058,45 | 47,00 | 5.734,42 | 810,56 | 5.373,42 | 4.685,03 | 67.941,55 |
| 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 | 94,00 | 6.718,55 | 47,00 | 2.394,52 | 622,56 | 2.033,52 | 4.685,03 | 1.281,45 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.229,90 | 0,00 | 3.229,90 | 188,00 | 3.229,90 | 0,00 | 6.770,10 |



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

SETEMBRO/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 | 1.895.617,50 | 2.206.478,06 | 13.368.853,44 | 202.636,64 | 7.416.789,51 | 343.614,64 | 3.378.155,25 | 373.600,10 | 3.205.790,16 | 4.210.999,35 | 5.952.063,93 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 44.600,00 | 11.000,00 | 863.600,00 | 12.264,96 | 771.819,29 | 47.487,39 | 536.905,19 | 51.987,69 | 534.130,04 | 237.689,25 | 91.780,71 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 8.472,00 | 76.248,00 | 8.472,00 | 76.248,00 | 18.752,00 | 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 | 29.724,79 | 328.396,97 | 29.724,79 | 328.396,97 | 118.603,03 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 118.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 92.425,20 | 3.756,86 | 49.487,15 | 3.756,86 | 49.487,15 | 42.938,05 | 14.574,80 |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.864,96 | 9.864,96 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,96 | 135,04 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 2.400,00 | 71.436,68 | 2.758,59 | 34.738,07 | 2.758,59 | 34.738,07 | 36.698,61 | 563,32 |
| 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 | 22.738,35 | 7.275,45 | 20.313,20 | 10.132,60 | 19.554,20 |



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

SETEMBRO/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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 1.468.284,79 | 67.972,14 | 522.720,94 | 67.574,35 | 509.559,36 | 958.725,43 | 812.789,16 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 30.000,00 | 121.000,00 | 18.356,00 | 72.435,60 | 18.356,00 | 72.435,60 | 48.564,40 | 9.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 87.544,00 | 0,00 | 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 | 32.421,93 | 191.732,85 | 32.421,93 | 191.732,85 | 199.267,15 | 9.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 3.721,95 | 13.046,53 | 3.721,95 | 12.877,09 | 53.122,91 | 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 | 12.082,26 | 74.677,65 | 11.684,47 | 63.042,51 | 206.286,90 | 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 | 5.100,00 | 1.100,00 | 4.700,00 | 8.500,00 | 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 | 2.117,00 | 290,00 | 1.160,00 | 2.320,00 | 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 |



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

SETEMBRO/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 |
| 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 | 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 | 1.126.778,06 | 2.592.837,74 | 20.000,00 | 764.599,50 | 29.541,30 | 249.320,97 | 25.672,71 | 235.484,26 | 529.115,24 | 1.828.238,24 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 5.648,00 | 22.592,00 | 5.648,00 | 22.592,00 | 25.408,00 | 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 | 0,00 | 29.263,70 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 150.000,00 | 16.269,87 | 88.970,40 | 16.269,87 | 88.970,40 | 61.029,60 | 30.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 800.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 67.702,74 | 0,00 | 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 | 1.888,45 | 15.754,20 | 1.888,45 | 15.754,20 | 39.245,80 | 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 | 5.444,98 | 22.706,67 | 1.576,39 | 13.811,39 | 106.080,85 | 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 | 0,00 | 20.130,26 | 0,00 | 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 |



| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 350.000,00 | 0,00 | 235.792,00 | 114.208,00 | 0,00 | 3.480,00 | 290,00 | 2.117,00 | 290,00 | 1.160,00 | 2.320,00 | 110.728,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 550.000,00 | 0,00 | 470.138,95 | 79.861,05 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 79.264,05 |
| 2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 990.700,00 | 152.000,00 | 100.000,00 | 1.042.700,00 | 28.000,00 | 540.495,32 | 30.871,05 | 295.274,00 | 30.944,10 | 293.348,66 | 247.146,66 | 502.204,68 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 300,05 | 61.684,43 | 300,05 | 61.684,43 | 27.315,57 | 0,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 500.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 416.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 20.756,40 | 129.308,37 | 20.756,40 | 129.308,37 | 86.691,63 | 200.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.149,54 | 5.149,54 | 5.149,54 | 5.149,54 | 14.850,46 | 0,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 36.046,78 | 0,00 | 36.046,78 | 17.953,22 | 46.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 2.200,00 | 23.000,00 | 0,00 | 25.200,00 | 8.000,00 | 25.200,00 | 2.331,52 | 16.286,74 | 2.331,52 | 16.286,74 | 8.913,26 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 71.264,20 | 2.333,54 | 43.831,10 | 2.406,59 | 41.905,76 | 29.358,44 | 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 | 0,00 | 47.261,80 | 0,00 | 197,72 | 0,00 | 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 |



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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 8.000,00 | 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 | 87.200,00 | 0,00 | 1.099.600,00 | 92.470,00 | 688.590,38 | 44.691,58 | 300.701,19 | 44.562,12 | 296.376,60 | 392.213,78 | 411.009,62 |
| 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 | 0,00 | 300.000,00 | 13.456,36 | 124.260,71 | 13.456,36 | 124.260,71 | 175.739,29 | 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 | 87.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 24.558,93 | 24.558,93 | 24.558,93 | 24.558,93 | 67.441,07 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 1.211,06 | 9.960,86 | 1.211,06 | 9.960,86 | 45.039,14 | 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 | 470,00 | 92.765,27 | 4.644,61 | 72.973,12 | 4.515,15 | 69.404,23 | 23.361,04 | 87.234,73 |
| 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 | 0,00 | 46.708,08 | 261,62 | 29.606,84 | 261,62 | 29.606,84 | 17.101,24 | 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 | 0,00 | 3.408,00 | 559,00 | 2.331,70 | 559,00 | 1.576,00 | 1.832,00 | 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 |



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

SETEMBRO/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 | |
| 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 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 7.581,83 | 414,00 | 5.564,00 | 414,00 | 5.564,00 | 2.017,83 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 195.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.712,98 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 839,00 | 414,00 | 839,00 | 414,00 | 839,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 | |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 501.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |



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

SETEMBRO/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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 500,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 44905100 16610000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 2.552.514,00 | 29.000,00 | 244.000,00 | 2.337.514,00 | 13.637,31 | 1.427.758,69 | 52.068,95 | 454.806,19 | 69.100,69 | 341.428,17 | 1.086.330,52 | 909.755,31 | |
| 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 | 36.607,64 | 363.678,50 | 56.520,00 | 262.452,78 | 997.249,22 | 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 | |



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

SETEMBRO/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 |
| 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 | 9.574,00 | 53.725,00 | 6.954,00 | 44.951,00 | 72.103,00 | 8.946,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 13.637,31 | 51.002,69 | 5.887,31 | 37.402,69 | 5.626,69 | 34.024,39 | 16.978,30 | 997,31 |
| 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 |



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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE | 220.000,00 | 174.987,05 | 20.000,00 | 374.987,05 | 0,00 | 249.948,82 | 11.252,96 | 82.931,97 | 12.020,23 | 80.521,16 | 169.427,66 | 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 | 4.730,20 | 28.550,64 | 4.730,20 | 28.550,64 | 41.449,36 | 30.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.457,00 | 21.539,70 | 2.457,00 | 21.539,70 | 18.460,30 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 5.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 221,13 | 3.791,97 | 221,13 | 3.791,97 | 12.208,03 | 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 | 3.844,63 | 14.859,06 | 4.611,90 | 12.448,25 | 76.733,57 | 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-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB | 223.000,00 | 262.417,80 | 0,00 | 485.417,80 | 0,00 | 331.749,90 | 21.262,97 | 140.339,86 | 19.463,59 | 128.775,37 | 202.974,53 | 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 |



SETEMBRO/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 |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 8.472,00 | 67.776,00 | 8.472,00 | 67.776,00 | 37.224,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 893,24 | 4.531,70 | 893,24 | 4.531,70 | 2.468,30 | 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 | 0,00 | 172.152,90 | 11.897,73 | 59.560,16 | 10.098,35 | 47.995,67 | 124.157,23 | 95.264,90 |
| 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 | 1.097.022,90 | 0,00 | 1.107.022,90 | 6.264,37 | 1.067.821,63 | 38.052,30 | 789.590,94 | 51.860,62 | 780.602,54 | 287.219,09 | 39.201,27 |
| 33903000 16693110-Material de Consumo | 500,00 | 534.130,90 | 0,00 | 534.630,90 | 2.164,37 | 504.384,04 | 30.862,58 | 286.055,28 | 44.809,01 | 280.095,19 | 224.288,85 | 30.246,86 |
| 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 |



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

SETEMBRO/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 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 143.500,00 | 0,00 | 144.000,00 | 4.100,00 | 143.979,10 | 6.309,72 | 84.088,50 | 6.171,61 | 81.060,19 | 62.918,91 | 20,90 |
| 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 | 0,00 | 3.025,00 | 880,00 | 3.025,00 | 880,00 | 3.025,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 2.989.078,06 | 2.989.078,06 | 18.796.914,00 | 287.821,63 | 12.445.154,93 | 650.008,19 | 6.556.616,48 | 710.779,32 | 6.264.724,16 | 6.180.430,77 | 6.351.759,07 |

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

SETEMBRO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 113.606,36 | ORÇAMENTÁRIA | | 710.779,32 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 10.545,98 | | 08 - Assistência Social | 710.779,32 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 103.060,38 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 537.362,62 | | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 537.362,62 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 104.556,99 |
| | | | 113810800 - Salário Família | 1.178,76 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 81.868,10 | 113810900 - Salário Maternidade | 2.574,77 | |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 2,95 | | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 20,66 | |
| 21881010201 - Inss | 38.574,98 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 769,30 | |
| 21881010401 - Irrf | 22.100,70 | | 21881010201 - Inss | 38.013,61 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 504,64 | | 21881010401 - Irrf | 41.298,00 | |
| 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 1.513,17 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 504,64 | |
| 21881010801 - Iss | 497,42 | | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 1.513,17 | |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 600,10 | | 21881010801 - Iss | 497,42 | |
| 21881011304 - Sepumi | 167,09 | | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 300,05 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 13.730,06 | | 21881011304 - Sepumi | 156,88 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 2.895,69 | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 13.657,99 | |
| 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | 1.281,30 | | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 2.790,44 | |
| | | | 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | 1.281,30 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | | 1.765.683,94 | SALDO ATUAL | | 1.683.184,71 |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | 3.675,30 | | 11111190003 - BANCOS - FMAS | 5.656,26 | |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | 49.616,52 | | 11111200003 - BANCOS - FMAS | 45.613,87 | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17.375,99 | | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17.482,96 | |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | 1.695.016,13 | | 11111509903 - BANCOS - FMAS | 1.614.431,62 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 2.498.521,02 | Total Geral dos Dispêndios: | | 2.498.521,02 |



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

SETEMBRO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---------------|-------|------|---------------|-------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 4.242.465,09 D | 1.569.482,77 | 14.103.264,27 | 1.393.146,82 | 12.897.793,01 | 4.418.801,04 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 2.315.107,78 D | 1.317.375,12 | 13.782.518,82 | 1.285.827,54 | 12.786.446,38 | 2.346.655,36 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.765.683,94 D | 1.191.253,56 | 11.902.904,52 | 1.273.752,79 | 11.480.464,68 | 1.683.184,71 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.765.683,94 D | 1.191.253,56 | 11.902.904,52 | 1.273.752,79 | 11.480.464,68 | 1.683.184,71 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.765.683,94 D | 1.191.253,56 | 11.902.904,52 | 1.273.752,79 | 11.480.464,68 | 1.683.184,71 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3.675,30 D | 605.690,72 | 5.017.960,07 | 603.709,76 | 5.043.335,24 | 5.656,26 D |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 3.675,30 D | 605.690,72 | 5.017.960,07 | 603.709,76 | 5.043.335,24 | 5.656,26 D |
| 1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 0,00 | 287.264,21 | 2.285.409,92 | 287.264,21 | 2.285.409,92 | 0,00 |
| 1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE | F | 3.488,75 D | 48.435,57 | 140.840,75 | 47.436,20 | 137.025,69 | 4.488,12 D |
| 1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | F | 177,41 D | 269.990,94 | 2.537.874,11 | 269.009,35 | 2.537.623,48 | 1.159,00 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 | 49.616,52 D | 360.858,08 | 4.209.625,29 | 364.860,73 | 4.175.703,94 | 45.613,87 D |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 49.616,52 D | 360.858,08 | 4.209.625,29 | 364.860,73 | 4.175.703,94 | 45.613,87 D |
| 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | F | 589,49 D | 74.132,70 | 624.726,16 | 74.132,70 | 624.726,16 | 589,49 D |
| 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 0,00 | 68.066,72 | 485.611,27 | 68.066,72 | 485.611,27 | 0,00 |
| 1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 0,00 | 7.507,90 | 219.246,00 | 7.507,90 | 219.246,00 | 0,00 |
| 1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 4.909,59 D | 7.390,00 | 66.612,47 | 11.879,57 | 67.176,88 | 420,02 D |
| 1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 10.971,74 D | 13.850,00 | 134.911,34 | 18.828,41 | 133.714,70 | 5.993,33 D |
| 1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | F | 0,00 | 4.731,56 | 52.167,67 | 4.731,56 | 52.167,67 | 0,00 |
| 1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | F | 0,00 | 1.842,09 | 32.626,97 | 1.842,09 | 32.626,97 | 0,00 |
| 1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | F | 0,00 | 22.742,24 | 199.183,51 | 22.742,24 | 199.227,42 | 0,00 |
| 1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | F | 0,00 | 1.399,20 | 52.342,23 | 1.399,20 | 52.342,23 | 0,00 |
| 1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS | F | 0,00 | 0,00 | 33.824,32 | 0,00 | 33.824,32 | 0,00 |
| 1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS | F | 0,00 | 100.124,20 | 844.538,63 | 100.124,20 | 844.538,63 | 0,00 |
| 1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | F | 16.262,38 D | 7.500,00 | 70.979,38 | 6.954,00 | 59.449,00 | 16.808,38 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 | 16.883,32 D | 5.333,33 | 47.999,97 | 414,00 | 26.197,32 | 21.802,65 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 | 46.238,14 | 513.271,37 | 46.238,14 | 513.271,37 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.712.392,12 D | 224.704,76 | 2.675.319,16 | 305.182,30 | 2.261.425,50 | 1.631.914,58 D |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 17.375,99 D | 106,97 | 16.018,77 | 0,00 | 18.296,32 | 17.482,96 D |
| 11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS | F | 17.375,99 D | 106,97 | 16.018,77 | 0,00 | 18.296,32 | 17.482,96 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.695.016,13 D | 224.597,79 | 2.659.300,39 | 305.182,30 | 2.243.129,18 | 1.614.431,62 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 1.695.016,13 D | 224.597,79 | 2.659.300,39 | 305.182,30 | 2.243.129,18 | 1.614.431,62 D |
| 1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | F | 169,72 D | 48.449,98 | 420.074,07 | 47.564,20 | 420.669,90 | 1.055,50 D |
| 1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | F | 48,58 D | 0,30 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 48,88 D |
| 1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | F | 16,31 D | 0,10 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 16,41 D |
| 1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | F | 52.309,18 D | 27.379,48 | 258.562,57 | 74.132,70 | 300.287,26 | 5.555,96 D |
| 1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | F | 761,61 D | 46.509,12 | 240.564,82 | 40.717,74 | 234.111,39 | 6.552,99 D |
| 1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS | F | 7.824,96 D | 24,97 | 95.521,71 | 7.507,90 | 108.108,81 | 342,03 D |
| 1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | F | 2.733,69 D | 15,94 | 2.852,10 | 0,00 | 102,47 | 2.749,63 D |
| 1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | F | 5.102,07 D | 29,76 | 15.058,31 | 0,00 | 10.261,34 | 5.131,83 D |
| 1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI | F | 18,62 D | 0,12 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 18,74 D |
| 1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | F | 77,50 D | 0,47 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 77,97 D |
| 1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | F | 0,61 D | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,62 D |
| 1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | F | 85.065,89 D | 506,32 | 6.004,38 | 4.731,56 | 52.153,36 | 80.840,65 D |
| 1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT | F | 2.191,89 D | 13,49 | 123,03 | 0,00 | 0,00 | 2.205,38 D |
| 1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | F | 209.882,72 D | 1.287,24 | 16.182,02 | 1.842,09 | 32.626,97 | 209.327,87 D |
| 1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | F | 250.047,58 D | 1.533,81 | 15.672,58 | 1.399,20 | 52.342,23 | 250.182,19 D |
| 1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS | F | 401.374,12 D | 69.727,71 | 578.615,84 | 58.306,53 | 296.903,90 | 412.795,30 D |
| 1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | F | 202.308,95 D | 1.367,88 | 17.086,76 | 22.742,24 | 199.183,51 | 180.934,59 D |
| 1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | F | 211,85 D | 1,24 | 3.692,47 | 0,00 | 3.479,38 | 213,09 D |
| 1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO | F | 5.776,71 D | 33,69 | 59.645,69 | 0,00 | 53.835,29 | 5.810,40 D |
| 1111150990328 - BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV | F | 3.993,02 D | 24,58 | 184.017,60 | 0,00 | 180.000,00 | 4.017,60 D |
| 1111150990329 - Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL | F | 21.729,81 D | 126,74 | 21.856,55 | 0,00 | 0,00 | 21.856,55 D |
| 1111150990330 - BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3 | F | 2.432,85 D | 14,98 | 238.239,83 | 0,00 | 235.792,00 | 2.447,83 D |
| 1111150990331 - BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3 | F | 440.937,89 D | 27.549,86 | 485.520,98 | 46.238,14 | 63.271,37 | 422.249,61 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 521.050,80 D | 3.774,19 | 481.029,96 | 2,95 | 570,42 | 524.822,04 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 | | 105.258,80 D | 3.774,19 | 65.237,96 | 2,95 | 570,42 | 109.030,04 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 105.258,80 D | 3.774,19 | 65.237,96 | 2,95 | 570,42 | 109.030,04 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 31.502,38 D | 1.178,76 | 11.907,54 | 0,00 | 310,20 | 32.681,14 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 72.987,06 D | 2.574,77 | 52.423,97 | 0,00 | 0,00 | 75.561,83 D |



