

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7a176515ff082d8ad861566c9b44c235
Data da Entrega:	09/02/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	15/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/02/2024



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36.121,80	36.121,80	36.121,80
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.121,80	36.121,80	36.121,80



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

JANEIRO/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

JANEIRO/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	148.566,11	148.566,11	18.796.914,00	7.468.262,16	7.468.262,16	516.375,16	516.375,16	470.543,81	470.543,81	6.997.718,35	11.328.651,84
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.117.200,00	2.366,11	1.600,00	5.117.966,11	3.900.758,39	3.900.758,39	268.738,79	268.738,79	262.410,76	262.410,76	3.638.347,63	1.217.207,72
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	10.000,00	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	10.000,00	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	0,00	92.000,00	20.048,50	20.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,50	71.951,50
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	7.951,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.883.000,00	2.366,11	1.600,00	3.883.766,11	3.677.969,10	3.677.969,10	258.284,77	258.284,77	253.284,78	253.284,78	3.424.684,32	205.797,01
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	2.994.000,00	2.994.000,00	249.142,12	249.142,12	249.142,12	249.142,12	2.744.857,88	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	105.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	7.000,01
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	71.619,00	71.619,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	71.619,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.600,00	58.400,00	46.603,00	46.603,00	1.395,55	1.395,55	1.395,55	1.395,55	45.207,45	11.797,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	747,11	0,00	2.747,11	2.747,11	2.747,11	2.747,11	2.747,11	2.747,11	2.747,11	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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

JANEIRO/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	0,00	0,00	279.500,00	192.204,99	192.204,99	10.454,02	10.454,02	9.125,98	9.125,98	183.079,01	87.295,01
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	8.951,62	8.951,62	8.951,62	8.951,62	131.048,38	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.980,06	3.980,06	1.328,04	1.328,04	0,00	0,00	3.980,06	26.019,94
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	148,43	148,43	148,43	148,43	23.851,57	6.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	0,00	974,07
33909300 15000000-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
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	199,00	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	0,00	0,00	75.000,00	535,80	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	74.464,20
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	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
33901400 16610000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	535,80	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	4.464,20
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

JANEIRO/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	146.200,00	146.966,11	13.678.947,89	3.567.503,77	3.567.503,77	247.636,37	247.636,37	208.133,05	208.133,05	3.359.370,72	10.111.444,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.000,00	11.600,00	10.000,00	831.600,00	671.764,84	671.764,84	58.001,13	58.001,13	47.614,09	47.614,09	624.150,75	159.835,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	46.000,00	46.000,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	37.528,00	49.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	436.000,00	436.000,00	38.100,99	38.100,99	38.100,99	38.100,99	397.899,01	4.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	10.000,00	108.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	28.000,00
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	1.000,00	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	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.937,04	68.937,04	10.804,14	10.804,14	417,10	417,10	68.519,94	1.062,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.157,80	30.157,80	624,00	624,00	624,00	624,00	29.533,80	19.842,20
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	11.600,00	0,00	12.600,00	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	1.930,00
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.313.000,00	7.000,00	57.000,00	2.263.000,00	1.159.227,09	1.159.227,09	70.781,65	70.781,65	68.633,86	68.633,86	1.090.593,23	1.103.772,91
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	91.000,00	91.000,00	18.779,60	18.779,60	18.779,60	18.779,60	72.220,40	39.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	58.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	391.000,00	391.000,00	31.711,24	31.711,24	31.711,24	31.711,24	359.288,76	9.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	10.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
31901600 16600000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00	15.169,20	15.169,20	15.169,20	15.169,20	10.830,80	24.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	11.329,09	11.329,09	5.085,61	5.085,61	2.937,82	2.937,82	8.391,27	488.670,91
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	47.000,00	153.000,00	25.000,00	25.000,00	36,00	36,00	36,00	36,00	24.964,00	128.000,00
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	1.000,00	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	99.602,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	310.900,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	199.900,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.716.000,00	0,00	39.966,11	3.676.033,89	544.311,80	544.311,80	23.653,67	23.653,67	23.653,67	23.653,67	520.658,13	3.131.722,09