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

SETEMBRO/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 | 769,36 D | 20,66 | 906,45 | 2,95 | 260,22 | 787,07 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 28.373,04 D | 122.347,37 | 1.398.584,34 | 12.071,80 | 1.305.411,28 | 138.648,61 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 17.820,54 D | 85.739,73 | 692.753,84 | 12.071,80 | 626.500,92 | 91.488,47 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 17.820,54 D | 85.739,73 | 692.753,84 | 12.071,80 | 626.500,92 | 91.488,47 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 0,00 | 26.672,72 | 455.155,14 | 2.750,96 | 431.233,38 | 23.921,76 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 17.820,54 D | 59.067,01 | 133.094,98 | 9.320,84 | 90.763,82 | 67.566,71 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 | 36.607,64 | 705.830,50 | 0,00 | 678.910,36 | 47.160,14 D |
| 115810000 - Outros Estoques - Consolidação | P | 10.552,50 D | 36.607,64 | 705.830,50 | 0,00 | 678.910,36 | 47.160,14 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.927.357,31 D | 252.107,65 | 320.745,45 | 107.319,28 | 111.346,63 | 2.072.145,68 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 1.927.357,31 D | 252.107,65 | 320.745,45 | 107.319,28 | 111.346,63 | 2.072.145,68 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 | 252.107,65 | 252.107,65 | 107.319,28 | 107.319,28 | 925.589,19 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 780.800,82 D | 252.107,65 | 252.107,65 | 107.319,28 | 107.319,28 | 925.589,19 D |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 780.800,82 D | 252.107,65 | 252.107,65 | 107.319,28 | 107.319,28 | 925.589,19 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 780.800,82 D | 252.107,65 | 252.107,65 | 107.319,28 | 107.319,28 | 925.589,19 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 3.547.318,74 C | 981.473,41 | 8.977.747,58 | 1.046.992,30 | 9.377.255,43 | 3.612.837,63 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 1.258.855,14 C | 981.473,41 | 8.733.724,45 | 1.046.992,30 | 9.136.635,50 | 1.324.374,03 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 135.146,10 C | 529.414,36 | 5.327.538,64 | 529.674,98 | 5.409.208,29 | 135.406,72 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 99.903,38 C | 487.319,88 | 4.955.466,88 | 487.319,88 | 5.035.538,79 | 99.903,38 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 99.903,38 C | 487.319,88 | 4.955.466,88 | 487.319,88 | 5.035.538,79 | 99.903,38 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 99.903,38 C | 487.319,88 | 4.955.466,88 | 487.319,88 | 5.035.538,79 | 99.903,38 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 99.903,38 C | 470.973,89 | 4.810.873,51 | 470.973,89 | 4.890.945,42 | 99.903,38 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 12.546,64 | 124.649,65 | 12.546,64 | 124.649,65 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 3.799,35 | 19.943,72 | 3.799,35 | 19.943,72 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 4.556,34 C | 6.776,69 | 47.449,24 | 7.037,31 | 48.877,54 | 4.816,96 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 4.556,34 C | 6.776,69 | 47.449,24 | 7.037,31 | 48.877,54 | 4.816,96 C |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 4.556,34 C | 6.776,69 | 47.449,24 | 7.037,31 | 48.877,54 | 4.816,96 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 30.686,38 C | 35.317,79 | 324.622,52 | 35.317,79 | 324.791,96 | 30.686,38 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 30.686,38 C | 35.317,79 | 324.622,52 | 35.317,79 | 324.791,96 | 30.686,38 C |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 30.686,38 C | 35.317,79 | 324.622,52 | 35.317,79 | 324.791,96 | 30.686,38 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 244.020,27 C | 324.517,81 | 2.252.501,24 | 433.512,09 | 2.415.364,55 | 353.014,55 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 244.020,27 C | 324.517,81 | 2.252.501,24 | 433.512,09 | 2.415.364,55 | 353.014,55 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 244.020,27 C | 324.517,81 | 2.252.501,24 | 433.512,09 | 2.415.364,55 | 353.014,55 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 244.020,27 C | 324.517,81 | 2.252.501,24 | 433.512,09 | 2.415.364,55 | 353.014,55 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 244.020,27 C | 324.517,81 | 2.252.501,24 | 433.512,09 | 2.415.364,55 | 353.014,55 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 879.688,77 C | 127.541,24 | 1.153.684,57 | 83.805,23 | 1.312.062,66 | 835.952,76 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 849.699,85 C | 101.953,58 | 596.918,87 | 83.805,23 | 751.005,70 | 831.551,50 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 849.699,85 C | 101.953,58 | 596.918,87 | 83.805,23 | 751.005,70 | 831.551,50 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 849.699,85 C | 101.953,58 | 596.918,87 | 83.805,23 | 751.005,70 | 831.551,50 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 525.807,10 C | 39.585,15 | 335.483,48 | 40.146,52 | 374.716,29 | 526.368,47 C |
| 21881010201 - Inss | F | 525.103,65 C | 39.585,15 | 335.483,48 | 40.146,52 | 374.716,29 | 525.665,02 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 | | 304.860,26 C | 43.325,15 | 106.658,30 | 24.127,85 | 216.924,20 | 285.662,96 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 304.794,26 C | 41.298,00 | 93.189,66 | 22.100,70 | 203.455,56 | 285.596,96 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 66,00 C | 504,64 | 4.172,57 | 504,64 | 4.172,57 | 66,00 C |
| 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | F | 0,00 | 1.522,51 | 9.296,07 | 1.522,51 | 9.296,07 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | | 245,80 C | 497,42 | 5.982,50 | 497,42 | 5.982,50 | 245,80 C |
| 21881010801 - Iss | F | 245,80 C | 497,42 | 5.982,50 | 497,42 | 5.982,50 | 245,80 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | | 0,00 | 300,05 | 300,05 | 600,10 | 600,10 | 300,05 C |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 0,00 | 300,05 | 300,05 | 600,10 | 600,10 | 300,05 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 483,84 C | 156,88 | 1.707,43 | 167,09 | 1.753,09 | 494,05 C |
| 21881011304 - Sepumi | F | 483,84 C | 156,88 | 1.707,43 | 167,09 | 1.753,09 | 494,05 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 16.448,46 C | 16.448,43 | 136.066,11 | 16.625,75 | 139.461,50 | 16.625,78 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 13.658,02 C | 13.657,99 | 113.047,33 | 13.730,06 | 115.948,92 | 13.730,09 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 2.790,44 C | 2.790,44 | 23.018,78 | 2.895,69 | 23.512,58 | 2.895,69 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 1.854,39 C | 1.640,50 | 10.721,00 | 1.640,50 | 11.568,02 | 1.854,39 C |
| 21881019902 - Faltas | F | 397,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,42 | 397,42 C |
| 21881019903 - Valores Restituiveis | F | 175,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,67 C |
| 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | F | 1.281,30 C | 1.640,50 | 10.721,00 | 1.640,50 | 11.170,60 | 1.281,30 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 29.988,92 C | 25.587,66 | 556.765,70 | 0,00 | 561.056,96 | 4.401,26 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 29.988,92 C | 25.587,66 | 556.765,70 | 0,00 | 561.056,96 | 4.401,26 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 29.878,92 C | 25.587,66 | 134.576,20 | 0,00 | 138.867,46 | 4.291,26 C |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 29.878,92 C | 25.587,66 | 111.621,48 | 0,00 | 115.912,74 | 4.291,26 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 | 110,00 C | 0,00 | 6.397,50 | 0,00 | 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 | | 5.491.252,79 D | 567.217,01 | 7.148.547,77 | 27.065,09 | 1.117.143,06 | 6.031.404,71 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 3.788.914,26 D | 503.169,72 | 5.145.418,35 | 19.467,95 | 872.802,32 | 4.272.616,03 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 3.534.533,93 D | 467.851,93 | 4.849.135,18 | 19.467,95 | 866.217,27 | 3.982.917,91 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 3.534.533,93 D | 467.851,93 | 4.849.135,18 | 19.467,95 | 866.217,27 | 3.982.917,91 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.534.533,93 D | 467.851,93 | 4.849.135,18 | 19.467,95 | 866.217,27 | 3.982.917,91 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 2.874.207,87 D | 368.192,97 | 3.998.283,19 | 0,00 | 755.882,35 | 3.242.400,84 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 2.016.956,01 D | 261.015,98 | 2.895.903,83 | 0,00 | 617.931,84 | 2.277.971,99 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 6.777,60 D | 1.694,40 | 8.472,00 | 0,00 | 0,00 | 8.472,00 D |
| 311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais | | 43.321,46 D | 12.436,77 | 59.739,34 | 0,00 | 3.981,11 | 55.758,23 D |
| 311210122 - 13. Salário | | 85.660,29 D | 12.546,64 | 124.649,65 | 0,00 | 26.442,72 | 98.206,93 D |
| 311210125 - Licença-premio | | 16.144,37 D | 3.799,35 | 19.943,72 | 0,00 | 0,00 | 19.943,72 D |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210131 - Subsídios | | 54.010,12 D | 9.011,70 | 63.021,82 | 0,00 | 0,00 | 63.021,82 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 651.338,02 D | 67.688,13 | 826.552,83 | 0,00 | 107.526,68 | 719.026,15 D |
| 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 | | 642.135,04 D | 99.658,96 | 817.491,77 | 19.467,95 | 95.165,72 | 722.326,05 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 640.158,24 D | 98.176,36 | 814.032,37 | 19.467,95 | 95.165,72 | 718.866,65 D |
| 311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado | | 1.976,80 D | 1.482,60 | 3.459,40 | 0,00 | 0,00 | 3.459,40 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 254.380,33 D | 35.317,79 | 296.283,17 | 0,00 | 6.585,05 | 289.698,12 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 254.380,33 D | 35.317,79 | 296.283,17 | 0,00 | 6.585,05 | 289.698,12 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 254.380,33 D | 35.317,79 | 296.283,17 | 0,00 | 6.585,05 | 289.698,12 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 254.380,33 D | 35.317,79 | 296.283,17 | 0,00 | 6.585,05 | 289.698,12 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 33.715,38 D | 7.037,31 | 48.877,54 | 1.150,00 | 9.274,85 | 39.602,69 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 33.715,38 D | 7.037,31 | 48.877,54 | 1.150,00 | 9.274,85 | 39.602,69 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 32.824,39 D | 7.037,31 | 47.986,55 | 1.150,00 | 9.274,85 | 38.711,70 D |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 32.824,39 D | 7.037,31 | 47.986,55 | 1.150,00 | 9.274,85 | 38.711,70 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 | | 1.584.945,75 D | 57.009,98 | 1.815.384,42 | 6.447,14 | 179.875,83 | 1.635.508,59 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.138.509,20 D | 0,00 | 1.141.402,52 | 0,00 | 2.893,32 | 1.138.509,20 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 1.138.509,20 D | 0,00 | 1.138.509,20 | 0,00 | 0,00 | 1.138.509,20 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.138.509,20 D | 0,00 | 1.138.509,20 | 0,00 | 0,00 | 1.138.509,20 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 1.138.509,20 D | 0,00 | 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 | | 446.436,55 D | 57.009,98 | 673.981,90 | 6.447,14 | 176.982,51 | 496.999,39 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 1.777,50 D | 0,00 | 5.847,50 | 0,00 | 4.070,00 | 1.777,50 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.777,50 D | 0,00 | 5.847,50 | 0,00 | 4.070,00 | 1.777,50 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 1.777,50 D | 0,00 | 5.847,50 | 0,00 | 4.070,00 | 1.777,50 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 49.066,62 D | 7.040,00 | 74.446,62 | 0,00 | 18.340,00 | 56.106,62 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 49.066,62 D | 7.040,00 | 74.446,62 | 0,00 | 18.340,00 | 56.106,62 D |
| 332212100 - Locacoes | | 49.066,62 D | 7.040,00 | 74.446,62 | 0,00 | 18.340,00 | 56.106,62 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 395.592,43 D | 49.969,98 | 593.687,78 | 6.447,14 | 154.572,51 | 439.115,27 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 395.592,43 D | 49.969,98 | 593.687,78 | 6.447,14 | 154.572,51 | 439.115,27 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 45.304,00 D | 5.663,00 | 69.526,00 | 0,00 | 18.559,00 | 50.967,00 D |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332310400 - Comunicação | | 145,00 D | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 44.189,80 D | 521,00 | 51.762,40 | 0,00 | 7.051,60 | 44.710,80 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 60.918,87 D | 8.645,69 | 92.094,52 | 1.729,99 | 24.259,95 | 67.834,57 D |
| 332311000 - Locações | | 90.464,44 D | 2.844,55 | 142.350,92 | 0,00 | 49.041,93 | 93.308,99 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 29.168,90 D | 6.869,30 | 48.110,50 | 2.425,15 | 14.497,45 | 33.613,05 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 19.401,20 D | 6.060,30 | 34.748,10 | 2.425,15 | 11.711,75 | 23.036,35 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 6.102,70 D | 809,00 | 8.764,70 | 0,00 | 1.853,00 | 6.911,70 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 | | 4.338,52 D | 358,59 | 5.109,11 | 0,00 | 412,00 | 4.697,11 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 4.880,27 D | 217,88 | 5.098,15 | 0,00 | 0,00 | 5.098,15 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 | | 929,90 D | 2.400,00 | 3.329,90 | 0,00 | 0,00 | 3.329,90 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 97.702,73 D | 22.449,97 | 158.611,28 | 2.292,00 | 40.750,58 | 117.860,70 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 83.677,40 D | 0,00 | 138.867,46 | 0,00 | 55.190,06 | 83.677,40 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 83.677,40 D | 0,00 | 138.867,46 | 0,00 | 55.190,06 | 83.677,40 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 83.677,40 D | 0,00 | 138.867,46 | 0,00 | 55.190,06 | 83.677,40 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 83.677,40 D | 0,00 | 138.867,46 | 0,00 | 55.190,06 | 83.677,40 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 6.186.399,14 C | 0,00 | 34.083,87 | 650.968,98 | 6.871.451,99 | 6.837.368,12 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 80.714,97 C | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 80.714,97 C | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 80.714,97 C | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 80.714,97 C | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 6.105.684,17 C | 0,00 | 34.083,87 | 640.423,00 | 6.780.191,04 | 6.746.107,17 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.828.218,03 C | 0,00 | 2.484,42 | 537.362,62 | 4.368.065,07 | 4.365.580,65 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.828.218,03 C | 0,00 | 2.484,42 | 537.362,62 | 4.368.065,07 | 4.365.580,65 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 3.828.218,03 C | 0,00 | 2.484,42 | 537.362,62 | 4.368.065,07 | 4.365.580,65 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 3.828.218,03 C | 0,00 | 2.484,42 | 537.362,62 | 4.368.065,07 | 4.365.580,65 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 2.277.466,14 C | 0,00 | 31.599,45 | 103.060,38 | 2.412.125,97 | 2.380.526,52 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 2.277.466,14 C | 0,00 | 31.599,45 | 103.060,38 | 2.412.125,97 | 2.380.526,52 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.004.879,50 C | 0,00 | 27.169,38 | 68.987,05 | 2.101.035,93 | 2.073.866,55 C |
| 452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas | | 2.004.879,50 C | 0,00 | 27.169,38 | 68.987,05 | 2.101.035,93 | 2.073.866,55 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 272.586,64 C | 0,00 | 4.430,07 | 34.073,33 | 311.090,04 | 306.659,97 C |
| 452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados | | 272.586,64 C | 0,00 | 4.430,07 | 34.073,33 | 311.090,04 | 306.659,97 C |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 31.970.201,46 D | 718.648,17 | 39.746.505,09 | 430.826,54 | 8.504.436,16 | 32.258.023,09 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 30.954.247,30 D | 718.648,17 | 38.730.550,93 | 430.826,54 | 7.488.482,00 | 31.242.068,93 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 30.954.247,30 D | 718.648,17 | 38.730.550,93 | 430.826,54 | 7.488.482,00 | 31.242.068,93 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 18.796.914,00 D | 276.000,00 | 24.775.070,12 | 276.000,00 | 5.978.156,12 | 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 | | 2.851.078,06 D | 138.000,00 | 2.989.078,06 | 0,00 | 0,00 | 2.989.078,06 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 2.851.078,06 D | 138.000,00 | 2.989.078,06 | 0,00 | 0,00 | 2.989.078,06 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 138.000,00 | 2.989.078,06 | 138.000,00 | 2.989.078,06 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 2.851.078,06 D | 138.000,00 | 2.989.078,06 | 0,00 | 0,00 | 2.989.078,06 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 2.851.078,06 C | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 2.989.078,06 | 2.989.078,06 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 2.851.078,06 C | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 2.989.078,06 | 2.989.078,06 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 2.851.078,06 C | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 2.989.078,06 | 2.989.078,06 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 12.157.333,30 D | 442.648,17 | 13.955.480,81 | 154.826,54 | 1.510.325,88 | 12.445.154,93 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 12.157.333,30 D | 442.648,17 | 13.955.480,81 | 154.826,54 | 1.510.325,88 | 12.445.154,93 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 12.157.333,30 D | 442.648,17 | 13.955.480,81 | 154.826,54 | 1.510.325,88 | 12.445.154,93 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 13.146.062,64 D | 380.548,17 | 13.526.610,81 | 0,00 | 0,00 | 13.526.610,81 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 366.770,00 D | 62.100,00 | 428.870,00 | 0,00 | 0,00 | 428.870,00 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 1.355.499,34 C | 0,00 | 0,00 | 154.826,54 | 1.510.325,88 | 1.510.325,88 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 | | 31.970.201,46 C | 4.328.705,88 | 55.189.531,00 | 4.616.527,51 | 86.431.599,93 | 32.258.023,09 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 30.954.247,30 C | 3.968.090,35 | 54.216.921,60 | 4.255.911,98 | 85.458.990,53 | 31.242.068,93 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 113.606,36 | 2.534.986,37 | 113.606,36 | 2.534.986,37 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 2.358.181,11 D | 113.606,36 | 2.503.386,92 | 0,00 | 31.599,45 | 2.471.787,47 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 2.358.181,11 D | 113.606,36 | 2.503.386,92 | 0,00 | 31.599,45 | 2.471.787,47 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 80.714,97 D | 10.545,98 | 91.260,95 | 0,00 | 0,00 | 91.260,95 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 2.277.466,14 D | 103.060,38 | 2.412.125,97 | 0,00 | 31.599,45 | 2.380.526,52 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 2.358.181,11 C | 0,00 | 31.599,45 | 113.606,36 | 2.503.386,92 | 2.471.787,47 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 2.358.181,11 C | 0,00 | 31.599,45 | 113.606,36 | 2.503.386,92 | 2.471.787,47 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 80.714,97 C | 0,00 | 0,00 | 10.545,98 | 91.260,95 | 91.260,95 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 2.277.466,14 C | 0,00 | 31.599,45 | 103.060,38 | 2.412.125,97 | 2.380.526,52 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 30.954.247,30 C | 3.854.483,99 | 51.681.935,23 | 4.142.305,62 | 82.924.004,16 | 31.242.068,93 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 18.796.914,00 C | 2.217.566,08 | 34.313.247,05 | 2.217.566,08 | 53.110.161,05 | 18.796.914,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 6.639.580,70 C | 580.648,17 | 16.944.558,87 | 292.826,54 | 23.296.317,94 | 6.351.759,07 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 5.792.659,31 C | 519.648,17 | 16.284.485,81 | 292.826,54 | 21.850.323,49 | 5.565.837,68 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 2.183.932,60 C | 237.000,00 | 7.857.769,97 | 110.000,00 | 9.914.702,57 | 2.056.932,60 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 3.608.726,71 C | 282.648,17 | 8.426.715,84 | 182.826,54 | 11.935.620,92 | 3.508.905,08 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 846.921,39 C | 61.000,00 | 660.073,06 | 0,00 | 1.445.994,45 | 785.921,39 C |
| 622110201 - Investimentos | | 845.921,39 C | 61.000,00 | 660.073,06 | 0,00 | 1.444.994,45 | 784.921,39 C |
| 622110202 - Inversões Financeiras | | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 12.157.333,30 C | 1.636.917,91 | 17.368.688,18 | 1.924.739,54 | 29.813.843,11 | 12.445.154,93 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 6.250.725,01 C | 843.971,62 | 9.346.825,11 | 481.785,06 | 15.235.363,56 | 5.888.538,45 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 352.663,45 C | 771.431,25 | 7.783.234,99 | 710.660,12 | 8.075.127,31 | 291.892,32 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 5.553.944,84 C | 21.515,04 | 238.628,08 | 732.294,36 | 6.503.352,24 | 6.264.724,16 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 12.157.333,30 C | 1.636.917,91 | 17.368.688,18 | 1.924.739,54 | 29.813.843,11 | 12.445.154,93 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 12.157.333,30 C | 1.636.917,91 | 17.368.688,18 | 1.924.739,54 | 29.813.843,11 | 12.445.154,93 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 12.157.333,30 C | 1.636.917,91 | 17.368.688,18 | 1.924.739,54 | 29.813.843,11 | 12.445.154,93 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 6.250.725,01 C | 843.971,62 | 9.346.825,11 | 481.785,06 | 15.235.363,56 | 5.888.538,45 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 352.663,45 C | 771.431,25 | 7.783.234,99 | 710.660,12 | 8.075.127,31 | 291.892,32 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 5.553.944,84 C | 21.515,04 | 238.628,08 | 732.294,36 | 6.503.352,24 | 6.264.724,16 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.015.954,16 C | 360.615,53 | 972.609,40 | 360.615,53 | 972.609,40 | 1.015.954,16 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 771.955,85 C | 360.615,53 | 562.568,38 | 360.615,53 | 562.568,38 | 771.955,85 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 720.608,21 C | 252.526,95 | 310.453,99 | 107.319,28 | 202.017,90 | 575.400,54 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 2.020,45 C | 108.088,58 | 163.995,17 | 252.526,95 | 310.453,99 | 146.458,82 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 49.327,19 C | 0,00 | 0,00 | 769,30 | 50.096,49 | 50.096,49 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 - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 220.417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 70000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 7.447.223,47 D | 650.968,98 | 6.871.531,45 | 0,00 | 34.083,87 | 8.098.192,45 D |
| 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 7.447.223,47 D | 650.968,98 | 6.871.531,45 | 0,00 | 34.083,87 | 8.098.192,45 D |
| 72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 7.447.223,47 D | 650.968,98 | 6.871.531,45 | 0,00 | 34.083,87 | 8.098.192,45 D |
| 72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 7.447.223,47 D | 650.968,98 | 6.871.531,45 | 0,00 | 34.083,87 | 8.098.192,45 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 3.876.120,96 D | 547.908,60 | 4.423.281,22 | 0,00 | 2.484,42 | 4.424.029,56 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 3.876.120,96 D | 547.908,60 | 4.423.281,22 | 0,00 | 2.484,42 | 4.424.029,56 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 2.666.047,24 D | 103.060,38 | 2.448.170,77 | 0,00 | 31.599,45 | 2.769.107,62 D |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 2.636.597,24 D | 103.060,38 | 2.448.170,77 | 0,00 | 31.599,45 | 2.739.657,62 D |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 2.224.460,29 D | 68.987,05 | 2.108.794,10 | 0,00 | 27.169,38 | 2.293.447,34 D |
| 721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 284.629,90 D | 34.073,33 | 311.739,32 | 0,00 | 4.430,07 | 318.703,23 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 | | 7.447.223,47 C | 2.540.563,65 | 32.565.087,69 | 3.191.532,63 | 39.402.535,27 | 8.098.192,45 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 7.447.223,47 C | 2.540.563,65 | 32.565.087,69 | 3.191.532,63 | 39.402.535,27 | 8.098.192,45 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 7.447.223,47 C | 2.540.563,65 | 32.565.087,69 | 3.191.532,63 | 39.402.535,27 | 8.098.192,45 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 7.447.223,47 C | 2.540.563,65 | 32.565.087,69 | 3.191.532,63 | 39.402.535,27 | 8.098.192,45 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 6.003.473,94 D | 442.648,17 | 13.989.564,68 | 805.795,52 | 8.381.777,87 | 5.640.326,59 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 6.003.473,94 D | 442.648,17 | 13.989.564,68 | 805.795,52 | 8.381.777,87 | 5.640.326,59 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 4.131.717,44 D | 340.648,80 | 9.498.037,18 | 699.423,14 | 5.757.776,84 | 3.772.943,10 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 4.131.717,44 D | 340.648,80 | 9.498.037,18 | 699.423,14 | 5.757.776,84 | 3.772.943,10 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 1.871.756,50 D | 101.999,37 | 4.491.527,50 | 106.372,38 | 2.624.001,03 | 1.867.383,49 D |
| 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 126.989,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.989,63 D |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 126.989,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.989,63 D |
| 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 1.747.546,27 D | 101.999,37 | 4.464.856,90 | 106.372,38 | 2.624.001,03 | 1.743.173,26 D |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 267.887,72 D | 92.470,00 | 2.727.015,88 | 69.034,05 | 2.223.869,59 | 291.323,67 D |
| 8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 320.204,65 D | 0,00 | 617.772,62 | 34.073,33 | 320.247,32 | 286.131,32 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 | 1.023.919,91 D | 9.529,37 | 1.120.068,40 | 3.265,00 | 79.884,12 | 1.030.184,28 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 | | 6.570.847,69 C | 1.096.498,57 | 9.657.279,10 | 589.104,34 | 15.349.262,24 | 6.063.453,46 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 6.570.847,69 C | 1.096.498,57 | 9.657.279,10 | 589.104,34 | 15.349.262,24 | 6.063.453,46 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 3.962.837,54 C | 630.135,09 | 6.895.449,81 | 365.422,95 | 10.522.207,19 | 3.698.125,40 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 3.962.837,54 C | 630.135,09 | 6.895.449,81 | 365.422,95 | 10.522.207,19 | 3.698.125,40 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 2.608.010,15 C | 466.363,48 | 2.761.829,29 | 223.681,39 | 4.827.055,05 | 2.365.328,06 C |
| 82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 2.605.715,70 C | 466.363,48 | 2.734.463,79 | 223.681,39 | 4.797.395,10 | 2.363.033,61 C |
| 8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 1.610.355,23 C | 119.921,05 | 1.298.161,04 | 95.214,72 | 2.881.136,24 | 1.585.648,90 C |
| 8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 411.259,05 C | 47.793,01 | 287.924,50 | 6.393,55 | 634.438,29 | 369.859,59 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 | 252.107,65 | 252.107,65 | 107.319,28 | 107.319,28 | 129.294,43 C |
| 8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 310.018,62 C | 46.541,77 | 896.270,60 | 14.753,84 | 1.174.501,29 | 278.230,69 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 | | 1.259.271,64 C | 981.473,41 | 8.733.724,45 | 1.046.992,30 | 9.136.700,65 | 1.324.790,53 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 409.155,29 C | 879.519,83 | 8.136.805,58 | 963.187,07 | 8.385.629,80 | 492.822,53 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 337.382,73 C | 555.423,30 | 5.719.799,00 | 500.135,59 | 5.786.251,97 | 282.095,02 C |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 337.382,73 C | 555.423,30 | 5.719.799,00 | 500.135,59 | 5.786.251,97 | 282.095,02 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 71.772,56 C | 324.096,53 | 2.417.006,58 | 463.051,48 | 2.599.377,83 | 210.727,51 C |
| 82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 71.772,56 C | 324.096,53 | 2.389.641,08 | 463.051,48 | 2.572.012,33 | 210.727,51 C |
| 8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 29.506,57 C | 115.551,26 | 1.179.045,76 | 119.874,05 | 1.196.464,35 | 33.829,36 C |
| 8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 19.107,09 C | 44.140,90 | 263.542,55 | 47.793,01 | 279.416,50 | 22.759,20 C |
| 8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000 | F | 0,00 | 107.319,28 | 107.319,28 | 252.107,65 | 252.107,65 | 144.788,37 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 | 22.796,72 C | 57.085,09 | 839.733,49 | 43.276,77 | 844.023,83 | 8.988,40 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 | F | 849.685,54 C | 101.953,58 | 596.918,87 | 83.805,23 | 750.991,39 | 831.537,19 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 777.906,38 C | 84.775,67 | 485.855,10 | 62.830,59 | 640.367,50 | 755.961,30 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 777.906,38 C | 84.775,67 | 485.855,10 | 62.830,59 | 640.367,50 | 755.961,30 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 71.779,16 C | 17.177,91 | 111.063,77 | 20.974,64 | 110.623,89 | 75.575,89 C |
| 82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 71.779,16 C | 17.177,91 | 110.997,06 | 20.974,64 | 110.557,18 | 75.575,89 C |
| 8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 64.747,74 C | 15.262,46 | 99.192,34 | 19.077,62 | 97.763,12 | 68.562,90 C |
| 8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 4.057,96 C | 1.673,35 | 10.000,61 | 1.654,92 | 10.989,95 | 4.039,53 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 | 242,10 | 1.804,11 | 242,10 | 1.804,11 | 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 | F | 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 |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | | 5.620.578,08 C | 19.943,50 | 184.519,46 | 749.640,47 | 6.534.794,51 | 6.350.275,05 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 3.782.255,20 C | 19.763,90 | 169.296,08 | 550.843,09 | 4.482.630,47 | 4.313.334,39 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 3.782.255,20 C | 19.763,90 | 169.296,08 | 550.843,09 | 4.482.630,47 | 4.313.334,39 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 1.838.322,88 C | 179,60 | 15.223,38 | 198.797,38 | 2.052.164,04 | 2.036.940,66 C |
| 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 1.813.946,73 C | 179,60 | 15.223,38 | 198.797,38 | 2.027.787,89 | 2.012.564,51 C |
| 82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 876.815,06 C | 179,60 | 15.223,38 | 109.170,98 | 1.001.029,82 | 985.806,44 C |
| 82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000 | F | 203.691,69 C | 0,00 | 0,00 | 37.765,78 | 241.457,47 | 241.457,47 C |
| 82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110 | F | 733.439,98 C | 0,00 | 0,00 | 51.860,62 | 785.300,60 | 785.300,60 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 |
| 64.576.635,92 | 64.576.635,92 | 11.357.059,87 | 164.636.298,72 | 11.357.059,87 | 164.636.298,72 | 66.413.199,95 | 66.413.199,95 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 4.418.801,04 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.612.837,63 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 6.031.404,71 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.837.368,12 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.258.023,09 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.258.023,09 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 8.098.192,45 | 8 - CONTROLES CREDORES | 8.098.192,45 |
| Soma | 50.806.421,29 | Soma | 50.806.421,29 |



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

SETEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Resultado do Período | | | | | | | 805.963,41 |

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 |
|-------------------|------------|--|---------|--------------|-------------|------------------|
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 02/09/2024 | 90200 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 355240 | 27.169,38 | 0,00 | 27.169,38 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 27.169,38 |
| 17/09/2024 | | | | | | |
| 17/09/2024 | 91700 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 346039 | 41.817,67 | 0,00 | 41.817,67 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 41.817,67 |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 24/09/2024 | 92400 1 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003556 | 5.333,33 | 0,00 | 5.333,33 |
| 24/09/2024 | 92400 2 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003106 | 4.155,00 | 0,00 | 4.155,00 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 9.488,33 |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 25/09/2024 | 92500 1 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003440 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 25/09/2024 | 92500 2 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003041 | 5.173,00 | 0,00 | 5.173,00 |
| 25/09/2024 | 92500 3 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003041 | 2.217,00 | 0,00 | 2.217,00 |
| 25/09/2024 | 92500 4 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3003106 | 9.695,00 | 0,00 | 9.695,00 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 24.585,00 |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 30/09/2024 | 93000 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003556 | 126,74 | 0,00 | 126,74 |
| 30/09/2024 | 93000 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003483 | 33,69 | 0,00 | 33,69 |
| 30/09/2024 | 93000 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003440 | 1,24 | 0,00 | 1,24 |
| 30/09/2024 | 93000 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003106 | 29,76 | 0,00 | 29,76 |
| 30/09/2024 | 93000 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003041 | 15,94 | 0,00 | 15,94 |
| 30/09/2024 | 93000 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 469459 | 24,58 | 0,00 | 24,58 |
| 30/09/2024 | 93000 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 449415 | 106,97 | 0,00 | 106,97 |
| 30/09/2024 | 93000 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436208 | 1.287,24 | 0,00 | 1.287,24 |
| 30/09/2024 | 93000 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 432369 | 13,49 | 0,00 | 13,49 |
| 30/09/2024 | 93001 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 476528 | 14,98 | 0,00 | 14,98 |
| 30/09/2024 | 93001 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 403474 | 0,47 | 0,00 | 0,47 |
| 30/09/2024 | 93001 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436216 | 1.193,55 | 0,00 | 1.193,55 |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|--------|-------------------|-------------|-------------------|
| 30/09/2024 | 93001 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 436224 | 1.533,81 | 0,00 | 1.533,81 |
| 30/09/2024 | 93001 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 423513 | 506,32 | 0,00 | 506,32 |
| 30/09/2024 | 93001 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 426881 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 30/09/2024 | 93001 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346039 | 2.559,75 | 0,00 | 2.559,75 |
| 30/09/2024 | 93001 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346004 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 30/09/2024 | 93001 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 364177 | 24,97 | 0,00 | 24,97 |
| 30/09/2024 | 93001 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 285307 | 26,07 | 0,00 | 26,07 |
| 30/09/2024 | 93002 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 395803 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 30/09/2024 | 93002 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346098 | 241,14 | 0,00 | 241,14 |
| 30/09/2024 | 93002 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 346055 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 30/09/2024 | 93002 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 355240 | 154,88 | 0,00 | 154,88 |
| 30/09/2024 | 93002 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 477923 | 2.649,86 | 0,00 | 2.649,86 |
| Soma: | | | | 10.545,98 | 0,00 | 10.545,98 |
| Total Geral: | | | | 113.606,36 | 0,00 | 113.606,36 |

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



SETEMBRO/2024

| Data | Conta | Valor |
|------------|--|------------------|
| 02/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 30,68 |
| | Soma: | 30,68 |
| 05/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 240,92 |
| 05/09/2024 | 21881010801 - Iss | 52,26 |
| | Soma: | 293,18 |
| 06/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 6,30 |
| | Soma: | 6,30 |
| 09/09/2024 | 21881010201 - Inss | 0,00 |
| 09/09/2024 | 21881010801 - Iss | 27,07 |
| 09/09/2024 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 300,05 |
| 09/09/2024 | 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | 0,00 |
| | Soma: | 327,12 |
| 10/09/2024 | 21881010201 - Inss | 515,85 |
| 10/09/2024 | 21881010401 - Irrf | 48,79 |
| 10/09/2024 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 116,41 |
| 10/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 377,68 |
| 10/09/2024 | 21881010801 - Iss | 45,74 |
| | Soma: | 1.104,47 |
| 13/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 678,24 |
| | Soma: | 678,24 |
| 17/09/2024 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 388,23 |
| 17/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 29,69 |
| 17/09/2024 | 21881010801 - Iss | 337,29 |
| | Soma: | 755,21 |
| 18/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 8,99 |
| 18/09/2024 | 21881010801 - Iss | 35,06 |
| | Soma: | 44,05 |
| 19/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 0,44 |
| | Soma: | 0,44 |
| 20/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 9,76 |
| | Soma: | 9,76 |
| 23/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 5,83 |
| | Soma: | 5,83 |
| 24/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 8,39 |
| | Soma: | 8,39 |
| 25/09/2024 | 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 116,25 |
| | Soma: | 116,25 |
| 30/09/2024 | 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 2,95 |
| 30/09/2024 | 21881010201 - Inss | 38.059,13 |
| 30/09/2024 | 21881010401 - Irrf | 22.051,91 |
| 30/09/2024 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 300,05 |
| 30/09/2024 | 21881011304 - Sepumi | 167,09 |
| 30/09/2024 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 13.730,06 |
| 30/09/2024 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 2.895,69 |
| 30/09/2024 | 21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO | 1.281,30 |
| | Soma: | 78.488,18 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2024

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

| | |
|------------------|-----------|
| Total Geral: | 81.868,10 |
| Total Registros: | 32 |