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	42.352,00	2.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	18.005,67	18.005,67	18.005,67	18.005,67	31.994,33	130.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	555.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.214,80	3.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,80	496.785,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	747,11	129.252,89	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	106.752,89
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	38.619,00	511.381,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	510.784,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	990.700,00	40.000,00	40.000,00	990.700,00	358.930,70	358.930,70	34.452,64	34.452,64	30.320,27	30.320,27	328.610,43	631.769,30
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.756,40	20.756,40	20.756,40	20.756,40	24.243,60	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	40.000,00	460.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	244.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.000,00	54.000,00	5.149,54	5.149,54	5.149,54	5.149,54	48.850,46	46.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.730,70	10.730,70	8.534,70	8.534,70	4.402,33	4.402,33	6.328,37	169.269,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	12,00	12,00	12,00	12,00	15.988,00	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	1.012.400,00	0,00	0,00	1.012.400,00	447.752,99	447.752,99	25.501,25	25.501,25	21.231,09	21.231,09	426.521,90	564.647,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	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	289.000,00	289.000,00	14.868,36	14.868,36	14.868,36	14.868,36	274.131,64	11.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	13.841,93	13.841,93	10.466,43	10.466,43	6.196,27	6.196,27	7.645,66	166.158,07
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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	23.832,64	23.832,64	166,46	166,46	166,46	166,46	23.666,18	146.167,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.078,42	5.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,42	44.921,58
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	260.200,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	17.400,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/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
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 16610000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	2.552.514,00	61.813,00	61.813,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	61.813,00	2.490.701,00	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	0,00	2.382.514,00	43.362,00	43.362,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	43.362,00	2.339.152,00	
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	16.001,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00	97.999,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.450,00	2.450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	2.450,00	32.550,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	137.628,92	137.628,92	6.404,12	6.404,12	4.730,20	4.730,20	132.898,72	82.371,08
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.730,20	4.730,20	4.730,20	4.730,20	11.269,80	4.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.031,92	7.031,92	1.673,92	1.673,92	0,00	0,00	7.031,92	24.968,08
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	1.000,00	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	2.000,00	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	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	5.403,00
2122-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	92.684,36	92.684,36	11.844,56	11.844,56	8.472,00	8.472,00	84.212,36	130.315,64
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	36.528,00	3.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.500,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.587,36	6.587,36	3.372,56	3.372,56	0,00	0,00	6.587,36	43.412,64
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JANEIRO/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	1.000,00	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	1.000,00	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	597,00	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	87.600,00	0,00	97.600,00	77.490,07	77.490,07	15.300,35	15.300,35	3.477,87	3.477,87	74.012,20	20.109,93
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	14.509,90	14.509,90	9.850,70	9.850,70	771,09	771,09	13.738,81	5.990,10
33903000 16693120-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 16693110-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 16693120-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16693120-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16693110-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16693120-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	67.000,00	0,00	67.500,00	62.338,68	62.338,68	4.819,49	4.819,49	2.076,62	2.076,62	60.262,06	5.161,32
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16693120-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16693110-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16693120-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	600,00	0,00	700,00	641,49	641,49	630,16	630,16	630,16	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	148.566,11	148.566,11	18.796.914,00	7.468.262,16	7.468.262,16	516.375,16	516.375,16	470.543,81	470.543,81	6.997.718,35	11.328.651,84

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

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		36.121,80	ORÇAMENTÁRIA		470.543,81
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.204,41		08 - Assistência Social	470.543,81	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.917,39				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		417.882,93			
451120200 - Repasse Recebido	417.882,93		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		121.741,80