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 02/09/2024 | 090200 1 | 06040 24 | 04/06/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 782 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 757,46 | 0,00 | 757,46 |
| 02/09/2024 | 090200 2 | 05280 12 | 28/05/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 789 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 202,68 | 0,00 | 202,68 |
| 02/09/2024 | 090200 3 | 08060 10 | 06/08/2024 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 269202 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.636,20 | 19,63 | 1.616,57 |
| 02/09/2024 | 090200 4 | 08060 09 | 06/08/2024 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 269210 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 298,55 | 3,58 | 294,97 |
| 02/09/2024 | 090200 5 | 07290 09 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6606 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 214,90 | 0,52 | 214,38 |
| 02/09/2024 | 090200 6 | 08140 01 | 14/08/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 10289 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 108,48 | 1,30 | 107,18 |
| 02/09/2024 | 090200 7 | 07290 09 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6431 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 609,29 | 1,46 | 607,83 |
| 02/09/2024 | 090200 8 | 07290 03 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6608 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 184,21 | 0,44 | 183,77 |
| 02/09/2024 | 090200 9 | 01290 12 | 29/01/2024 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10637 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 642,96 | 1,54 | 641,42 |
| 02/09/2024 | 090201 0 | 07290 03 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6424 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 152,25 | 0,37 | 151,88 |
| 02/09/2024 | 090201 1 | 012901 1 | 29/01/2024 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10636 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 214,32 | 0,51 | 213,81 |
| 02/09/2024 | 090201 2 | 07290 09 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6423 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 552,61 | 1,33 | 551,28 |
| Soma: | | | | | | | 5.573,91 | 30,68 | 5.543,23 |
| 05/09/2024 | 090500 1 | 03210 07 | 21/03/2024 | 032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 05/09/2024 | 090500 2 | 08200 02 | 20/08/2024 | 051.541.825-02 JOSIETE COSTA DE JESUS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 587,25 | 0,00 | 587,25 |
| 05/09/2024 | 090500 3 | 08200 01 | 20/08/2024 | 051.541.825-02 JOSIETE COSTA DE JESUS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 339,44 | 0,00 | 339,44 |
| 05/09/2024 | 090500 4 | 03150 02 | 15/03/2024 | 121.003.485-90 NAYARA RODRIGUES SANTOS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 05/09/2024 | 090500 5 | 02270 02 | 27/02/2024 | 029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 05/09/2024 | 090500 6 | 06190 01 | 19/06/2024 | 075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 05/09/2024 | 090500 7 | 05280 01 | 28/05/2024 | 44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 786 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 347,46 | 0,00 | 347,46 |
| 05/09/2024 | 090500 8 | 05280 04 | 28/05/2024 | 44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 788 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 256,88 | 0,00 | 256,88 |
| 05/09/2024 | 090500 9 | 011100 1 | 11/01/2024 | 16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 2.844,55 | 0,00 | 2.844,55 |
| 05/09/2024 | 090501 0 | 05280 02 | 28/05/2024 | 44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 785 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.688,05 | 0,00 | 1.688,05 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|---------|---|------------------|---------------|------------------|
| 05/09/2024 | 090501 1 | 06040 19 | 04/06/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 783 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 2.167,04 | 0,00 | 2.167,04 |
| 05/09/2024 | 090501 2 | 06060 08 | 06/06/2024 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 340900 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 05/09/2024 | 090501 3 | 02020 02 | 02/02/2024 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 340902 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 229,00 | 0,00 | 229,00 |
| 05/09/2024 | 090501 4 | 05280 03 | 28/05/2024 | 44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 787 | 364177 BL MAC FNAS | 361,58 | 0,00 | 361,58 |
| 05/09/2024 | 090501 5 | 06060 09 | 06/06/2024 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 340901 | 364177 BL MAC FNAS | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 05/09/2024 | 090501 6 | 06040 42 | 04/06/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 10343 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 6.543,12 | 78,52 | 6.464,60 |
| 05/09/2024 | 090501 7 | 04050 02 | 05/04/2024 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 2024074 | 3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | 860,00 | 17,29 | 842,71 |
| 05/09/2024 | 090501 8 | 04050 04 | 05/04/2024 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 2024069 | 3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | 1.740,00 | 34,97 | 1.705,03 |
| 05/09/2024 | 090501 9 | 06040 41 | 04/06/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 10323 | 436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 6.852,18 | 82,23 | 6.769,95 |
| 05/09/2024 | 090502 0 | 06040 36 | 04/06/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 10325 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 5.610,26 | 67,32 | 5.542,94 |
| 05/09/2024 | 090502 1 | 06040 40 | 04/06/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 10324 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 555,80 | 6,67 | 549,13 |
| 05/09/2024 | 090502 2 | 07290 10 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6612 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 552,61 | 1,33 | 551,28 |
| 05/09/2024 | 090502 3 | 07290 10 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6628 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 440,30 | 1,06 | 439,24 |
| 05/09/2024 | 090502 4 | 07290 03 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6630 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 188,74 | 0,45 | 188,29 |
| 05/09/2024 | 090502 5 | 07290 09 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6627 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 406,40 | 0,98 | 405,42 |
| 05/09/2024 | 090502 6 | 07290 04 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6607 | 364177 BL MAC FNAS | 189,07 | 0,45 | 188,62 |
| 05/09/2024 | 090502 7 | 07290 04 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6629 | 364177 BL MAC FNAS | 188,70 | 0,45 | 188,25 |
| 05/09/2024 | 090502 8 | 07290 1 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6626 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 348,00 | 0,84 | 347,16 |
| 05/09/2024 | 090502 9 | 07290 1 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6605 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 259,70 | 0,62 | 259,08 |
| Soma: | | | | | | | 35.486,13 | 293,18 | 35.192,95 |
| 06/09/2024 | 090600 1 | 08160 05 | 16/08/2024 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 22104 | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 412,95 | 0,00 | 412,95 |
| 06/09/2024 | 090600 2 | 07310 01 | 31/07/2024 | 45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024016 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 134,00 | 0,00 | 134,00 |
| 06/09/2024 | 090600 3 | 08160 03 | 16/08/2024 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 22103 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 80,20 | 0,00 | 80,20 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|---------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 06/09/2024 | 090600 4 | 08160 01 | 16/08/2024 | 23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA | 10112 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 524,80 | 6,30 | 518,50 |
| Soma: | | | | | | | 1.151,95 | 6,30 | 1.145,65 |
| 09/09/2024 | 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 |
| 09/09/2024 | 090900 1 | 010211 9 | 02/01/2024 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 12,01 | 0,00 | 12,01 |
| 09/09/2024 | 090900 2 | 09040 01 | 04/09/2024 | 912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 09/09/2024 | 090900 3 | 08220 01 | 22/08/2024 | 652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 09/09/2024 | 090900 4 | 04050 03 | 05/04/2024 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 2024072 | 3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | 1.347,00 | 27,07 | 1.319,93 |
| 09/09/2024 | 090900 5 | 01020 06 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 19.768,00 | 2.051,19 | 17.716,81 |
| Soma: | | | | | | | 2.359,06 | 327,12 | 2.031,94 |
| 10/09/2024 | 091000 1 | 08300 01 | 30/08/2024 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4824 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 384,38 | 0,00 | 384,38 |
| 10/09/2024 | 091000 2 | 052801 1 | 28/05/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 793 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 98,82 | 0,00 | 98,82 |
| 10/09/2024 | 091000 3 | 05280 09 | 28/05/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 796 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 447,12 | 0,00 | 447,12 |
| 10/09/2024 | 091000 4 | 08300 05 | 30/08/2024 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4827 | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 387,69 | 0,00 | 387,69 |
| 10/09/2024 | 091000 5 | 05280 12 | 28/05/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 792 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 131,94 | 0,00 | 131,94 |
| 10/09/2024 | 091000 6 | 05030 01 | 03/05/2024 | 038.846.105-54 RAYANE SANTOS MENDONCA | | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 1.361,11 | 43,75 | 1.317,36 |
| 10/09/2024 | 091000 7 | 05030 01 | 03/05/2024 | 038.846.105-54 RAYANE SANTOS MENDONCA | | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 15.633,33 | 359,58 | 15.273,75 |
| 10/09/2024 | 091000 8 | 05030 01 | 03/05/2024 | 038.846.105-54 RAYANE SANTOS MENDONCA | | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 8.593,22 | 161,31 | 8.431,91 |
| 10/09/2024 | 091000 9 | 05280 14 | 28/05/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 798 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 440,40 | 0,00 | 440,40 |
| 10/09/2024 | 091001 0 | 05280 08 | 28/05/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 795 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 186,72 | 0,00 | 186,72 |
| 10/09/2024 | 091001 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 |
| 10/09/2024 | 091001 2 | 011001 2 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 44,13 | 0,00 | 44,13 |
| 10/09/2024 | 091001 3 | 05280 13 | 28/05/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 797 | 436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 256,98 | 0,00 | 256,98 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 10/09/2024 | 091001 4 | 08160 04 | 16/08/2024 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 22105 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 50,76 | 0,00 | 50,76 |
| 10/09/2024 | 091001 5 | 08300 03 | 30/08/2024 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4825 | 436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 497,91 | 0,00 | 497,91 |
| 10/09/2024 | 091001 6 | 08300 06 | 30/08/2024 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 20240477 | 436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 385,00 | 14,55 | 370,45 |
| 10/09/2024 | 091001 7 | 08300 07 | 30/08/2024 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 20240475 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 220,00 | 8,32 | 211,68 |
| 10/09/2024 | 091001 8 | 08300 02 | 30/08/2024 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 20240472 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 330,00 | 12,47 | 317,53 |
| 10/09/2024 | 091001 9 | 08300 08 | 30/08/2024 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 20240476 | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 275,00 | 10,40 | 264,60 |
| 10/09/2024 | 091002 0 | 011801 0 | 18/01/2024 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 202401238 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 2.425,15 | 116,41 | 2.308,74 |
| 10/09/2024 | 091002 1 | 011801 0 | 18/01/2024 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 202401031 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 2.425,15 | 116,41 | 2.308,74 |
| 10/09/2024 | 091002 2 | 05090 02 | 09/05/2024 | 025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 4.000,00 | 237,23 | 3.762,77 |
| 10/09/2024 | 091002 3 | 06040 39 | 04/06/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 10414 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.003,62 | 24,04 | 1.979,58 |
| Soma: | | | | | | | 40.779,47 | 1.104,47 | 39.675,00 |
| 12/09/2024 | 091200 1 | 09050 01 | 05/09/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 12/09/2024 | 091200 2 | 011000 4 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 78,06 | 0,00 | 78,06 |
| 12/09/2024 | 091200 3 | 01021 59 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 45,68 | 0,00 | 45,68 |
| 12/09/2024 | 091200 4 | 01021 61 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 845,61 | 0,00 | 845,61 |
| 12/09/2024 | 091200 4 | 01021 61 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | -845,61 | 0,00 | -845,61 |
| 12/09/2024 | 091200 5 | 08020 02 | 02/08/2024 | 18.381.449/0001-02 CONFECcoes MCB LTDA | 2721 | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 12.450,00 | 0,00 | 12.450,00 |
| 12/09/2024 | 091200 6 | 01021 61 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | -816,16 | 0,00 | -816,16 |
| 12/09/2024 | 091200 6 | 01021 61 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 816,16 | 0,00 | 816,16 |
| 12/09/2024 | 091200 7 | 01021 61 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 846,16 | 0,00 | 846,16 |
| Soma: | | | | | | | 15.819,90 | 0,00 | 15.819,90 |
| 13/09/2024 | 091300 1 | 07100 02 | 10/07/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 9943 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 22.608,00 | 271,30 | 22.336,70 |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------------|---|------------------|---------------|------------------|
| 13/09/2024 | 091300 2 | 07100 02 | 10/07/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 10034 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 33.912,00 | 406,94 | 33.505,06 |
| Soma: | | | | | | | 56.520,00 | 678,24 | 55.841,76 |
| 17/09/2024 | 091700 1 | 04050 02 | 05/04/2024 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 2024070 | 3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | 860,00 | 17,29 | 842,71 |
| 17/09/2024 | 091700 2 | 04050 12 | 05/04/2024 | 07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX | 20240255 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 3.200,00 | 160,00 | 3.040,00 |
| 17/09/2024 | 091700 3 | 04050 12 | 05/04/2024 | 07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX | 20240258 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 3.200,00 | 160,00 | 3.040,00 |
| 17/09/2024 | 091700 4 | 011000 5 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 26,29 | 0,30 | 25,99 |
| 17/09/2024 | 091700 5 | 06100 03 | 10/06/2024 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 340903 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 17/09/2024 | 091700 6 | 02020 01 | 02/02/2024 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 340899 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 17/09/2024 | 091700 7 | 06100 03 | 10/06/2024 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 334252 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 17/09/2024 | 091700 8 | 02020 01 | 02/02/2024 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 332448 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 17/09/2024 | 091700 9 | 08290 02 | 29/08/2024 | 30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA | 20240330 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| 17/09/2024 | 091701 0 | 08300 04 | 30/08/2024 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4826 | 436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 460,26 | 0,00 | 460,26 |
| 17/09/2024 | 091701 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 |
| 17/09/2024 | 091701 2 | 07290 10 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6738 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 848,23 | 2,04 | 846,19 |
| 17/09/2024 | 091701 3 | 07290 10 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6716 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 157,25 | 0,38 | 156,87 |
| 17/09/2024 | 091701 4 | 072901 1 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6741 | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 639,10 | 1,53 | 637,57 |
| 17/09/2024 | 091701 5 | 07290 09 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6736 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 847,80 | 2,03 | 845,77 |
| 17/09/2024 | 091701 6 | 07290 09 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6717 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 252,63 | 0,61 | 252,02 |
| 17/09/2024 | 091701 7 | 01310 01 | 31/01/2024 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 20240660 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 2.000,00 | 96,00 | 1.904,00 |
| 17/09/2024 | 091701 8 | 01021 77 | 02/01/2024 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 20240585 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 3.663,00 | 175,82 | 3.487,18 |
| 17/09/2024 | 091701 9 | 011801 0 | 18/01/2024 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 2002401452 | 285307 FMASI MOVIMENTO | 2.425,15 | 116,41 | 2.308,74 |
| 17/09/2024 | 091702 0 | 011000 4 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 962,76 | 11,54 | 951,22 |
| 17/09/2024 | 091702 1 | 011000 4 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 385,32 | 4,67 | 380,65 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|----------|---|------------------|---------------|------------------|
| 17/09/2024 | 091702 1 | 011000 4 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | -385,32 | -4,67 | -380,65 |
| 17/09/2024 | 091702 2 | 011000 4 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 550,02 | 6,59 | 543,43 |
| 17/09/2024 | 091702 3 | 011000 4 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 389,99 | 4,67 | 385,32 |
| Soma: | | | | | | | 21.370,52 | 755,21 | 20.615,31 |
| 18/09/2024 | 091800 1 | 07120 01 | 12/07/2024 | 19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES | 1426 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| 18/09/2024 | 091800 2 | 07120 02 | 12/07/2024 | 19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES | 1427 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 564,00 | 0,00 | 564,00 |
| 18/09/2024 | 091800 3 | 07220 01 | 22/07/2024 | 19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES | 1429 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| 18/09/2024 | 091800 4 | 08290 01 | 29/08/2024 | 30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA | 20240329 | 3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 214,00 | 0,00 | 214,00 |
| 18/09/2024 | 091800 5 | 01290 10 | 29/01/2024 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10635 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 107,16 | 0,26 | 106,90 |
| 18/09/2024 | 091800 6 | 01290 10 | 29/01/2024 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10574 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 107,16 | 0,26 | 106,90 |
| 18/09/2024 | 091800 7 | 05140 07 | 14/05/2024 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10511 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 24,25 | 0,29 | 23,96 |
| 18/09/2024 | 091800 8 | 08290 03 | 29/08/2024 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 20240151 | 3003556 IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 200,00 | 7,99 | 192,01 |
| 18/09/2024 | 091800 9 | 01021 61 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 192,60 | 0,00 | 192,60 |
| 18/09/2024 | 091801 0 | 08130 01 | 13/08/2024 | 19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 20240265 | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 83,88 | 0,00 | 83,88 |
| 18/09/2024 | 091801 1 | 08120 03 | 12/08/2024 | 00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA | 9880 | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 2.088,10 | 0,00 | 2.088,10 |
| 18/09/2024 | 091801 2 | 01021 81 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 201,04 | 0,00 | 201,04 |
| 18/09/2024 | 091801 3 | 05270 02 | 27/05/2024 | 41.856.993/0001-85 MUNDARE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1453 | 436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 497,08 | 0,00 | 497,08 |
| 18/09/2024 | 091801 4 | 011800 1 | 18/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 210,50 | 0,00 | 210,50 |
| 18/09/2024 | 091801 5 | 02080 01 | 08/02/2024 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 361,87 | 0,00 | 361,87 |
| 18/09/2024 | 091801 6 | 07290 06 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5943 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 368,40 | 0,88 | 367,52 |
| 18/09/2024 | 091801 7 | 07290 07 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6039 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 335,02 | 0,80 | 334,22 |
| 18/09/2024 | 091801 8 | 07290 07 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5941 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 659,43 | 1,58 | 657,85 |
| 18/09/2024 | 091801 9 | 04050 03 | 05/04/2024 | 11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES | 2024073 | 3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | 1.347,00 | 27,07 | 1.319,93 |
| 18/09/2024 | 091802 0 | 011800 1 | 18/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 411,08 | 4,92 | 406,16 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|---|------------------|--------------|------------------|
| Soma: | | | | | | | 8.348,57 | 44,05 | 8.304,52 |
| 19/09/2024 | 091900 1 | 01021 49 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 514,32 | 0,00 | 514,32 |
| 19/09/2024 | 091900 2 | 01021 45 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 221,13 | 0,00 | 221,13 |
| 19/09/2024 | 091900 3 | 01021 49 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 378,92 | 0,00 | 378,92 |
| 19/09/2024 | 091900 4 | 01021 43 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 452,62 | 0,00 | 452,62 |
| 19/09/2024 | 091900 5 | 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 |
| 19/09/2024 | 091900 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 |
| 19/09/2024 | 091900 7 | 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 |
| 19/09/2024 | 091900 8 | 01021 50 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 463,45 | 0,00 | 463,45 |
| 19/09/2024 | 091900 9 | 01021 48 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 8.704,92 | 0,00 | 8.704,92 |
| 19/09/2024 | 091901 0 | 01021 47 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 10.786,32 | 0,00 | 10.786,32 |
| 19/09/2024 | 091901 1 | 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 |
| 19/09/2024 | 091901 2 | 01021 37 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 2.318,07 | 0,00 | 2.318,07 |
| 19/09/2024 | 091901 3 | 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 |
| 19/09/2024 | 091901 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 |
| 19/09/2024 | 091901 5 | 01021 41 | 02/01/2024 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.868,07 | 0,00 | 1.868,07 |
| 19/09/2024 | 091901 6 | 07290 08 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5939 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 184,20 | 0,44 | 183,76 |
| Soma: | | | | | | | 35.501,99 | 0,44 | 35.501,55 |
| 20/09/2024 | 092000 1 | 011000 5 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 106,74 | 0,00 | 106,74 |
| 20/09/2024 | 092000 2 | 011701 0 | 17/01/2024 | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 154,62 | 0,00 | 154,62 |
| 20/09/2024 | 092000 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 | 179,01 | 0,00 | 179,01 |
| 20/09/2024 | 092000 4 | 07290 06 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6420 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 227,13 | 0,55 | 226,58 |
| 20/09/2024 | 092000 5 | 07290 06 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6197 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 184,20 | 0,44 | 183,76 |
| 20/09/2024 | 092000 6 | 07290 08 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6198 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 214,96 | 0,52 | 214,44 |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------|---------|------------|---|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 20/09/2024 | 0920007 | 0729007 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6200 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 591,57 | 1,42 | 590,15 |
| 20/09/2024 | 0920008 | 0729006 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6251 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 270,28 | 0,65 | 269,63 |
| 20/09/2024 | 0920009 | 0729007 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6249 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 693,29 | 1,66 | 691,63 |
| 20/09/2024 | 0920010 | 0729007 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6290 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 460,50 | 1,11 | 459,39 |
| 20/09/2024 | 0920011 | 0729008 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6287 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 343,76 | 0,83 | 342,93 |
| 20/09/2024 | 0920012 | 0729008 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6040 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 238,61 | 0,57 | 238,04 |
| 20/09/2024 | 0920013 | 0729007 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6083 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 652,08 | 1,56 | 650,52 |
| 20/09/2024 | 0920014 | 0729008 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6246 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 185,79 | 0,45 | 185,34 |
| Soma: | | | | | | | 4.502,54 | 9,76 | 4.492,78 |
| 23/09/2024 | 0923001 | 0528010 | 28/05/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 794 | 364177 BL MAC FNAS | 277,32 | 0,00 | 277,32 |
| 23/09/2024 | 0923002 | 0729004 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6740 | 364177 BL MAC FNAS | 345,40 | 0,83 | 344,57 |
| 23/09/2024 | 0923003 | 0110012 | 10/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 221,58 | 0,00 | 221,58 |
| 23/09/2024 | 0923004 | 0507003 | 07/05/2024 | 011.838.255-10 DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 23/09/2024 | 0923005 | 0321007 | 21/03/2024 | 032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 23/09/2024 | 0923006 | 0913002 | 13/09/2024 | 028.601.445-95 MARIA CLESIA AZEVEDO SANTOS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23/09/2024 | 0923007 | 0920001 | 20/09/2024 | 017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23/09/2024 | 0923008 | 0509001 | 09/05/2024 | 149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO | | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 23/09/2024 | 0923009 | 0729006 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6426 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 182,70 | 0,44 | 182,26 |
| 23/09/2024 | 0923010 | 0729007 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6422 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 583,30 | 1,40 | 581,90 |
| 23/09/2024 | 0923011 | 0729007 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6435 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 460,50 | 1,11 | 459,39 |
| 23/09/2024 | 0923012 | 0729008 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6421 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 184,20 | 0,44 | 183,76 |
| 23/09/2024 | 0923013 | 0729007 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6430 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 456,75 | 1,10 | 455,65 |
| 23/09/2024 | 0923014 | 0729008 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6428 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 213,15 | 0,51 | 212,64 |
| Soma: | | | | | | | 6.674,90 | 5,83 | 6.669,07 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|---------|---|------------------|---------------|------------------|
| 24/09/2024 | 092400 1 | 01290 09 | 29/01/2024 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10691 | 364177 BL MAC FNAS | 214,32 | 0,51 | 213,81 |
| 24/09/2024 | 092400 2 | 08270 06 | 27/08/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6886 | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 408,20 | 0,98 | 407,22 |
| 24/09/2024 | 092400 3 | 08270 08 | 27/08/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6885 | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 386,11 | 0,93 | 385,18 |
| 24/09/2024 | 092400 4 | 091100 1 | 11/09/2024 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 9129 | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 1.968,00 | 0,00 | 1.968,00 |
| 24/09/2024 | 092400 5 | 091100 2 | 11/09/2024 | 32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | 9130 | 477923 SIGTV 280290820240002GND3 | 3.085,37 | 0,00 | 3.085,37 |
| 24/09/2024 | 092400 6 | 07290 07 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6564 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 214,90 | 0,52 | 214,38 |
| 24/09/2024 | 092400 7 | 07290 06 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6609 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 184,20 | 0,44 | 183,76 |
| 24/09/2024 | 092400 8 | 07290 07 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6610 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 630,01 | 1,51 | 628,50 |
| 24/09/2024 | 092400 9 | 07290 05 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6611 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 206,24 | 0,49 | 205,75 |
| 24/09/2024 | 092401 0 | 07290 06 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6562 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 234,69 | 0,56 | 234,13 |
| 24/09/2024 | 092401 1 | 07290 05 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6715 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 207,87 | 0,50 | 207,37 |
| 24/09/2024 | 092401 2 | 07290 05 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6563 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 184,20 | 0,44 | 183,76 |
| 24/09/2024 | 092401 3 | 07290 07 | 29/07/2024 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6631 | 3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE | 629,08 | 1,51 | 627,57 |
| Soma: | | | | | | | 8.553,19 | 8,39 | 8.544,80 |
| 25/09/2024 | 092500 1 | 01021 20 | 02/01/2024 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 41,72 | 0,00 | 41,72 |
| 25/09/2024 | 092500 2 | 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 |
| 25/09/2024 | 092500 3 | 011701 3 | 17/01/2024 | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 154,62 | 0,00 | 154,62 |
| 25/09/2024 | 092500 4 | 06040 41 | 04/06/2024 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 10658 | 436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 9.537,79 | 114,45 | 9.423,34 |
| 25/09/2024 | 092500 5 | 01290 12 | 29/01/2024 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10689 | 3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 428,64 | 1,03 | 427,61 |
| 25/09/2024 | 092500 6 | 012901 1 | 29/01/2024 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA | 10692 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 321,48 | 0,77 | 320,71 |
| Soma: | | | | | | | 11.233,19 | 116,25 | 11.116,94 |
| 26/09/2024 | 092600 1 | 06210 01 | 21/06/2024 | 545.387.698-00 CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| Soma: | | | | | | | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 27/09/2024 | 092700 1 | 04050 08 | 05/04/2024 | 04.883.868/0001-38 ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR | 2024052 | 3003440 COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | 800,00 | 0,00 | 800,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 27/09/2024 | 092700 2 | 06040 24 | 04/06/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 799 | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 980,40 | 0,00 | 980,40 |
| 27/09/2024 | 092700 3 | 06040 22 | 04/06/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 803 | 436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 881,39 | 0,00 | 881,39 |
| 27/09/2024 | 092700 4 | 06040 27 | 04/06/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 800 | 436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 3.501,56 | 0,00 | 3.501,56 |
| 27/09/2024 | 092700 5 | 06040 26 | 04/06/2024 | 17.183.140/0001-45 CASA ANDRADE LTDA | 804 | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 691,34 | 0,00 | 691,34 |
| Soma: | | | | | | | 6.854,69 | 0,00 | 6.854,69 |
| 30/09/2024 | 093000 1 | 010211 9 | 02/01/2024 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 30/09/2024 | 093000 2 | 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 |
| 30/09/2024 | 093000 3 | 011700 5 | 17/01/2024 | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 246,19 | 0,00 | 246,19 |
| 30/09/2024 | 093000 4 | 010211 3 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 5.648,00 | 423,60 | 5.224,40 |
| 30/09/2024 | 093000 5 | 01020 41 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 18.356,00 | 1.376,70 | 16.979,30 |
| 30/09/2024 | 093000 6 | 01020 95 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 11.178,25 | 4.029,43 | 7.148,82 |
| 30/09/2024 | 093000 7 | 01020 96 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 4.360,62 | 0,00 | 4.360,62 |
| 30/09/2024 | 093000 8 | 01021 00 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 731,00 | 0,00 | 731,00 |
| 30/09/2024 | 093000 9 | 09250 02 | 25/09/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 13.915,45 | 10.394,82 | 3.520,63 |
| 30/09/2024 | 093001 0 | 09250 04 | 25/09/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 2.288,98 | 0,00 | 2.288,98 |
| 30/09/2024 | 093001 1 | 09250 03 | 25/09/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 8.354,50 | 0,00 | 8.354,50 |
| 30/09/2024 | 093001 2 | 01020 71 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 9.884,00 | 1.062,75 | 8.821,25 |
| 30/09/2024 | 093001 3 | 01020 72 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346039 ITABAIANA BL GBF FNAS | 3.572,36 | 0,00 | 3.572,36 |
| 30/09/2024 | 093001 4 | 01020 30 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 18.550,15 | 6.546,79 | 12.003,36 |
| 30/09/2024 | 093001 5 | 01020 34 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 2.342,97 | 0,00 | 2.342,97 |
| 30/09/2024 | 093001 6 | 01020 35 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 1.839,34 | 0,00 | 1.839,34 |
| 30/09/2024 | 093001 7 | 01020 32 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 6.003,93 | 0,00 | 6.003,93 |
| 30/09/2024 | 093001 8 | 01021 20 | 02/01/2024 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 30,80 | 0,00 | 30,80 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|------------|-----------|--------------|
| 30/09/2024 | 093001 9 | 01020 65 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 9.011,70 | 991,25 | 8.020,45 |
| 30/09/2024 | 093002 0 | 01021 20 | 02/01/2024 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| 30/09/2024 | 093002 1 | 01020 46 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 60.388,99 | 26.386,14 | 34.002,85 |
| 30/09/2024 | 093002 2 | 01020 51 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 11.685,53 | 0,00 | 11.685,53 |
| 30/09/2024 | 093002 3 | 01020 49 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 3.799,35 | 0,00 | 3.799,35 |
| 30/09/2024 | 093002 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. | 24.138,02 | 0,00 | 24.138,02 |
| 30/09/2024 | 093002 5 | 01020 47 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 4.754,00 | 0,00 | 4.754,00 |
| 30/09/2024 | 093002 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. | 1.694,40 | 0,00 | 1.694,40 |
| 30/09/2024 | 093002 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. | 8.564,64 | 0,00 | 8.564,64 |
| 30/09/2024 | 093002 8 | 01021 20 | 02/01/2024 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 43,12 | 0,00 | 43,12 |
| 30/09/2024 | 093002 9 | 01020 57 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 130.098,35 | 17.404,18 | 112.694,17 |
| 30/09/2024 | 093003 0 | 01300 04 | 30/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 3.475,93 | 0,00 | 3.475,93 |
| 30/09/2024 | 093003 1 | 01021 20 | 02/01/2024 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 81,62 | 0,00 | 81,62 |
| 30/09/2024 | 093003 2 | 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 |
| 30/09/2024 | 093003 3 | 01020 63 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 988,40 | 0,00 | 988,40 |
| 30/09/2024 | 093003 4 | 01021 20 | 02/01/2024 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 81,62 | 0,00 | 81,62 |
| 30/09/2024 | 093003 5 | 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 |
| 30/09/2024 | 093003 6 | 01020 25 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.236,00 | 362,17 | 3.873,83 |
| 30/09/2024 | 093003 7 | 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 |
| 30/09/2024 | 093003 8 | 01021 02 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.457,00 | 199,95 | 2.257,05 |
| 30/09/2024 | 093003 9 | 01020 01 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 19.768,00 | 2.051,19 | 17.716,81 |
| 30/09/2024 | 093004 0 | 01020 02 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 988,40 | 0,00 | 988,40 |
| 30/09/2024 | 093004 1 | 01020 09 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 18.547,25 | 5.283,59 | 13.263,66 |
| 30/09/2024 | 093004 2 | 09300 02 | 30/09/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 285307 FMASI MOVIMENTO | 5.149,54 | 421,08 | 4.728,46 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30/09/2024 | 093004 3 | 010201 1 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 6.479,18 | 0,00 | 6.479,18 |
| 30/09/2024 | 093004 4 | 01020 13 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 |
| 30/09/2024 | 093004 5 | 01020 17 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| 30/09/2024 | 093004 6 | 01020 15 | 02/01/2024 | 14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS | | 346098 FMASI BL PSB FNAS | 2.367,50 | 0,00 | 2.367,50 |
| Soma: | | | | | | | 448.809,31 | 78.488,18 | 370.321,13 |
| Total Geral: | | | | | | | 710.779,32 | 81.868,10 | 628.911,22 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 244 | | |