			113810800 - Salário Família	1.670,94	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		77.747,49	113810900 - Salário Maternidade	6.655,81	
21881010201 - Inss	37.551,99		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	11,33	
21881010401 - Irrf	25.817,85		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	3.200,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	504,11		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	87.605,46	
21881010801 - Iss	104,13		21881010201 - Inss	8.374,00	
21881011304 - Sepumi	154,33		21881010402 - Irrf - Serviços	504,11	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.060,79		21881010801 - Iss	104,13	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89		21881011304 - Sepumi	121,43	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.152,40		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,47	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.834,42	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	831,70	
SALDO ANTERIOR		1.260.744,87	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190003 - BANCOS - FMAS	31.031,43				
11111200003 - BANCOS - FMAS	11.692,52		SALDO ATUAL		1.200.211,48
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.760,51		11111190003 - BANCOS - FMAS	17.633,53	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.198.260,41		11111200003 - BANCOS - FMAS	5.446,77	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.708,20	
			11111509903 - BANCOS - FMAS	1.172.422,98	
Total Geral dos Ingressos:		1.792.497,09	Total Geral dos Dispêndios:		1.792.497,09



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

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.213.329,78 D	823.704,91	823.704,91	901.135,77	901.135,77	3.135.898,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.350.582,92 D	823.704,91	823.704,91	901.135,77	901.135,77	1.273.152,06 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.260.744,87 D	772.054,88	772.054,88	832.588,27	832.588,27	1.200.211,48 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.260.744,87 D	772.054,88	772.054,88	832.588,27	832.588,27	1.200.211,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.260.744,87 D	772.054,88	772.054,88	832.588,27	832.588,27	1.200.211,48 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	31.031,43 D	496.755,15	496.755,15	510.153,05	510.153,05	17.633,53 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		31.031,43 D	496.755,15	496.755,15	510.153,05	510.153,05	17.633,53 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	168.437,27	168.437,27	168.437,27	168.437,27	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	673,06 D	15.334,53	15.334,53	15.646,63	15.646,63	360,96 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	908,37 D	283.533,35	283.533,35	267.169,15	267.169,15	17.272,57 D
1111119000304 - Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	F	29.450,00 D	29.450,00	29.450,00	58.900,00	58.900,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	11.692,52 D	132.141,57	132.141,57	138.387,32	138.387,32	5.446,77 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		11.692,52 D	132.141,57	132.141,57	138.387,32	138.387,32	5.446,77 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	589,49 D	34.520,86	34.520,86	34.420,86	34.420,86	689,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	43.579,95	43.579,95	43.520,25	43.520,25	59,70 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	7.762,51	7.762,51	7.762,51	7.762,51	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	984,43 D	0,00	0,00	542,34	542,34	442,09 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	4.796,69 D	0,00	0,00	639,20	639,20	4.157,49 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	5.632,45	5.632,45	5.632,45	5.632,45	0,00
1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	43,91 D	2.510,90	2.510,90	2.554,81	2.554,81	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	15.193,20	15.193,20	15.193,20	15.193,20	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	22.941,70	22.941,70	22.941,70	22.941,70	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	5.278,00 D	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	98,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.218.020,92 D	143.158,16	143.158,16	184.047,90	184.047,90	1.177.131,18 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	19.760,51 D	140,89	140,89	15.193,20	15.193,20	4.708,20 D
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	19.760,51 D	140,89	140,89	15.193,20	15.193,20	4.708,20 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.198.260,41 D	143.017,27	143.017,27	168.854,70	168.854,70	1.172.422,98 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		1.198.260,41 D	143.017,27	143.017,27	168.854,70	168.854,70	1.172.422,98 D
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	1.651,33 D	48.160,28	48.160,28	49.373,72	49.373,72	437,89 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	46,15 D	0,34	0,34	0,00	0,00	46,49 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15,50 D	0,11	0,11	0,00	0,00	15,61 D
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	47.280,65 D	322,81	322,81	34.520,86	34.520,86	13.082,60 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	99,56 D	27.056,25	27.056,25	16.662,56	16.662,56	10.493,25 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	12.929,13 D	62,24	62,24	7.762,51	7.762,51	5.228,86 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	334,86 D	2,45	2,45	0,00	0,00	337,31 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	17,69 D	0,13	0,13	0,00	0,00	17,82 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	73,62 D	0,55	0,55	0,00	0,00	74,17 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,58 D	0,01	0,01	0,00	0,00	0,59 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	126.989,63 D	914,84	914,84	5.632,45	5.632,45	122.272,02 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.082,35 D	15,38	15,38	0,00	0,00	2.097,73 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	225.772,82 D	1.667,76	1.667,76	0,00	0,00	227.440,58 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	286.851,84 D	2.118,95	2.118,95	0,00	0,00	288.970,79 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	131.083,36 D	941,28	941,28	22.941,70	22.941,70	109.082,94 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	363.031,34 D	2.673,03	2.673,03	2.510,90	2.510,90	363.193,47 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	0,00	59.080,86	59.080,86	29.450,00	29.450,00	29.630,86 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		44.362,50 D	8.338,08	8.338,08	0,00	0,00	52.700,58 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		44.362,50 D	8.338,08	8.338,08	0,00	0,00	52.700,58 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.362,50 D	8.338,08	8.338,08	0,00	0,00	52.700,58 D