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 |
|------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 02/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 30,68 | 0,00 | 30,68 |
| | Soma: | 30,68 | 0,00 | 30,68 |
| 05/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 240,92 | 0,00 | 240,92 |
| 05/09/2024 | 21881010801 # Iss | 52,26 | 0,00 | 52,26 |
| | Soma: | 293,18 | 0,00 | 293,18 |
| 06/09/2024 | 21881010401 # Irrf | 3.409,94 | 0,00 | 3.409,94 |
| 06/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| | Soma: | 3.416,24 | 0,00 | 3.416,24 |
| 09/09/2024 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 09/09/2024 | 21881010401 # Irrf | 3,19 | 0,00 | 3,19 |
| 09/09/2024 | 21881010801 # Iss | 27,07 | 0,00 | 27,07 |
| 09/09/2024 | 21881011304 # Sepumi | 156,88 | 0,00 | 156,88 |
| 09/09/2024 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 13.657,99 | 0,00 | 13.657,99 |
| 09/09/2024 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 2.790,44 | 0,00 | 2.790,44 |
| 09/09/2024 | 21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO | 1.281,30 | 0,00 | 1.281,30 |
| | Soma: | 18.616,87 | 0,00 | 18.616,87 |
| 10/09/2024 | 21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO | 179,60 | 0,00 | 179,60 |
| 10/09/2024 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 116,41 | 0,00 | 116,41 |
| 10/09/2024 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 300,05 | 0,00 | 300,05 |
| 10/09/2024 | 21881010801 # Iss | 45,74 | 0,00 | 45,74 |
| 10/09/2024 | 21881010401 # Irrf | 48,79 | 0,00 | 48,79 |
| 10/09/2024 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 10/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 377,68 | 0,00 | 377,68 |
| | Soma: | 1.069,24 | 0,00 | 1.069,24 |
| 12/09/2024 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| | Soma: | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| 13/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 678,24 | 0,00 | 678,24 |
| | Soma: | 678,24 | 0,00 | 678,24 |
| 17/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 34,06 | 0,00 | 34,06 |
| 17/09/2024 | 21881010401 # Irrf | 36.544,86 | 0,00 | 36.544,86 |
| 17/09/2024 | 21881010801 # Iss | 337,29 | 0,00 | 337,29 |
| 17/09/2024 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 388,23 | 0,00 | 388,23 |
| | Soma: | 37.304,44 | 0,00 | 37.304,44 |
| 18/09/2024 | 21881010801 # Iss | 35,06 | 0,00 | 35,06 |
| 18/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 4,37 | 0,00 | 4,37 |
| | Soma: | 39,43 | 0,00 | 39,43 |
| 19/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 5,36 | 0,00 | 5,36 |
| 19/09/2024 | 21881010201 # Inss | 38.013,61 | 0,00 | 38.013,61 |
| | Soma: | 38.018,97 | 0,00 | 38.018,97 |
| 20/09/2024 | 21881010401 # Irrf | 1.291,22 | 0,00 | 1.291,22 |
| 20/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 9,21 | 0,00 | 9,21 |
| 20/09/2024 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 1,83 | 0,00 | 1,83 |
| | Soma: | 1.302,26 | 0,00 | 1.302,26 |
| 23/09/2024 | 113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 17,31 | 0,00 | 17,31 |
| 23/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 6,38 | 0,00 | 6,38 |
| | Soma: | 23,69 | 0,00 | 23,69 |
| 24/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 8,39 | 0,00 | 8,39 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2024

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido | |
|------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Soma: | 8,39 | 0,00 | 8,39 |
| 25/09/2024 | 21881010403 # Irrf - Bens de Consumo | 116,25 | 0,00 | 116,25 | |
| 25/09/2024 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 49,50 | 0,00 | 49,50 | |
| | | Soma: | 165,75 | 0,00 | 165,75 |
| 30/09/2024 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 19,80 | 0,00 | 19,80 | |
| 30/09/2024 | 113810800 # Salário Família | 1.178,76 | 0,00 | 1.178,76 | |
| 30/09/2024 | 113810900 # Salário Maternidade | 2.574,77 | 0,00 | 2.574,77 | |
| | | Soma: | 3.773,33 | 0,00 | 3.773,33 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Total Geral: | 104.741,26 | 0,00 | 104.741,26 |
| Total Registros: | 40 | | |

Data: 30/09/2024

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

SETEMBRO/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 | 31.502,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178,76 | 11.907,54 | 0,00 | 310,20 | 32.681,14 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 72.987,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574,77 | 52.423,97 | 0,00 | 0,00 | 75.561,83 |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 769,36 | 2,95 | 260,22 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 906,45 | 0,00 | 0,00 | 787,07 |
| Soma: | 105.258,80 | 2,95 | 260,22 | 0,00 | 0,00 | 3.774,19 | 65.237,96 | 0,00 | 310,20 | 109.030,04 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 525.103,65 | 40.146,52 | 365.048,34 | 1.571,54 | 24.958,57 | 38.013,61 | 310.524,91 | 0,00 | 9.667,95 | 525.665,02 |
| 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 | 304.794,26 | 22.100,70 | 203.455,56 | 0,00 | 18.900,35 | 41.298,00 | 74.289,31 | 0,00 | 0,00 | 285.596,96 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 66,00 | 504,64 | 4.172,57 | 0,00 | 96,00 | 504,64 | 4.076,57 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 21881010403 - Irrf - Bens de Consumo | 0,00 | 1.517,84 | 9.255,21 | 4,67 | 41,55 | 1.517,84 | 9.254,52 | 4,67 | 40,86 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 245,80 | 497,42 | 5.982,50 | 0,00 | 1,05 | 497,42 | 5.981,45 | 0,00 | 0,00 | 245,80 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 600,10 | 600,10 | 0,00 | 0,00 | 300,05 | 300,05 | 0,00 | 0,00 | 300,05 |
| 21881011304 - Sepumi | 483,84 | 167,09 | 1.753,09 | 0,00 | 259,73 | 156,88 | 1.447,70 | 0,00 | 0,00 | 494,05 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 13.658,02 | 13.730,06 | 115.948,92 | 0,00 | 17.009,68 | 13.657,99 | 96.037,65 | 0,00 | 0,00 | 13.730,09 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 2.790,44 | 2.895,69 | 23.512,58 | 0,00 | 1.829,10 | 2.790,44 | 21.189,68 | 0,00 | 0,00 | 2.895,69 |
| 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 | 1.281,30 | 1.460,90 | 10.991,00 | 179,60 | 949,50 | 1.460,90 | 9.771,50 | 179,60 | 179,60 | 1.281,30 |
| Soma: | 849.699,85 | 83.620,96 | 741.117,29 | 1.755,81 | 64.045,53 | 100.197,77 | 532.873,34 | 184,27 | 9.888,41 | 831.551,50 |
| Total Geral: | 954.958,65 | 83.623,91 | 741.377,51 | 1.755,81 | 64.045,53 | 103.971,96 | 598.111,30 | 184,27 | 10.198,61 | 940.581,54 |

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 | 0,00 | 145,00 |
| 201002 01/02/2022 | 04.0402.2113.33904000-16600000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 201003 01/02/2022 | 04.0402.2108.33904000-16600000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 201004 01/02/2022 | 04.0402.2110.33904000-16600000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 201005 01/02/2022 | 04.0402.2107.31909400-15000000 | DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS - 007.943.385-50 | 554,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,51 | 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 | 221.435,36 | 278.564,64 |
| 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 | 77.311,20 | 97.257,13 |
| Soma do Ano 2022 | | | 7.807,13 | 677.236,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.553,69 | 378.490,07 |

Exercício: 2023



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 | 101,50 | 333,50 |
| 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 | 0,00 | 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 | 9,90 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 28,12 |
| 831002 31/08/2023 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | TIM SA - 02.421.421/0001-11 | 0,00 | 118,80 | 9,90 | 84,17 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | 10,00 |
| 831003 31/08/2023 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | TIM SA - 02.421.421/0001-11 | 0,00 | 118,80 | 9,90 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 27,81 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/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 | 8,52 | 436,98 |
| 831005 31/08/2023 | 04.0402.2108.33903900-16600000 | TIM SA - 02.421.421/0001-11 | 0,00 | 118,80 | 9,90 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 21,38 | 18,22 |
| 831006 31/08/2023 | 04.0402.2122.33903900-16610000 | TIM SA - 02.421.421/0001-11 | 0,00 | 118,80 | 9,90 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 21,38 | 28,12 |
| 831007 31/08/2023 | 04.0402.2108.33903900-16600000 | TIM SA - 02.421.421/0001-11 | 0,00 | 118,80 | 9,90 | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 18,22 |
| 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 | 9,90 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 28,12 |
| 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 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 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: SETEMBRO/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 | 769,30 | 238.215,17 | 0,00 | 0,00 | 32.872,06 | 37.449,09 |

Exercício: 2024

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 102002 02/01/2024 | 04.0402.2111.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,40 |
| 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 | 100.093,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.093,65 |
| 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 | 24.408,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.408,93 |
| 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 | 5.724,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,11 |
| 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 |
| 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 | 8.618,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.618,04 |
| 102019 02/01/2024 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 4.482,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.482,43 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 102020 02/01/2024 | 04.0402.2108.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 840,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,32 |
| 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 | 6.476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.476,67 |
| 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 |
| 102025 02/01/2024 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 20.178,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.178,56 |
| 102026 02/01/2024 | 04.0402.2121.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.413,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,52 |
| 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 | 14.661,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.661,25 |
| 102032 02/01/2024 | 04.0402.2107.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.425,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.425,36 |
| 102033 02/01/2024 | 04.0402.2121.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 8.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.529,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.217,74 | 0,00 |
| 102047 02/01/2024 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.344,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,35 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 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 |
| 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 | 2.185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,60 |
| 102054 02/01/2024 | 04.0402.2108.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 14.291,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.291,17 |
| 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 |
| 102058 02/01/2024 | 04.0401.2102.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 29.093,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.093,30 |
| 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 |
| 102063 02/01/2024 | 04.0402.2107.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,20 |
| 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 | 11.919,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.919,68 |
| 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 | 988,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,30 |
| 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 | 118.238,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.238,53 |
| 102073 02/01/2024 | 04.0402.2113.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 6.543,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.543,64 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 102079 02/01/2024 | 04.0402.2122.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.280,00 |
| 102080 02/01/2024 | 04.0402.2122.31900400-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 102096 02/01/2024 | 04.0402.2110.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.925,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,36 |
| 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 | 6.200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,64 |
| 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 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 102103 02/01/2024 | 04.0402.2121.31901100-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 5.631,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.631,44 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 102105 02/01/2024 | 04.0402.2121.31901100-16610000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.150,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,29 |
| 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 |
| 102114 02/01/2024 | 04.0402.2110.31900400-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 9.222,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.222,57 |
| 102115 02/01/2024 | 04.0402.2110.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 809,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,38 |
| 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 | 2.350,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,43 |
| 102120 02/01/2024 | 04.0402.2107.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 0,00 | 370,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,48 |
| 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 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|---|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 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 | 42.574,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.574,72 |
| 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 | 30.622,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.622,74 |
| 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 | 6.957,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,41 |
| 102143 02/01/2024 | 04.0402.2110.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 8.566,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.566,58 |
| 102144 02/01/2024 | 04.0402.2113.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 45.039,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.039,14 |
| 102145 02/01/2024 | 04.0402.2121.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 2.534,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,81 |
| 102146 02/01/2024 | 04.0401.2106.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 12.284,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.284,71 |
| 102147 02/01/2024 | 04.0401.2102.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 204.887,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.887,42 |
| 102148 02/01/2024 | 04.0401.2102.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 198.231,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.231,10 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|---|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 102150 02/01/2024 | 04.0402.2111.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.955,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,85 |
| 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 | 455,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,38 |
| 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 | 148,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,78 |
| 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- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 10.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.989,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 359,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,33 | 359,11 |
| 110005 10/01/2024 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 439,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,64 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|---|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 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 | 138,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,11 | 0,00 |
| 111001 11/01/2024 | 04.0402.2193.33903900-16693110 | ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23 | 2.844,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,55 | 0,00 |
| 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 | 44,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,78 |
| 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 |
| 117010 17/01/2024 | 04.0402.2113.33903900-16600000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 1.299,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,26 |
| 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 | 1.299,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,26 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 118010 18/01/2024 | 04.0402.2107.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 2.425,15 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,15 | 432,00 |
| 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 | 9.858,72 | 10.180,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.858,72 | 10.180,20 |
| 129008 29/01/2024 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 1.285,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,92 | 0,00 |
| 129009 29/01/2024 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 321,48 | 535,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,48 | 535,80 |
| 129010 29/01/2024 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 107,16 | 321,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,16 | 321,48 |
| 129011 29/01/2024 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,00 |
| 129012 29/01/2024 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52 | 535,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,80 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 23.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.056,00 |
| 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 | 30.089,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.089,89 |
| 131001 31/01/2024 | 04.0401.2102.33903500-15000000 | CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 202001 02/02/2024 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 478,50 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,50 | 580,00 |
| 202002 02/02/2024 | 04.0402.2113.33904000-16600000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 755,70 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,70 | 916,00 |
| 205005 05/02/2024 | 04.0402.2118.33903200-15000000 | COMERCIAL HIGI TEX LTDA - 23.379.637/0001-36 | 33.500,00 | 29.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 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 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|---|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 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 |
| 209001 09/02/2024 | 04.0402.2193.33903900-16693110 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | 0,00 | 578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,84 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 328001 28/03/2024 | 04.0402.2121.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 9.648,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.648,65 |
| 405002 05/04/2024 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 860,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 18.060,00 |
| 405003 05/04/2024 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 2.694,00 | 1.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,00 | 1.347,00 |
| 405004 05/04/2024 | 04.0402.2118.33903200-16610000 | CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 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 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 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 |
| 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 | 7.200,00 | 18.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 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 | 42.843,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.843,45 |
| 509001 09/05/2024 | 04.0402.2108.33903600-15000000 | JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 509002 09/05/2024 | 04.0401.2102.33903600-15000000 | RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.754,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,76 |
| 528002 28/05/2024 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61 | 0,00 | 2.378,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,85 |
| 528003 28/05/2024 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61 | 0,00 | 1.622,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,92 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 528004 28/05/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61 | 0,00 | 1.698,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,72 |
| 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 | 1.191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,40 |
| 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 |
| 528009 28/05/2024 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45 | 0,00 | 4.007,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,52 |
| 528013 28/05/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45 | 0,00 | 405,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,72 |
| 528014 28/05/2024 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45 | 0,00 | 2.107,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,38 |
| 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 | 36.893,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.893,72 |
| 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 | 53.357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.357,85 |
| 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 | 20.139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.139,12 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 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 | 2.301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301,40 |
| 604016 04/06/2024 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 36.848,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.848,82 |
| 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 | 2.899,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,63 |
| 604019 04/06/2024 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45 | 2.852,45 | 18.206,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852,45 | 18.206,30 |
| 604020 04/06/2024 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45 | 1.741,51 | 10.360,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741,51 | 10.360,87 |
| 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 | 10.871,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.871,74 |
| 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 | 0,00 | 7.462,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.462,06 |
| 604027 04/06/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45 | 0,00 | 10.385,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.385,93 |
| 604028 04/06/2024 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | CASA ANDRADE LTDA - 17.183.140/0001-45 | 3.266,15 | 13.643,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266,15 | 13.643,23 |
| 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 | 686,78 | 1.333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,78 | 1.333,45 |
| 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 | 7.496,77 | 93.894,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,77 | 93.894,15 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|---|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 604037 04/06/2024 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 6.832,29 | 52.019,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.832,29 | 52.019,26 |
| 604038 04/06/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 2.401,49 | 42.544,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401,49 | 42.544,61 |
| 604039 04/06/2024 | 04.0402.2121.33903000-16610000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 2.410,81 | 31.594,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,81 | 31.594,02 |
| 604040 04/06/2024 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 |
| 604041 04/06/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 29.518,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.518,46 |
| 604042 04/06/2024 | 04.0402.2122.33903000-16610000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 7.762,54 | 50.832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.762,54 | 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 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,00 | 1.160,00 |
| 606009 06/06/2024 | 04.0402.2110.33904000-16600000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 957,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,00 | 1.160,00 |
| 610003 10/06/2024 | 04.0401.2101.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 145,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 870,00 |
| 619001 19/06/2024 | 04.0402.2108.33903600-15000000 | LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30 | 400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2.400,00 |
| 621001 21/06/2024 | 04.0401.2101.33903600-15000000 | CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 |
| 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 | 0,00 | 11.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.304,00 |
| 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 |
| 724001 24/07/2024 | 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 |
| 729003 29/07/2024 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.111,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,32 |
| 729004 29/07/2024 | 04.0402.2110.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.153,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,48 |
| 729005 29/07/2024 | 04.0401.2192.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 314,00 | 1.547,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 1.547,69 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|---|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 729006 29/07/2024 | 04.0401.2102.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,40 |
| 729007 29/07/2024 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 690,83 | 1.383,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,83 | 1.383,55 |
| 729008 29/07/2024 | 04.0401.2101.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 35,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,73 |
| 729009 29/07/2024 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 2.103,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,91 |
| 729010 29/07/2024 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.529,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,45 |
| 729011 29/07/2024 | 04.0402.2108.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.575,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 802003 02/08/2024 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 802005 02/08/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 802006 02/08/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 |
| 805001 05/08/2024 | 04.0402.2110.33903900-15000000 | ESTADO DE SERGIPE - 13.128.798/0031-19 | 130,26 | 130,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,26 | 130,26 |
| 809001 09/08/2024 | 04.0402.1131.44905100-15000000 | CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA - 34.712.492/0001-60 | 0,00 | 46.263,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.263,66 |
| 816002 16/08/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74 | 1.420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,80 | 0,00 |
| 819007 19/08/2024 | 04.0402.2111.33903900-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 27.015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.015,56 |
| 819008 19/08/2024 | 04.0401.2102.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 26.842,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.842,38 |
| 819009 19/08/2024 | 04.0402.2193.33903900-16693110 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 27.015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.015,56 |
| 819010 19/08/2024 | 04.0401.2106.33903900-15000000 | PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00 | 0,00 | 36.071,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.071,22 |
| 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 |
| 827001 27/08/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.679,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679,16 |
| 827002 27/08/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 602,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,66 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 827003 27/08/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.455,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,80 |
| 827004 27/08/2024 | 04.0401.2101.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.821,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,92 |
| 827005 27/08/2024 | 04.0402.2113.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.482,89 | 2.502,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,89 | 2.502,43 |
| 827006 27/08/2024 | 04.0402.2111.33903000-16600000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.925,34 | 3.683,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,34 | 3.683,96 |
| 827007 27/08/2024 | 04.0401.2102.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 405,60 | 1.343,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,60 | 1.343,95 |
| 827008 27/08/2024 | 04.0402.2193.33903000-16693110 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.075,02 | 1.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,02 | 1.369,46 |
| 827009 27/08/2024 | 04.0401.2106.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.684,84 | 2.644,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,84 | 2.644,87 |
| 827010 27/08/2024 | 04.0401.2192.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.792,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,94 |
| 904001 04/09/2024 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 905002 05/09/2024 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 906001 06/09/2024 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 906002 06/09/2024 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 906003 06/09/2024 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | ANTONIO VENANCIO DE BRITO - 640.772.095-87 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 910001 10/09/2024 | 04.0401.2104.33903000-15000000 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| 917001 17/09/2024 | 04.0401.2192.33903000-15000000 | EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 918007 18/09/2024 | 04.0401.2102.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 750,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,79 |
| 919001 19/09/2024 | 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 |
| 920001 20/09/2024 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 920002 20/09/2024 | 04.0402.2107.33903600-15000000 | JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87 | 350,00 | 9.864,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 9.864,96 |
| 925003 25/09/2024 | 04.0402.2113.31901100-16600000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 |
| 925005 25/09/2024 | 04.0402.2118.33904800-15000000 | FABIANA SANTOS SOUZA - 034.839.925-10 | 2.137,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,31 | 0,00 |