113810800 - Salário Família	F	21.083,80 D	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	22.754,74 D
113810900 - Salário Maternidade	F	23.137,86 D	6.655,81	6.655,81	0,00	0,00	29.793,67 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	140,84 D	11,33	11,33	0,00	0,00	152,17 D
115000000 - ESTOQUES		45.475,55 D	43.311,95	43.311,95	68.547,50	68.547,50	20.240,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		25.235,55 D	43.311,95	43.311,95	68.547,50	68.547,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.235,55 D	43.311,95	43.311,95	68.547,50	68.547,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	17.416,35	17.416,35	17.416,35	17.416,35	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	25.235,55 D	2.999,99	2.999,99	28.235,54	28.235,54	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	22.895,61	22.895,61	22.895,61	22.895,61	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		20.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	20.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.862.746,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.746,86 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.862.746,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.746,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.081.946,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.946,04 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.081.946,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.946,04 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		71.849,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.849,71 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.485,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	60.008,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.008,47 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		157.053,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.053,45 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	123.896,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.896,55 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.253,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	23.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		526.573,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.573,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	446.613,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	446.613,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		80.671,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.671,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.671,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.671,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
123210601 - Obras em Andamento	P	780.800,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780.800,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.213.329,78 C	855.709,92	855.709,92	874.683,84	874.683,84	3.232.303,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		921.462,98 C	611.686,79	611.686,79	634.063,91	634.063,91	943.840,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.737,07 C	469.253,81	469.253,81	467.653,81	467.653,81	52.137,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		19.831,47 C	466.053,81	466.053,81	466.053,81	466.053,81	19.831,47 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.831,47 C	466.053,81	466.053,81	466.053,81	466.053,81	19.831,47 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.831,47 C	466.053,81	466.053,81	466.053,81	466.053,81	19.831,47 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	455.708,44	455.708,44	455.708,44	455.708,44	19.831,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.154,47	10.154,47	10.154,47	10.154,47	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	190,90	190,90	190,90	190,90	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.388,66 C	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.788,66 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.388,66 C	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.788,66 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.388,66 C	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.788,66 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.516,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.516,94 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.516,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.516,94 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	30.516,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.516,94 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		190.151,24 C	119.834,72	119.834,72	88.662,61	88.662,61	158.979,13 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		190.151,24 C	119.834,72	119.834,72	88.662,61	88.662,61	158.979,13 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		190.151,24 C	119.834,72	119.834,72	88.662,61	88.662,61	158.979,13 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		190.151,24 C	119.834,72	119.834,72	88.662,61	88.662,61	158.979,13 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	190.151,24 C	119.834,72	119.834,72	88.662,61	88.662,61	158.979,13 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		677.574,67 C	22.598,26	22.598,26	77.747,49	77.747,49	732.723,90 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		677.464,67 C	22.598,26	22.598,26	77.747,49	77.747,49	732.613,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		677.464,67 C	22.598,26	22.598,26	77.747,49	77.747,49	732.613,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		677.464,67 C	22.598,26	22.598,26	77.747,49	77.747,49	732.613,90 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		487.135,66 C	8.374,00	8.374,00	37.551,99	37.551,99	516.313,65 C
21881010201 - Inss	F	486.432,21 C	8.374,00	8.374,00	37.551,99	37.551,99	515.610,20 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		175.397,06 C	504,11	504,11	26.321,96	26.321,96	201.214,91 C
21881010401 - Irrf	F	175.331,06 C	0,00	0,00	25.817,85	25.817,85	201.148,91 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	504,11	504,11	504,11	504,11	66,00 C
218810108 - ISS		245,80 C	104,13	104,13	104,13	104,13	245,80 C
21881010801 - Iss	F	245,80 C	104,13	104,13	104,13	104,13	245,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	448,39 C	121,43	121,43	154,33	154,33	481,29 C
21881011304 - Sepumi	F	448,39 C	121,43	121,43	154,33	154,33	481,29 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.230,39 C	12.662,89	12.662,89	12.462,68	12.462,68	13.030,18 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.828,50 C	10.828,47	10.828,47	10.060,79	10.060,79	10.060,82 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.401,89 C	1.834,42	1.834,42	2.401,89	2.401,89	2.969,36 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.007,37 C	831,70	831,70	1.152,40	1.152,40	1.328,07 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	831,70 C	831,70	831,70	1.152,40	1.152,40	1.152,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		110,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		110,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	110,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.291.866,80 C	244.023,13	244.023,13	240.619,93	240.619,93	2.288.463,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.291.866,80 C	244.023,13	244.023,13	240.619,93	240.619,93	2.288.463,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.291.866,80 C	244.023,13	244.023,13	240.619,93	240.619,93	2.288.463,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.291.866,80 C	244.023,13	244.023,13	240.619,93	240.619,93	2.288.463,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	239.336,95 D	0,00	0,00	239.336,95	239.336,95	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.531.203,75 C	239.336,95	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	4.686,18	4.686,18	1.282,98	1.282,98	3.403,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	576.817,29	576.817,29	26.407,78	26.407,78	550.409,51 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	466.053,81	466.053,81	18.096,87	18.096,87	447.956,94 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	466.053,81	466.053,81	18.096,87	18.096,87	447.956,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	466.053,81	466.053,81	18.096,87	18.096,87	447.956,94 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	466.053,81	466.053,81	18.096,87	18.096,87	447.956,94 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	353.988,85	353.988,85	2.927,67	2.927,67	351.061,18 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	253.052,03	253.052,03	0,00	0,00	253.052,03 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	19.030,21	19.030,21	2.927,67	2.927,67	16.102,54 D
311210122 - 13. Salário		0,00	10.154,47	10.154,47	0,00	0,00	10.154,47 D
311210125 - Licença-premio		0,00	190,90	190,90	0,00	0,00	190,90 D
311210131 - Subsídios		0,00	8.951,62	8.951,62	0,00	0,00	8.951,62 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	61.480,02	61.480,02	0,00	0,00	61.480,02 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	30.338,40	30.338,40	15.169,20	15.169,20	15.169,20 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	30.338,40	30.338,40	15.169,20	15.169,20	15.169,20 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	81.726,56	81.726,56	0,00	0,00	81.726,56 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		0,00	81.726,56	81.726,56	0,00	0,00	81.726,56 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	109.163,48	109.163,48	8.310,91	8.310,91	100.852,57 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	68.547,50	68.547,50	0,00	0,00	68.547,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	68.547,50	68.547,50	0,00	0,00	68.547,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.547,50	68.547,50	0,00	0,00	68.547,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	68.547,50	68.547,50	0,00	0,00	68.547,50 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	40.615,98	40.615,98	8.310,91	8.310,91	32.305,07 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
332212100 - Locações		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	36.315,98	36.315,98	8.310,91	8.310,91	28.005,07 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.315,98	36.315,98	8.310,91	8.310,91	28.005,07 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	5.663,00	5.663,00	3.663,00	3.663,00	2.000,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	7.562,97	7.562,97	3.787,91	3.787,91	3.775,06 D