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 930001 30/09/2024 | 04.0401.2102.33903900- 15000000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0002-38 | 10.293,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,97 | 0,00 |
| 930002 30/09/2024 | 04.0402.2111.31901100- 15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24 | 0,00 | 14.850,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.850,46 |
| Soma do Ano 2024 | | | 291.892,32 | 4.395.347,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.892,32 | 4.395.347,70 |
| Total Geral | | | 535.890,63 | 5.167.303,55 | 769,30 | 239.623,41 | 0,00 | 0,00 | 645.683,91 | 4.817.886,86 |

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 269/2024

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:

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: 2.000,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 8.000,00 |
| | | Soma da Ação: 8.000,00 |
| | | 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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 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 5 de setembro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 278/2024

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:

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 |
| | | Soma da Ação: 8.000,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 10.000,00 |
| | | Total Geral: 10.000,00 |

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

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 13 de setembro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 282/2024

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:

| | | |
|--|----------------------|----------------------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: 3.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 3.000,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 8.000,00 |
| | | Soma da Ação: 8.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 8.000,00 |
| | | 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 18 de setembro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 285/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | 1.000,00 |
| Total Geral: | 1.000,00 |

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 | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 31901300 - 15000000 Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | 1.000,00 |
| Total Geral: | 1.000,00 |

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 20 de setembro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 289/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 91.000,00 (NOVENTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|--|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 87.000,00 |
| | Soma da Ação: | 87.000,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903900 - 16693110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 91.000,00 |
| | Total Geral: | 91.000,00 |

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

| | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 51.000,00 |
| | Soma da Ação: | 51.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 51.000,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 40.000,00 |
| | Total Geral: | 91.000,00 |

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 24 de setembro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 297/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.000,00 |
| Soma da Ação: | 15.000,00 |
| Soma da Unidade: | 15.000,00 |
| Total Geral: | 15.000,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 31901300 - 15000000 Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| Soma da Ação: | 15.000,00 |
| Soma da Unidade: | 15.000,00 |
| Total Geral: | 15.000,00 |

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 30 de setembro 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

SETEMBRO/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 | 1.357,544 | 0 | 0 | 1.357,544 | 0 | 0 | 0 | 8.367,9994 | 0,00 | 0,00 | 8.367,9994 | 0,00 | 0,00 | 8.367,9994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.367,9994 | 0,00 | 0,00 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 251 | 28.373,04 | 7.066 | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 86 | 29.945,48 | 0,00 | 0,00 | 48.597,08 | 0,00 | 0,00 | 48.597,08 | 113,04 | 0,00 | 0,00 | 48.597,08 | 113,04 | 9.721,44 |
| 3019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Material de Cama, Mesa e Banho | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 237,25 | 0,00 | 0,00 | 237,25 | 0,00 | 0,00 | 237,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3004 | Material de Consumo | 0 | 0,00 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6.682,94 | 0,00 | 0,00 | 6.682,94 | 0,00 | 0,00 | 6.682,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.682,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 0 | 0,00 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2.935,12 | 0,00 | 0,00 | 2.935,12 | 0,00 | 0,00 | 2.935,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3098 | Material de Distribuição Gratuita | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | 167,50 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | 167,50 | 16.750,00 |
| 3016 | Material de Expediente | 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 | 0,00 |
| 3002 | Material de Higienização Pessoal | 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 | 0,00 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 0 | 0,00 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 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 | 0,00 |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 0 | 0,00 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.152,30 | 0,00 | 0,00 | 1.152,30 | 0,00 | 0,00 | 1.152,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3011 | Material Hospitalar e Ambulatorial | 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 | 0,00 |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 0 | 0,00 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.077,56 | 0,00 | 0,00 | 2.077,56 | 0,00 | 0,00 | 2.077,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0 | 0,00 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 4.322,10 | 0,00 | 0,00 | 4.322,10 | 0,00 | 0,00 | 4.322,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.322,10 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 251,00 | 28.373,040 | 9.656,54 | 0 | 0 | 9.721,54 | 0 | 0 | 186,00 | 89.402,939 | 0,000 | 0,000 | 91.304,539 | 0,000 | 0,000 | 91.304,539 | | | | 91.304,539 | | 26.471,440 |

**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 | 4.292,82 | 295,00 | 490,30 | 4.488,12 |
| CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F. | 600,00 | 0,00 | 559,00 | 1.159,00 |
| Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 9,14 |
| Soma: | 4.901,96 | 295,00 | 1.049,30 | 5.656,26 |
| 1111200003 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 0,00 | 0,00 | 589,49 | 589,49 |
| Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 420,02 | 0,00 | 0,00 | 420,02 |
| Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 5.993,33 | 0,00 | 0,00 | 5.993,33 |
| Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | 16.808,38 | 0,00 | 0,00 | 16.808,38 |
| Banese AG 002 C/C - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 21.802,65 | 0,00 | 0,00 | 21.802,65 |
| Soma: | 45.024,38 | 0,00 | 589,49 | 45.613,87 |
| 11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS | 17.482,96 | 0,00 | 0,00 | 17.482,96 |
| Soma: | 17.482,96 | 0,00 | 0,00 | 17.482,96 |
| 1111509903 - BANCOS - FMAS | | | | |
| BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO | 1.055,50 | 0,00 | 0,00 | 1.055,50 |
| BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA | 48,88 | 0,00 | 0,00 | 48,88 |
| BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 16,41 |
| BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS | 5.555,96 | 0,00 | 0,00 | 5.555,96 |
| BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ | 6.552,99 | 0,00 | 0,00 | 6.552,99 |
| BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS | 342,03 | 0,00 | 0,00 | 342,03 |
| Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.749,63 | 0,00 | 0,00 | 2.749,63 |
| Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA | 5.131,83 | 0,00 | 0,00 | 5.131,83 |
| BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI | 18,74 | 0,00 | 0,00 | 18,74 |
| BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS | 77,97 | 0,00 | 0,00 | 77,97 |
| BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR | 80.840,65 | 0,00 | 0,00 | 80.840,65 |
| BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT | 2.205,38 | 0,00 | 0,00 | 2.205,38 |
| BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01 | 209.327,87 | 0,00 | 0,00 | 209.327,87 |
| BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03 | 250.182,19 | 0,00 | 0,00 | 250.182,19 |
| BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS | 412.795,30 | 0,00 | 0,00 | 412.795,30 |
| BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02 | 180.934,59 | 0,00 | 0,00 | 180.934,59 |
| Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL | 213,09 | 0,00 | 0,00 | 213,09 |
| Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO | 5.810,40 | 0,00 | 0,00 | 5.810,40 |
| BB AG 278 C/A - 46945-9 - SIGTV | 4.017,60 | 0,00 | 0,00 | 4.017,60 |
| Banese AG 002 C/A - 300355-6 - IGD-SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 21.856,55 | 0,00 | 0,00 | 21.856,55 |
| BB AG 278 C/A - 47652-8 - SIGTV280290820240001 GND3 | 2.447,83 | 0,00 | 0,00 | 2.447,83 |
| BB AG 278 C/A - 47792-3 - SIGTV 280290820240002GND3 | 422.249,61 | 0,00 | 0,00 | 422.249,61 |
| Soma: | 1.614.431,62 | 0,00 | 0,00 | 1.614.431,62 |
| Total Geral: | 1.681.840,92 | 295,00 | 1.638,79 | 1.683.184,71 |

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 | 4.292,82 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 4.292,82 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 3.293,45 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 09/09/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 2.790,44 + | 6.083,89 + |
| 09/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 000994003 | 1.875,89 - | 4.208,00 + |
| 09/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 000994003 | 914,55 - | 3.293,45 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 25.587,66 + | 28.881,11 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/039528-7 RAYANE SANTOS MENDONCA | 000994004 | 8.431,91 - | 20.449,20 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 48,79 - | 20.400,41 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/039528-7 RAYANE SANTOS MENDONCA | 000994004 | 15.273,75 - | 5.126,66 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/039528-7 RAYANE SANTOS MENDONCA | 000994004 | 1.317,36 - | 3.809,30 + |
| 13/09/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 18.243,10 + | 22.052,40 + |
| 17/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 160,00 - | 21.892,40 + |
| 17/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX | 000994003 | 3.040,00 - | 18.852,40 + |
| 17/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 160,00 - | 18.692,40 + |
| 17/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX | 000994003 | 3.040,00 - | 15.652,40 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,26 - | 15.652,14 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 106,90 - | 15.545,24 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,26 - | 15.544,98 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 106,90 - | 15.438,08 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,29 - | 15.437,79 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 23,96 - | 15.413,83 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 188,00 - | 15.225,83 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 564,00 - | 14.661,83 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 188,00 - | 14.473,83 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 0,80 - | 14.473,03 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 334,22 - | 14.138,81 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 0,81 - | 14.138,00 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 183,39 - | 13.954,61 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 1,58 - | 13.953,03 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 657,85 - | 13.295,18 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 0,88 - | 13.294,30 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 367,52 - | 12.926,78 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1.114,37 + | 14.041,15 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,81 + | 14.041,96 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014046 | 84,72 - | 13.957,24 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014050 | 429,60 - | 13.527,64 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014052 | 24,57 - | 13.503,07 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014054 | 196,56 - | 13.306,51 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014056 | 48,99 - | 13.257,52 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014057 | 329,93 - | 12.927,59 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994004 | 0,37 - | 12.927,22 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 0,44 - | 12.926,78 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 226,58 - | 12.700,20 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,57 - | 12.699,63 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 238,04 - | 12.461,59 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,56 - | 12.460,03 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 650,52 - | 11.809,51 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,45 - | 11.809,06 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 185,34 - | 11.623,72 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,83 - | 11.622,89 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 342,93 - | 11.279,96 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,11 - | 11.278,85 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 459,39 - | 10.819,46 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,66 - | 10.817,80 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 691,63 - | 10.126,17 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,65 - | 10.125,52 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 269,63 - | 9.855,89 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,44 - | 9.855,45 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 183,76 - | 9.671,69 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,52 - | 9.671,17 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 214,44 - | 9.456,73 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,42 - | 9.455,31 + |
| 20/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 590,15 - | 8.865,16 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 700,00 + | 9.565,16 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,40 - | 9.563,76 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 581,90 - | 8.981,86 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,44 - | 8.981,42 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 182,26 - | 8.799,16 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,51 - | 8.798,65 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 212,64 - | 8.586,01 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,10 - | 8.584,91 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 455,65 - | 8.129,26 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,11 - | 8.128,15 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|-------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 459,39 - | 7.668,76 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,44 - | 7.668,32 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 183,76 - | 7.484,56 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,55 - | 7.484,01 + |
| 23/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO | 000994003 | 700,00 - | 6.784,01 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,50 - | 6.783,51 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 207,37 - | 6.576,14 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,51 - | 6.574,63 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 627,57 - | 5.947,06 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,44 - | 5.946,62 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 183,76 - | 5.762,86 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,52 - | 5.762,34 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 214,38 - | 5.547,96 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,44 - | 5.547,52 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 183,76 - | 5.363,76 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,51 - | 5.362,25 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 628,50 - | 4.733,75 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,49 - | 4.733,26 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 205,75 - | 4.527,51 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,56 - | 4.526,95 + |
| 24/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 000994003 | 234,13 - | 4.292,82 + |

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 FMAI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 01/10/2024 - 09:26

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 18,41 C |
| 05/09/2024 | 051328 | CRED TEV | 2.300,00 C | 2.318,41 C |
| 05/09/2024 | 051358 | ENVIO TEV | 400,00 D | 1.918,41 C |
| 05/09/2024 | 051359 | ENVIO TEV | 300,00 D | 1.618,41 C |
| 05/09/2024 | 051359 | ENVIO TEV | 587,25 D | 1.031,16 C |
| 05/09/2024 | 051400 | ENVIO TEV | 339,44 D | 691,72 C |
| 05/09/2024 | 051400 | ENVIO TEV | 300,00 D | 391,72 C |
| 05/09/2024 | 051401 | ENVIO TEV | 350,00 D | 41,72 C |
| 09/09/2024 | 091414 | CRED TEV | 14.107,95 C | 14.149,67 C |
| 09/09/2024 | 091433 | ENVIO TEV | 122,57 D | 14.027,10 C |
| 09/09/2024 | 091434 | TEV MESM T | 590,00 D | 13.437,10 C |
| 09/09/2024 | 091434 | TEV MESM T | 12.311,07 D | 1.126,03 C |
| 09/09/2024 | 091434 | ENVIO TEV | 700,00 D | 426,03 C |
| 09/09/2024 | 091434 | ENVIO TEV | 350,00 D | 76,03 C |
| 09/09/2024 | 091434 | ENVIO TEV | 34,31 D | 41,72 C |
| 10/09/2024 | 101533 | CRED TEV | 2.400,00 C | 2.441,72 C |
| 12/09/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.400,00 D | 41,72 C |
| 23/09/2024 | 231340 | CRED TEV | 3.050,00 C | 3.091,72 C |
| 23/09/2024 | 231422 | ENVIO TEV | 400,00 D | 2.691,72 C |
| 23/09/2024 | 231422 | ENVIO TEV | 350,00 D | 2.341,72 C |
| 23/09/2024 | 231422 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 341,72 C |
| 23/09/2024 | 231422 | ENVIO TEV | 300,00 D | 41,72 C |
| 25/09/2024 | 000000 | MANUT CTA | 41,72 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | 000001 | CRED TED | 1.000,00 C | 1.000,00 C |
| 30/09/2024 | 300829 | CRED TEV | 247.132,99 C | 248.132,99 C |
| 30/09/2024 | 301001 | TEV MESM T | 22.189,60 D | 225.943,39 C |
| 30/09/2024 | 301001 | TEV MESM T | 30,80 D | 225.912,59 C |
| 30/09/2024 | 301002 | TEV MESM T | 8.860,14 D | 217.052,45 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 30/09/2024 | 301002 | TEV MESM T | 81,62 D | 216.970,83 C |
| 30/09/2024 | 301003 | TEV MESM T | 88.762,87 D | 128.207,96 C |
| 30/09/2024 | 301003 | TEV MESM T | 43,12 D | 128.164,84 C |
| 30/09/2024 | 301003 | TEV MESM T | 119.055,07 D | 9.109,77 C |
| 30/09/2024 | 301004 | TEV MESM T | 7,70 D | 9.102,07 C |
| 30/09/2024 | 301004 | TEV MESM T | 8.020,45 D | 1.081,62 C |
| 30/09/2024 | 301004 | TEV MESM T | 81,62 D | 1.000,00 C |
| 30/09/2024 | 301254 | ENVIO TEV | 400,00 D | 600,00 C |

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



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 | 5.810,40 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 5.819,54 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 5.810,40 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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**G334010833264092010
01/10/2024 08:49:51**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/09 14:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 0,37 D | |
| 02/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/09 14:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 0,44 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 90.201 | 151,88 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 90.202 | 183,77 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 336,46 C | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 0,62 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 67,32 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 0,84 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 0,45 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:37 ITNET LTDA | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:37 LH I COMERCIO EIRELI | 550.835.000.018.824 | 5.542,94 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:37 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE | 551.124.000.016.954 | 2.167,04 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:37 BOM JARDINS LTDA | 551.224.000.051.819 | 1.688,05 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 90.501 | 259,08 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 90.502 | 347,16 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 90.503 | 188,29 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.551,79 C | 0,00 C |
| 06/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/09 15:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.979,86 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.979,86 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.124.000.016.954 | 447,12 D | |
| | | | 10/09 15:39 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 447,12 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1.843,38 D | |
| | | | 17/09 14:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1,53 D | |
| | | | 17/09 14:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701 | 637,57 D | |
| | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.482,48 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.901 | 2.661,81 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.902 | 1.376,70 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.038,51 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 92.501 | 9,90 D | |
| | | | TIM S/A | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 92.502 | 9,90 D | |
| | | | TIM S/A | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19,80 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 93.001 | 27.138,34 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.138,34 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 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 | 420,02 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 2.749,63 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 3.169,65 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 2.749,63 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 4.909,59 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 02/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 202,68 - | 4.706,91 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 757,46 - | 3.949,45 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 213,81 - | 3.735,64 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,51 - | 3.735,13 + |
| 09/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 3,19 - | 3.731,94 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 24,04 - | 3.707,90 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 000994004 | 1.979,58 - | 1.728,32 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 131,94 - | 1.596,38 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014044 | 199,95 - | 1.396,43 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014045 | 377,41 - | 1.019,02 + |
| 25/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 0,77 - | 1.018,25 + |
| 25/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 320,71 - | 697,54 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|------------|------------|
| 25/09/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 5.173,00 + | 5.870,54 + |
| 25/09/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 2.217,00 + | 8.087,54 + |
| 27/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 980,40 - | 7.107,14 + |
| 30/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 4.430,07 - | 2.677,07 + |
| 30/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 2.257,05 - | 420,02 + |

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 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 420,02 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 2.749,63 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 3.169,65 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 2.749,63 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 4.909,59 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 02/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 202,68 - | 4.706,91 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 757,46 - | 3.949,45 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 213,81 - | 3.735,64 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 0,51 - | 3.735,13 + |
| 09/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 3,19 - | 3.731,94 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 24,04 - | 3.707,90 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 000994004 | 1.979,58 - | 1.728,32 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 131,94 - | 1.596,38 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014044 | 199,95 - | 1.396,43 + |
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014045 | 377,41 - | 1.019,02 + |
| 25/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 0,77 - | 1.018,25 + |
| 25/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 320,71 - | 697,54 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|------------|------------|
| 25/09/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 5.173,00 + | 5.870,54 + |
| 25/09/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 2.217,00 + | 8.087,54 + |
| 27/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 980,40 - | 7.107,14 + |
| 30/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 4.430,07 - | 2.677,07 + |
| 30/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 2.257,05 - | 420,02 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 5.993,33 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 5.131,83 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 11.125,16 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 5.131,83 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 10.971,74 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 02/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,30 - | 10.970,44 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 000994003 | 107,18 - | 10.863,26 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 294,97 - | 10.568,29 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 3,58 - | 10.564,71 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 19,63 - | 10.545,08 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 641,42 - | 9.903,66 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 1,54 - | 9.902,12 + |
| 02/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.616,57 - | 8.285,55 + |
| 05/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 78,52 - | 8.207,03 + |
| 05/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 000994004 | 6.464,60 - | 1.742,43 + |
| 09/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 194,80 - | 1.547,63 + |
| 10/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 440,40 - | 1.107,23 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|------------|-------------|
| 19/09/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000014064 | 635,40 - | 471,83 + |
| 24/09/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 4.155,00 + | 4.626,83 + |
| 25/09/2024 | Internet Banking | ATM - CELULAR | 000015312 | 9,90 - | 4.616,93 + |
| 25/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 1,03 - | 4.615,90 + |
| 25/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 427,61 - | 4.188,29 + |
| 25/09/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 9.695,00 + | 13.883,29 + |
| 30/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 7.889,96 - | 5.993,33 + |

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 | 16.808,38 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 213,09 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 17.021,47 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 213,09 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 16.262,38 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 05/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 34,97 - | 16.227,41 + |
| 05/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.705,03 - | 14.522,38 + |
| 05/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 17,29 - | 14.505,09 + |
| 05/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 842,71 - | 13.662,38 + |
| 09/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 27,07 - | 13.635,31 + |
| 09/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.319,93 - | 12.315,38 + |
| 17/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 17,29 - | 12.298,09 + |
| 17/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 842,71 - | 11.455,38 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994004 | 27,07 - | 11.428,31 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.319,93 - | 10.108,38 + |
| 25/09/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 7.500,00 + | 17.608,38 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------------|-----------|----------|-------------|
| 27/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 800,00 - | 16.808,38 + |
|------------|------------------|----------------------|-----------|----------|-------------|

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

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

| Saldos (R\$) ↻ | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 21.802,65 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 21.856,55 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 43.659,20 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 21.856,55 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 16.883,32 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|-------------|------------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|
| 18/09/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 214,00 - | 16.669,32 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 000994003 | 7,99 - | 16.661,33 + |
| 18/09/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 000994003 | 192,01 - | 16.469,32 + |
| 24/09/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 5.333,33 + | 21.802,65 + |

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

G338010851343747012
01/10/2024 08:59:18

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G338010851343747039
01/10/2024 09:24:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 17.375,99 | | | 13.499,291034 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 17.482,96 | | | 13.499,291034 | | 13.499,291034 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.375,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106,97 |
| SALDO ATUAL = | 17.482,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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**G334010833264092006
01/10/2024 08:46:09**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.188.761 | 1.256,90 C | |
| | | | | 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I | | | |
| 09/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 139,00 D | |
| | | | | 09/09 14:22 ORALE 00014745480000124 | | | |
| 09/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 373,40 D | |
| | | | | 09/09 14:38 ORALE 00014745480000124 | | | |
| 09/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 394,50 D | |
| | | | | 09/09 14:38 ORALE 00014745480000124 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 350,00 D | |
| | | | | 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.531.100.002.538 | 12,01 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/09/2024 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 12,01 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 4.850,30 C | |
| | | | | 10/09 15:26 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 4.500,00 C | |
| | | | | 10/09 15:27 PM ITABAIANA -SNA | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 116,41 D | |
| | | | | 10/09 15:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 116,41 D | |
| | | | | 10/09 15:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 237,23 D | |
| | | | | 10/09 15:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.035.524 | 300,05 D | |
| | | | | 10/09 15:38 ITABAIANACRIANCAFELIZ | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.035.524 | 179,60 D | |
| | | | | 10/09 15:38 ITABAIANACRIANCAFELIZ | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.041.005 | 3.762,77 D | |
| | | | | 10/09 15:38 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 2.308,74 D | |
| | | | | 10/09 15:38 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 2.308,74 D | |
| | | | | 10/09 15:38 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 20,35 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/09/2024 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 970,00 C | |
| | | | | 12/09 13:37 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE | 91.201 | 78,06 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 91.202 | 846,71 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 91.203 | 45,68 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom | 1.987 | 0,45 C | 0,00 C |
| 13/09/2024 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/09 15:18 PREF.M.ITAB.*FPM | 550.278.000.003.398 | 65.188,15 C | |
| 13/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/09 15:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 406,94 D | |
| 13/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/09 15:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 271,30 D | |
| 13/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/09 15:48 LH I COMERCIO EIRELI | 550.835.000.018.824 | 33.505,06 D | |
| 13/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/09 15:48 LH I COMERCIO EIRELI | 550.835.000.018.824 | 22.336,70 D | |
| 13/09/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom | 1.987 | 8.668,15 D | 0,00 C |
| 16/09/2024 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 16/09 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 14.975,82 C | |
| 16/09/2024 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 16/09 13:18 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 23.433,60 C | |
| 16/09/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom | 1.987 | 38.409,42 D | 0,00 C |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 17/09 15:07 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.950,00 C | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.799,36 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 4.063,11 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 4.127,18 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 3.018,88 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1.733,88 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 2.872,01 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 9.733,94 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 7.353,12 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 96,00 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 116,41 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 22,80 D | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 175,82 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | 17/09 14:49 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 145,00 D | |
| | | | 17/09 14:49 ITNET LTDA | | | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 145,00 D | |
| | | | 17/09 14:49 ITNET LTDA | | | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 145,00 D | |
| | | | 17/09 14:49 ITNET LTDA | | | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.034.877 | 1.904,00 D | |
| | | | 17/09 14:49 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR | | | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.123.226 | 3.487,18 D | |
| | | | 17/09 14:49 E R P ASS CONT LTDA | | | |
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 2.308,74 D | |
| | | | 17/09 14:49 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.701 | 25,99 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 91.702 | 1.879,97 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 43.348,39 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 18/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 0,30 D | |
| | | | 18/09 15:23 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 91.801 | 192,60 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 192,90 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 19/09/2024 | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 63.328,54 C | |
| | | | 19/09 15:23 PM ITABAIANA -SNA | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.901 | 3.229,71 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.902 | 724,34 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.903 | 1.571,54 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.904 | 11.503,49 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.905 | 11.104,79 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.906 | 991,25 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.907 | 395,44 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.908 | 57,18 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.909 | 1.220,32 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.910 | 183,56 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.911 | 1.276,30 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|--------|
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.912 | 159,53 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.913 | 2.060,51 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.914 | 257,56 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.915 | 1.802,34 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.916 | 9.574,06 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.917 | 1.212,26 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.918 | 7.417,16 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.919 | 1.287,76 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.920 | 411,96 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.921 | 51,49 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.922 | 1.076,50 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.923 | 134,56 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.924 | 632,75 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.925 | 94,60 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.926 | 2.692,90 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.927 | 336,61 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.928 | 1.660,51 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.929 | 207,56 D | 0,00 C |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.001 | 108,57 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | 108,57 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 92.501 | 9,90 D | |
| | | | TIM S/A | | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | 9,90 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | | |
| 26/09/2024 | 0278 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.278.510.100.152 | | 1.240,00 D | |
| | | | 26/09 13:53 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE | | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | 1.240,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 33.748.931 | 39.482,80 C | |
| | | | 047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | | 93.001 | 12.240,44 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 93.002 | 17.227,46 D |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 93.003 | 5.286,44 D |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 93.004 | 4.728,46 D |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.005 | 1.000,00 D |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 93.006 | 9,90 D |
| | | | TIM S/A | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 93.007 | 246,19 D |
| | | | OI SA | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 93.008 | 9,90 D |
| | | | TIM S/A | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.741.100.007.903 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.741.100.007.904 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.741.100.007.905 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.741.100.007.906 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.741.100.007.907 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/09/2024 | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.325,99 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | |
| 30/09/2024 | 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

G338010851343747019
01/10/2024 09:07:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 169,72 | | | 131,381619 | | |
| 09/09/2024 | RESGATE | 12,01 | | | 9,280770 | 1,294073710 | 122,100849 |
| | Aplicação 26/08/2024 | 12,01 | | | 9,280770 | | |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 20,35 | | | 15,720955 | 1,294450569 | 137,821804 |
| 12/09/2024 | RESGATE | 0,45 | | | 0,347439 | 1,295190311 | 137,474365 |
| | Aplicação 26/08/2024 | 0,45 | | | 0,347439 | | |
| 13/09/2024 | APLICAÇÃO | 8.668,15 | | | 6.690,624037 | 1,295566744 | 6.828,098402 |
| 16/09/2024 | APLICAÇÃO | 38.409,42 | | | 29.638,054283 | 1,295949445 | 36.466,152685 |
| 17/09/2024 | RESGATE | 43.348,39 | | | 33.439,433049 | 1,296325507 | 3.026,719636 |
| | Aplicação 26/08/2024 | 157,83 | | | 121,753410 | | |
| | Aplicação 10/09/2024 | 20,38 | | | 15,720955 | | |
| | Aplicação 13/09/2024 | 8.673,23 | | | 6.690,624037 | | |
| | Aplicação 16/09/2024 | 34.496,95 | | | 26.611,334647 | | |
| 18/09/2024 | RESGATE | 192,90 | | | 148,760316 | 1,296716792 | 2.877,959320 |
| | Aplicação 16/09/2024 | 192,90 | | | 148,760316 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 108,57 | | | 83,676410 | 1,297498297 | 2.794,282910 |
| | Aplicação 16/09/2024 | 108,57 | | | 83,676410 | | |
| 25/09/2024 | RESGATE | 9,90 | | | 7,623119 | 1,298681094 | 2.786,659791 |
| | Aplicação 16/09/2024 | 9,90 | | | 7,623119 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 1.240,00 | | | 954,534534 | 1,299062481 | 1.832,125257 |
| | Aplicação 16/09/2024 | 1.240,00 | | | 954,534534 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 1.325,99 | | | 1.020,108162 | 1,299852358 | 812,017095 |
| | Aplicação 16/09/2024 | 1.325,99 | | | 1.020,108162 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 1.055,50 | | | 812,017095 | | 812,017095 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 169,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 47.097,92 |
| RESGATES (-) | 46.238,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.055,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,291774208 |
| 30/09/2024 | 1,299852358 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6253 |
| No ano | 5,9887 |
| Últimos 12 meses | 8,3231 |

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

G334010833264092007
01/10/2024 08:47:56

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 48,58 | | | 37,741924 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 48,88 | | | 37,741924 | | 37,741924 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 48,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,30 |
| SALDO ATUAL = | 48,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

G334010833264092009
01/10/2024 08:49:18

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 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

G338010851343747025
01/10/2024 09:14:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 16,31 | | | 12,672688 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 16,41 | | | 12,672688 | | 12,672688 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 16,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 16,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 52.309,18 | | | 40.638,659642 | | |
| 02/09/2024 | RESGATE | 336,46 | | | 261,317837 | 1,287550837 | 40.377,341805 |
| | Aplicação 03/07/2024 | 336,46 | | | 261,317837 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 10.551,79 | | | 8.188,123518 | 1,288670106 | 32.189,218287 |
| | Aplicação 03/07/2024 | 1.055,46 | | | 819,033719 | | |
| | Aplicação 05/07/2024 | 3,46 | | | 2,688016 | | |
| | Aplicação 06/08/2024 | 9.492,87 | | | 7.366,401783 | | |
| 06/09/2024 | RESGATE | 1.979,86 | | | 1.535,911885 | 1,289045302 | 30.653,306402 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 1.979,86 | | | 1.535,911885 | | |
| 10/09/2024 | RESGATE | 447,12 | | | 346,660698 | 1,289791436 | 30.306,645704 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 447,12 | | | 346,660698 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 2.482,48 | | | 1.921,946939 | 1,291648562 | 28.384,698765 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 2.482,48 | | | 1.921,946939 | | |
| 19/09/2024 | RESGATE | 4.038,51 | | | 3.124,815435 | 1,292399530 | 25.259,883330 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 4.038,51 | | | 3.124,815435 | | |
| 25/09/2024 | RESGATE | 19,80 | | | 15,302016 | 1,293947168 | 25.244,581314 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 19,80 | | | 15,302016 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 27.138,34 | | | 20.954,600914 | 1,295101735 | 4.289,980400 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 27.138,34 | | | 20.954,600914 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 5.555,96 | | | 4.289,980400 | | 4.289,980400 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 52.309,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 46.994,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 241,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 241,14 |
| SALDO ATUAL = | 5.555,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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**G334010833264092011
01/10/2024 08:50:29**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.501.287.000.021 | 27.169,38 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.169,38 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1,06 D | |
| | | | | 05/09 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1,33 D | |
| | | | | 05/09 13:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.501 | 551,28 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.502 | 439,24 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 992,91 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 179,60 D | |
| | | | | 09/09 14:22 ORALE 00014745480000124 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 300,05 D | |
| | | | | 104 0561 07060586580 MONIQUE EVANS DOS | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 479,65 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 300,05 C | |
| | | | | 10/09 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 179,60 C | |
| | | | | 10/09 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 479,65 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 0,38 D | |
| | | | | 17/09 14:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 17/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 2,04 D | |
| | | | | 17/09 14:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701 | 846,19 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.702 | 156,87 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.005,48 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.901 | 421,08 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 421,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 0,98 D | |
| | | | 24/09 12:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.401 | 407,22 D | |
| | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 408,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 93.001 | 18.705,21 D | |
| | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.705,21 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 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 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 761,61 | | | 591,692432 | | |
| 02/09/2024 | APLICAÇÃO | 27.169,38 | | | 21.101,597870 | 1,287550837 | 21.693,290302 |
| 05/09/2024 | RESGATE | 992,91 | | | 770,491994 | 1,288670106 | 20.922,798308 |
| | Aplicação 03/07/2024 | 762,50 | | | 591,692432 | | |
| | Aplicação 02/09/2024 | 230,41 | | | 178,799562 | | |
| 09/09/2024 | RESGATE | 479,65 | | | 371,989458 | 1,289418260 | 20.550,808850 |
| | Aplicação 02/09/2024 | 479,65 | | | 371,989458 | | |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 479,65 | | | 371,881830 | 1,289791436 | 20.922,690680 |
| 17/09/2024 | RESGATE | 1.005,48 | | | 778,447040 | 1,291648562 | 20.144,243640 |
| | Aplicação 02/09/2024 | 1.005,48 | | | 778,447040 | | |
| 19/09/2024 | RESGATE | 421,08 | | | 325,812560 | 1,292399530 | 19.818,431080 |
| | Aplicação 02/09/2024 | 421,08 | | | 325,812560 | | |
| 24/09/2024 | RESGATE | 408,20 | | | 315,563187 | 1,293560266 | 19.502,867893 |
| | Aplicação 02/09/2024 | 408,20 | | | 315,563187 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 18.705,21 | | | 14.443,042963 | 1,295101735 | 5.059,824930 |
| | Aplicação 02/09/2024 | 18.705,21 | | | 14.443,042963 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 6.552,99 | | | 5.059,824930 | | 5.059,824930 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 761,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.649,03 |
| RESGATES (-) | 22.012,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 154,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 154,88 |
| SALDO ATUAL = | 6.552,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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**G334010833264092012
01/10/2024 08:50:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 0,45 D | |
| | | | | 05/09 13:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 0,45 D | |
| | | | | 05/09 13:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 290,00 D | |
| | | | | 05/09 13:39 ITNET LTDA | | | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.051.819 | 361,58 D | |
| | | | | 05/09 13:39 BOM JARDINS LTDA | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.501 | 188,62 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.502 | 188,25 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.029,35 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1.430,08 D | |
| | | | | 06/09 15:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.430,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 756,92 D | |
| | | | | 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 756,92 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.901 | 1.723,44 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.902 | 429,95 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.153,39 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 1.291,22 D | |
| | | | | 20/09 13:05 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.291,22 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 0,83 D | |
| | | | | 23/09 14:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 23/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.124.000.016.954 | 277,32 D | |
| | | | | 23/09 14:19 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE | | | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.301 | 344,57 D | |
| | | | | 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|--------|
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 622,72 C | 0,00 C |
| 24/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/09 12:47 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 0,51 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE | 92.401 | 213,81 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 214,32 C | 0,00 C |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 92.501 | 9,90 D | |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9,90 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | 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

G338010851343747028
01/10/2024 09:16:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.824,96 | | | 6.079,159124 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 1.029,35 | | | 798,769208 | 1,288670106 | 5.280,389916 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 1.029,35 | | | 798,769208 | | |
| 06/09/2024 | RESGATE | 1.430,08 | | | 1.109,410195 | 1,289045302 | 4.170,979721 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 1.430,08 | | | 1.109,410195 | | |
| 09/09/2024 | RESGATE | 756,92 | | | 587,024415 | 1,289418260 | 3.583,955306 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 756,92 | | | 587,024415 | | |
| 19/09/2024 | RESGATE | 2.153,39 | | | 1.666,195283 | 1,292399530 | 1.917,760023 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 2.153,39 | | | 1.666,195283 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 1.291,22 | | | 998,788626 | 1,292786047 | 918,971397 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 1.291,22 | | | 998,788626 | | |
| 23/09/2024 | RESGATE | 622,72 | | | 481,543910 | 1,293173867 | 437,427487 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 622,72 | | | 481,543910 | | |
| 24/09/2024 | RESGATE | 214,32 | | | 165,682269 | 1,293560266 | 271,745218 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 214,32 | | | 165,682269 | | |
| 25/09/2024 | RESGATE | 9,90 | | | 7,651008 | 1,293947168 | 264,094210 |
| | Aplicação 06/08/2024 | 9,90 | | | 7,651008 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 342,03 | | | 264,094210 | | 264,094210 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.824,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.507,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,97 |
| SALDO ATUAL = | 342,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 13/09/2024 | Saldo Bruto Anterior | 2.741,21 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 8,42 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 2.749,63 |

Saldo Líquido: R\$ 2.749,63

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 13/09/2024 | Saldo Bruto Anterior | 5.116,11 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 15,72 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 5.131,83 |

Saldo Líquido: R\$ 5.131,83

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010851343747029
01/10/2024 09:16:46