332311000 - Locações		0,00	2.742,87	2.742,87	0,00	0,00	2.742,87 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	477,10	477,10	0,00	0,00	477,10 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	19.101,04	19.101,04	860,00	860,00	18.241,04 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	454.004,73	454.004,73	454.004,73 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	444.800,32	444.800,32	444.800,32 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	417.882,93	417.882,93	417.882,93 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	417.882,93	417.882,93	417.882,93 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	417.882,93	417.882,93	417.882,93 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	417.882,93	417.882,93	417.882,93 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.015.954,16 D	27.650.588,96	27.650.588,96	1.385.412,80	1.385.412,80	27.281.130,32 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	26.634.634,80	26.634.634,80	369.458,64	369.458,64	26.265.176,16 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	26.634.634,80	26.634.634,80	369.458,64	369.458,64	26.265.176,16 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.094.046,22	19.094.046,22	297.132,22	297.132,22	18.796.914,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	18.796.914,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	18.796.914,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	17.383.114,00	17.383.114,00	0,00	0,00	17.383.114,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	9.476.800,00	9.476.800,00	0,00	0,00	9.476.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	7.906.314,00	7.906.314,00	0,00	0,00	7.906.314,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.413.800,00	1.413.800,00	0,00	0,00	1.413.800,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.412.800,00	1.412.800,00	0,00	0,00	1.412.800,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	148.566,11	148.566,11	0,00	0,00	148.566,11 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	148.566,11	148.566,11	0,00	0,00	148.566,11 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	148.566,11	148.566,11	148.566,11	148.566,11	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	148.566,11	148.566,11	0,00	0,00	148.566,11 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	148.566,11	148.566,11	148.566,11 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	148.566,11	148.566,11	148.566,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	148.566,11	148.566,11	148.566,11 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.540.588,58	7.540.588,58	72.326,42	72.326,42	7.468.262,16 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	7.540.588,58	7.540.588,58	72.326,42	72.326,42	7.468.262,16 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.540.588,58	7.540.588,58	72.326,42	72.326,42	7.468.262,16 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	7.500.588,58	7.500.588,58	0,00	0,00	7.500.588,58 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	72.326,42	72.326,42	72.326,42 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 D	1.015.954,16	1.015.954,16	1.015.954,16	1.015.954,16	1.015.954,16 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 D	771.955,85	771.955,85	771.955,85	771.955,85	771.955,85 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		683.836,63 D	88.119,22	88.119,22	683.836,63	683.836,63	88.119,22 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	683.836,63	683.836,63	0,00	0,00	683.836,63 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		88.119,22 D	0,00	0,00	88.119,22	88.119,22	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 D	243.998,31	243.998,31	243.998,31	243.998,31	243.998,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		23.581,21 D	220.417,10	220.417,10	23.581,21	23.581,21	220.417,10 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	23.581,21	23.581,21	0,00	0,00	23.581,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		220.417,10 D	0,00	0,00	220.417,10	220.417,10	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.015.954,16 C	10.364.451,09	10.364.451,09	36.629.627,25	36.629.627,25	27.281.130,32 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	9.951.090,31	9.951.090,31	36.216.266,47	36.216.266,47	26.265.176,16 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	36.121,80	36.121,80	36.121,80	36.121,80	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	36.121,80	36.121,80	0,00	0,00	36.121,80 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	36.121,80	36.121,80	0,00	0,00	36.121,80 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	9.204,41	9.204,41	0,00	0,00	9.204,41 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	26.917,39	26.917,39	0,00	0,00	26.917,39 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	36.121,80	36.121,80	36.121,80 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	36.121,80	36.121,80	36.121,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	26.917,39	26.917,39	26.917,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	9.914.968,51	9.914.968,51	36.180.144,67	36.180.144,67	26.265.176,16 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	8.802.061,60	8.802.061,60	27.598.975,60	27.598.975,60	18.796.914,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	7.689.154,69	7.689.154,69	19.017.806,53	19.017.806,53	11.328.651,84 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.632.399,27	7.632.399,27	17.592.406,53	17.592.406,53	9.960.007,26 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	6.881.700,00	6.881.700,00	9.556.800,00	9.556.800,00	2.675.100,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	750.699,27	750.699,27	8.035.606,53	8.035.606,53	7.284.907,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	56.755,42	56.755,42	1.425.400,00	1.425.400,00	1.368.644,58 C
622110201 - Investimentos		0,00	56.755,42	56.755,42	1.424.400,00	1.424.400,00	1.367.644,58 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	1.112.906,91	1.112.906,91	8.581.169,07	8.581.169,07	7.468.262,16 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	615.532,34	615.532,34	7.567.419,34	7.567.419,34	6.951.887,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	497.374,57	497.374,57	543.205,92	543.205,92	45.831,35 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	470.543,81	470.543,81	470.543,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.112.906,91	1.112.906,91	8.581.169,07	8.581.169,07	7.468.262,16 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.112.906,91	1.112.906,91	8.581.169,07	8.581.169,07	7.468.262,16 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.112.906,91	1.112.906,91	8.581.169,07	8.581.169,07	7.468.262,16 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	615.532,34	615.532,34	7.567.419,34	7.567.419,34	6.951.887,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	497.374,57	497.374,57	543.205,92	