Cliente

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 18,62 | | | 14,469113 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 18,74 | | | 14,469113 | | 14,469113 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 18,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 18,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

G338010851343747031
01/10/2024 09:17:23

Cliente

Agência 278-X
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 77,50 | | | 60,205979 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 77,97 | | | 60,205979 | | 60,205979 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 77,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 77,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
 Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,61 | | | 0,476475 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 0,62 | | | 0,476475 | | 0,476475 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 85.065,89 | | | 66.087,124903 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 2.844,55 | | | 2.207,353136 | 1,288670106 | 63.879,771767 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 2.844,55 | | | 2.207,353136 | | |
| 18/09/2024 | RESGATE | 978,53 | | | 757,362539 | 1,292023238 | 63.122,409228 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 978,53 | | | 757,362539 | | |
| 19/09/2024 | RESGATE | 4,92 | | | 3,806872 | 1,292399530 | 63.118,602356 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 4,92 | | | 3,806872 | | |
| 25/09/2024 | RESGATE | 903,56 | | | 698,297444 | 1,293947168 | 62.420,304912 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 903,56 | | | 698,297444 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 80.840,65 | | | 62.420,304912 | | 62.420,304912 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 85.065,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.731,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 506,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 506,32 |
| SALDO ATUAL = | 80.840,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 278-X
Conta 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.191,89 | | | 1.702,863335 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 2.205,38 | | | 1.702,863335 | | 1.702,863335 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.191,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,49 |
| SALDO ATUAL = | 2.205,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 209.882,72 | | | 163.056,497613 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 256,88 | | | 199,337285 | 1,288670106 | 162.857,160328 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 256,88 | | | 199,337285 | | |
| 06/09/2024 | RESGATE | 605,00 | | | 469,339595 | 1,289045302 | 162.387,820733 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 605,00 | | | 469,339595 | | |
| 10/09/2024 | RESGATE | 98,82 | | | 76,617038 | 1,289791436 | 162.311,203695 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 98,82 | | | 76,617038 | | |
| 27/09/2024 | RESGATE | 881,39 | | | 680,757933 | 1,294718662 | 161.630,445762 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 881,39 | | | 680,757933 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 209.327,87 | | | 161.630,445762 | | 161.630,445762 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 209.882,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.842,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.287,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.287,24 |
| SALDO ATUAL = | 209.327,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 250.047,58 | | | 194.260,311067 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 347,46 | | | 269,626802 | 1,288670106 | 193.990,684265 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 347,46 | | | 269,626802 | | |
| 06/09/2024 | RESGATE | 134,00 | | | 103,952902 | 1,289045302 | 193.886,731363 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 134,00 | | | 103,952902 | | |
| 10/09/2024 | RESGATE | 457,48 | | | 354,693005 | 1,289791436 | 193.532,038358 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 457,48 | | | 354,693005 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 460,26 | | | 356,335317 | 1,291648562 | 193.175,703041 |
| | Aplicação 21/09/2022 | 460,26 | | | 356,335317 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 250.182,19 | | | 193.175,703041 | | 193.175,703041 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 250.047,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.399,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.533,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.533,81 |
| SALDO ATUAL = | 250.182,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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**G334010833264092008
01/10/2024 08:48:40**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/09 14:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1,46 D | |
| 02/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/09 14:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 1,33 D | |
| 02/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/09 14:36 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 0,52 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 90.201 | 607,83 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 90.202 | 551,28 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 90.203 | 214,38 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.376,80 C | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 6,67 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:35 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 0,98 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:35 ITNET LTDA | 550.278.000.012.122 | 229,00 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:35 LH I COMERCIO EIRELI | 550.835.000.018.824 | 549,13 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 90.501 | 405,42 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.191,20 C | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/09 15:39 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 12,47 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | 91.001 | 384,38 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | 91.002 | 317,53 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 714,38 C | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 4.853.633.000.025 | 41.817,67 C | |
| 17/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 0,61 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 17/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/09 14:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 2,03 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 91.701 | 845,77 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 91.702 | 252,02 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI | 91.703 | 107,00 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 40.610,24 D | 0,00 C |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.901 | 1.062,75 D | |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.062,75 C | 0,00 C |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL | 92.001 | 154,62 D | |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 154,62 C | 0,00 C |
| 27/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/09 15:10 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE | 551.124.000.016.954 | 691,34 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 691,34 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 93.001 | 14.164,11 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP | 93.002 | 12.393,61 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 26.557,72 C | |
| 30/09/2024 | 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 SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 401.374,12 | | | 311.824,896326 | | |
| 02/09/2024 | RESGATE | 1.376,80 | | | 1.069,317001 | 1,287550837 | 310.755,579325 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 1.376,80 | | | 1.069,317001 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 1.191,20 | | | 924,363803 | 1,288670106 | 309.831,215522 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 1.191,20 | | | 924,363803 | | |
| 10/09/2024 | RESGATE | 714,38 | | | 553,872494 | 1,289791436 | 309.277,343028 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 714,38 | | | 553,872494 | | |
| 17/09/2024 | APLICAÇÃO | 40.610,24 | | | 31.440,626494 | 1,291648562 | 340.717,969522 |
| 19/09/2024 | RESGATE | 1.062,75 | | | 822,307634 | 1,292399530 | 339.895,661888 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 1.062,75 | | | 822,307634 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 154,62 | | | 119,602157 | 1,292786047 | 339.776,059731 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 154,62 | | | 119,602157 | | |
| 27/09/2024 | RESGATE | 691,34 | | | 533,969286 | 1,294718662 | 339.242,090445 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 691,34 | | | 533,969286 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 26.557,72 | | | 20.506,280922 | 1,295101735 | 318.735,809523 |
| | Aplicação 09/02/2024 | 26.557,72 | | | 20.506,280922 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 412.795,30 | | | 318.735,809523 | | 318.735,809523 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 401.374,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.610,24 |
| RESGATES (-) | 31.748,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.559,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.559,75 |
| SALDO ATUAL = | 412.795,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

G338010851343747036
01/10/2024 09:21:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 202.308,95 | | | 157.172,482149 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 6.852,18 | | | 5.317,249130 | 1,288670106 | 151.855,233019 |
| | Aplicação 04/07/2023 | 6.852,18 | | | 5.317,249130 | | |
| 10/09/2024 | RESGATE | 1.386,03 | | | 1.074,615602 | 1,289791436 | 150.780,617417 |
| | Aplicação 04/07/2023 | 1.386,03 | | | 1.074,615602 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 201,04 | | | 155,646053 | 1,291648562 | 150.624,971364 |
| | Aplicação 04/07/2023 | 201,04 | | | 155,646053 | | |
| 18/09/2024 | RESGATE | 497,08 | | | 384,729922 | 1,292023238 | 150.240,241442 |
| | Aplicação 04/07/2023 | 497,08 | | | 384,729922 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 179,01 | | | 138,468388 | 1,292786047 | 150.101,773054 |
| | Aplicação 04/07/2023 | 179,01 | | | 138,468388 | | |
| 23/09/2024 | RESGATE | 238,89 | | | 184,731540 | 1,293173867 | 149.917,041514 |
| | Aplicação 04/07/2023 | 238,89 | | | 184,731540 | | |
| 25/09/2024 | RESGATE | 9.537,79 | | | 7.371,081475 | 1,293947168 | 142.545,960039 |
| | Aplicação 04/07/2023 | 9.537,79 | | | 7.371,081475 | | |
| 27/09/2024 | RESGATE | 3.501,56 | | | 2.704,494886 | 1,294718662 | 139.841,465153 |
| | Aplicação 04/07/2023 | 3.501,56 | | | 2.704,494886 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 174,33 | | | 134,607186 | 1,295101735 | 139.706,857967 |
| | Aplicação 04/07/2023 | 174,33 | | | 134,607186 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 180.934,59 | | | 139.706,857967 | | 139.706,857967 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 202.308,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.567,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.193,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.193,55 |
| SALDO ATUAL = | 180.934,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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**G338010851343747010
01/10/2024 08:58:19**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:42 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 82,23 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:42 LH I COMERCIO EIRELI | 550.835.000.018.824 | 6.769,95 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 6.852,18 C | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/09 15:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 14,55 D | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/09 15:40 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE | 551.124.000.016.954 | 256,98 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE | 91.001 | 44,70 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | 91.002 | 497,91 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | 91.003 | 370,45 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 91.004 | 201,44 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.386,03 C | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 91.701 | 201,04 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 201,04 C | 0,00 C |
| 18/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/09 15:26 MUNDARE C I E LTDA | 556.503.000.029.020 | 497,08 D | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 497,08 C | 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE | 92.001 | 179,01 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 179,01 C | 0,00 C |
| 23/09/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI | 92.301 | 238,89 D | |
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 238,89 C | 0,00 C |
| 25/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/09 13:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 114,45 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 25/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/09 13:12 LH I COMERCIO EIRELI | 550.835.000.018.824 | 9.423,34 D | |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.537,79 C | 0,00 C |
| 27/09/2024 | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/09 15:11 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE | 551.124.000.016.954 | 3.501,56 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.501,56 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 93.001 | 174,33 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 174,33 C | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 13/09/2024 | Saldo Bruto Anterior | 212,43 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 0,66 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 213,09 |

Saldo Líquido: R\$ 213,09

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 13/09/2024 | Saldo Bruto Anterior | 5.792,61 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 17,79 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 5.810,40 |

Saldo Líquido: R\$ 5.810,40

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010851343747040
01/10/2024 09:24:54

Cliente

Agência 278-X
 Conta 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3
 Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.993,02 | | | 3.102,149618 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 4.017,60 | | | 3.102,149618 | | 3.102,149618 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.993,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,58 |
| SALDO ATUAL = | 4.017,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 13/09/2024 | Saldo Bruto Anterior | 21.789,61 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 66,94 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 21.856,55 |

Saldo Líquido: R\$ 21.856,55

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338010851343747017
01/10/2024 09:04:03**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 47792-3 SIGTV280290820240002 GND3
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 412,95 D | |
| | | | | 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 412,95 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 10,40 D | |
| | | | | 10/09 15:41 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.001 | 264,60 D | |
| | | | | 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.002 | 387,69 D | |
| | | | | 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 662,69 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.856.000.027.823 | 12.450,00 D | |
| | | | | 12/09 13:43 CONFECOES MCB LTDA - EP | | | |
| 12/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.450,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.856.000.027.823 | 12.450,00 D | |
| | | | | 13/09 15:48 CONFECOES MCB LTDA - EP | | | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.450,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/09/2024 | | 0856 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.856.000.027.823 | 12.450,00 C | |
| | | | | 16/09 15:38 CONFECOES MCB LTDA - EP | | | |
| 16/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.450,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.878 | 2.088,10 D | |
| | | | | 18/09 15:26 JKM COMERCIO INDUSTRIA D | | | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.801 | 83,88 D | |
| | | | | 047 0065 019877337000100 GRAFICA STILO | | | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 91.802 | 201,04 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.373,02 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 0,93 D | |
| | | | | 24/09 12:48 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 24/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.401 | 3.085,37 D | |
| | | | | 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | | | |
| 24/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.402 | 1.968,00 D | |
| | | | | 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|--------|------------|--------|
| 24/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA | 92.403 | 385,18 D | |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.439,48 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | 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

G338010851343747041
01/10/2024 09:25:37

Cliente

Agência 278-X
Conta 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.432,85 | | | 1.890,068781 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 2.447,83 | | | 1.890,068781 | | 1.890,068781 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.432,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,98 |
| SALDO ATUAL = | 2.447,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 47792-3 SIGTV280290820240002 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 440.937,89 | | | 342.561,732505 | | |
| 06/09/2024 | RESGATE | 412,95 | | | 320,353365 | 1,289045302 | 342.241,379140 |
| | Aplicação 21/06/2024 | 412,95 | | | 320,353365 | | |
| 10/09/2024 | RESGATE | 662,69 | | | 513,796248 | 1,289791436 | 341.727,582892 |
| | Aplicação 21/06/2024 | 662,69 | | | 513,796248 | | |
| 12/09/2024 | RESGATE | 12.450,00 | | | 9.647,215591 | 1,290527809 | 332.080,367301 |
| | Aplicação 21/06/2024 | 12.450,00 | | | 9.647,215591 | | |
| 13/09/2024 | RESGATE | 12.450,00 | | | 9.644,434631 | 1,290899931 | 322.435,932670 |
| | Aplicação 21/06/2024 | 12.450,00 | | | 9.644,434631 | | |
| 16/09/2024 | APLICAÇÃO | 12.450,00 | | | 9.641,645298 | 1,291273389 | 332.077,577968 |
| 18/09/2024 | RESGATE | 2.373,02 | | | 1.836,669752 | 1,292023238 | 330.240,908216 |
| | Aplicação 21/06/2024 | 2.373,02 | | | 1.836,669752 | | |
| 24/09/2024 | RESGATE | 5.439,48 | | | 4.205,045674 | 1,293560266 | 326.035,862542 |
| | Aplicação 21/06/2024 | 5.439,48 | | | 4.205,045674 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 422.249,61 | | | 326.035,862542 | | 326.035,862542 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 440.937,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.450,00 |
| RESGATES (-) | 33.788,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.649,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.649,86 |
| SALDO ATUAL = | 422.249,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 79.024,62 | | | 61.393,706421 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 4.425,65 | | | 3.434,276918 | 1,288670106 | 57.959,429503 |
| | Aplicação 11/03/2024 | 4.425,65 | | | 3.434,276918 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 75.063,36 | | | 57.959,429503 | | 57.959,429503 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 79.024,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.425,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 464,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 464,39 |
| SALDO ATUAL = | 75.063,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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**G338010851343747044
01/10/2024 09:28:42**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 07/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 41,30 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:50 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 75,36 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:50 E R P ASS CONT LTDA | 551.224.000.123.226 | 1.494,64 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:50 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 551.224.000.126.558 | 819,35 D | |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:50 JKM COMERCIO INDUSTRIA D | 551.224.000.126.878 | 1.995,00 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.425,65 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010833264092014
01/10/2024 08:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010833264092015
01/10/2024 08:52:08

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338010851343747006
01/10/2024 08:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.501 | 2.844,55 D | |
| | | | | 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT | | | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.844,55 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.801 | 406,16 D | |
| | | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.802 | 210,50 D | |
| | | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 91.803 | 361,87 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 18/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 978,53 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 4,92 D | |
| | | | | 19/09 15:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | | | |
| 19/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4,92 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 92.501 | 748,94 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 92.502 | 154,62 D | |
| | | | | OI SA MOVEL | | | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 903,56 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338010851343747007
01/10/2024 08:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338010851343747008
01/10/2024 08:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338010851343747009
01/10/2024 08:57:42

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:41 BOM JARDINS LTDA | 551.224.000.051.819 | 256,88 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 256,88 C | 0,00 C |
| 06/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/09 15:15 ESTACAO C EIRELI ME | 550.149.000.037.755 | 518,50 D | |
| 06/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/09 15:15 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 6,30 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI | 90.601 | 80,20 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 605,00 C | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/09 15:39 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE | 551.124.000.016.954 | 98,82 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 98,82 C | 0,00 C |
| 27/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/09 15:11 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE | 551.124.000.016.954 | 881,39 D | |
| 27/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 881,39 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338010851343747011
01/10/2024 08:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 13:43 BOM JARDINS LTDA | 551.224.000.051.819 | 347,46 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 347,46 C | 0,00 C |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 045283372000100 FLOR COMERCIO | 90.601 | 134,00 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 134,00 C | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/09 15:40 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 8,32 D | |
| 10/09/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/09 15:40 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE | 551.124.000.016.954 | 186,72 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | 91.001 | 211,68 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI | 91.002 | 50,76 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 457,48 C | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO | 91.701 | 460,26 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 460,26 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338010851343747014
01/10/2024 08:59:52

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46945-9 SIGTV280290820230002 GND3
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 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 |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338010851343747016
01/10/2024 09:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 47652-8 SIGTV280290820240001 GND3
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 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 |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000405-7

Data: 01/10/2024 - 09:24

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 442,22 C |
| 03/09/2024 | 180909 | DEB TARIFA | 243,32 D | 198,90 C |
| 25/09/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 129,90 C |
| 30/09/2024 | 000001 | CRED TED | 12.240,44 C | 12.370,34 C |
| 30/09/2024 | 000001 | CRED TED | 17.227,46 C | 29.597,80 C |
| 30/09/2024 | 000001 | CRED TED | 4.728,46 C | 34.326,26 C |
| 30/09/2024 | 000001 | CRED TED | 5.286,44 C | 39.612,70 C |
| 30/09/2024 | 000001 | CRED TED | 14.164,11 C | 53.776,81 C |
| 30/09/2024 | 000001 | CRED TED | 12.393,61 C | 66.170,42 C |
| 30/09/2024 | 000001 | CRED TED | 27.138,34 C | 93.308,76 C |
| 30/09/2024 | 000001 | CRED TED | 18.705,21 C | 112.013,97 C |
| 30/09/2024 | 000047 | CRED TED | 4.430,07 C | 116.444,04 C |
| 30/09/2024 | 000047 | CRED TED | 7.889,96 C | 124.334,00 C |
| 30/09/2024 | 000047 | CRED TED | 2.257,05 C | 126.591,05 C |
| 30/09/2024 | 301001 | CRED TEV | 22.189,60 C | 148.780,65 C |
| 30/09/2024 | 301001 | CRED TEV | 30,80 C | 148.811,45 C |
| 30/09/2024 | 301002 | CRED TEV | 8.860,14 C | 157.671,59 C |
| 30/09/2024 | 301002 | CRED TEV | 81,62 C | 157.753,21 C |
| 30/09/2024 | 301003 | CRED TEV | 88.762,87 C | 246.516,08 C |
| 30/09/2024 | 301003 | CRED TEV | 43,12 C | 246.559,20 C |
| 30/09/2024 | 301003 | CRED TEV | 119.055,07 C | 365.614,27 C |
| 30/09/2024 | 301004 | CRED TEV | 7,70 C | 365.621,97 C |
| 30/09/2024 | 301004 | CRED TEV | 8.020,45 C | 373.642,42 C |
| 30/09/2024 | 301004 | CRED TEV | 81,62 C | 373.724,04 C |
| 30/09/2024 | 180909 | DB FOL PAG | 152.782,43 D | 220.941,61 C |
| 30/09/2024 | 180909 | DB FOL PAG | 220.566,85 D | 374,76 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000406-5

Data: 01/10/2024 - 09:25

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.638,99 C |
| 09/09/2024 | 000001 | CRED TED | 756,92 C | 2.395,91 C |
| 09/09/2024 | 091434 | CRED TEV | 590,00 C | 2.985,91 C |
| 09/09/2024 | 091434 | CRED TEV | 12.311,07 C | 15.296,98 C |
| 10/09/2024 | 398861 | DEB.AUTOR. | 2.257,10 D | 13.039,88 C |
| 10/09/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | 10.199,90 D | 2.839,98 C |
| 25/09/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 2.770,98 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/08/2024 | Saldo Bruto Anterior | 211,85 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 1,24 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 213,09 |

Saldo Líquido: R\$ 213,09

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 / 300.344-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/08/2024 | Saldo Bruto Anterior | 211,85 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 1,24 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 213,09 |

Saldo Líquido: R\$ 213,09

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 / 300.355-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/08/2024 | Saldo Bruto Anterior | 21.729,81 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 126,74 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 21.856,55 |

Saldo Líquido: R\$ 21.856,55

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/08/2024 | Saldo Bruto Anterior | 5.102,07 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 29,76 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 5.131,83 |

Saldo Líquido: R\$ 5.131,83

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 / 300.304-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/08/2024 | Saldo Bruto Anterior | 2.733,69 |
| 30/09/2024 | Rendimento no Período | 15,94 |
| 30/09/2024 | Saldo Bruto Atual | 2.749,63 |

Saldo Líquido: R\$ 2.749,63

Resgates no Período



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

SETEMBRO/2024

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

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

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.292,82

(+) 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

4.488,12

Data: 30/09/2024

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

SETEMBRO/2024

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

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

Saldo em **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **600,00**

(+) 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

30/09/2024 ENVIO TEV, A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE. 400,00

Total: 559,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.159,00

Data: 30/09/2024

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

SETEMBRO/2024

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

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

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 30/09/2024

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859