543.205,92	45.831,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	470.543,81	470.543,81	470.543,81 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 C	413.360,78	413.360,78	413.360,78	413.360,78	1.015.954,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 C	105.011,22	105.011,22	105.011,22	105.011,22	771.955,85 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		683.836,63 C	13.062,00	13.062,00	88.979,22	88.979,22	759.753,85 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	3.830,00	3.830,00	13.062,00	13.062,00	9.232,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		88.119,22 C	88.119,22	88.119,22	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		88.119,22 C	88.119,22	88.119,22	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 C	308.349,56	308.349,56	308.349,56	308.349,56	243.998,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		23.581,21 C	87.883,96	87.883,96	220.465,60	220.465,60	156.162,85 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	48,50	48,50	87.883,96	87.883,96	87.835,46 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		220.417,10 C	220.417,10	220.417,10	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.260.744,87 D	454.004,73	454.004,73	0,00	0,00	1.714.749,60 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.260.744,87 D	454.004,73	454.004,73	0,00	0,00	1.714.749,60 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.260.744,87 D	454.004,73	454.004,73	0,00	0,00	1.714.749,60 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.260.744,87 D	454.004,73	454.004,73	0,00	0,00	1.714.749,60 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.232,76 D	418.090,16	418.090,16	0,00	0,00	421.322,92 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.232,76 D	418.090,16	418.090,16	0,00	0,00	421.322,92 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	352.536,30 D	35.914,57	35.914,57	0,00	0,00	388.450,87 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	323.086,30 D	35.914,57	35.914,57	0,00	0,00	359.000,87 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	211.822,62 D	28.524,06	28.524,06	0,00	0,00	240.346,68 D
721120302 - 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
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	96.967,82 D	7.390,51	7.390,51	0,00	0,00	104.358,33 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	904.975,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	904.975,81 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.270,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,43 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.270,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,43 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	893.705,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	893.705,38 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.198,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,07 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	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		1.260.744,87 C	8.780.918,21	8.780.918,21	9.234.922,94	9.234.922,94	1.714.749,60 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.260.744,87 C	8.780.918,21	8.780.918,21	9.234.922,94	9.234.922,94	1.714.749,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.260.744,87 C	8.780.918,21	8.780.918,21	9.234.922,94	9.234.922,94	1.714.749,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.260.744,87 C	8.780.918,21	8.780.918,21	9.234.922,94	9.234.922,94	1.714.749,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.539,78 D	7.540.588,58	7.540.588,58	526.331,15	526.331,15	7.046.797,21 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.539,78 D	7.540.588,58	7.540.588,58	526.331,15	526.331,15	7.046.797,21 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	32.682,76 D	5.415.580,39	5.415.580,39	482.605,32	482.605,32	4.965.657,83 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.682,76 D	5.415.580,39	5.415.580,39	482.605,32	482.605,32	4.965.657,83 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	142,98 C	2.125.008,19	2.125.008,19	43.725,83	43.725,83	2.081.139,38 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	97.682,61 C	2.114.338,19	2.114.338,19	43.725,83	43.725,83	1.972.929,75 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	211.822,62 C	1.858.094,75	1.858.094,75	32.396,23	32.396,23	1.613.875,90 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.393,98 C	174.814,28	174.814,28	0,00	0,00	163.420,30 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	10.000,00 C	81.429,16	81.429,16	11.329,60	11.329,60	60.099,56 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	29.450,00 C	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00	18.780,00 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	29.450,00 C	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00	18.780,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		371.470,32 C	628.594,34	628.594,34	7.568.279,34	7.568.279,34	7.311.155,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		371.470,32 C	628.594,34	628.594,34	7.568.279,34	7.568.279,34	7.311.155,32 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	71.368,02 C	484.402,66	484.402,66	5.424.944,10	5.424.944,10	5.011.909,46 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	71.368,02 C	484.402,66	484.402,66	5.424.944,10	5.424.944,10	5.011.909,46 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	300.102,30 C	144.191,68	144.191,68	2.143.335,24	2.143.335,24	2.299.245,86 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	300.102,30 C	144.191,68	144.191,68	2.132.665,24	2.132.665,24	2.288.575,86 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.673,70 C	110.240,91	110.240,91	1.873.263,95	1.873.263,95	1.765.696,74 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	23.345,80 C	12.413,48	12.413,48	175.674,28	175.674,28	186.606,60 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	274.082,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	274.082,80 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	21.537,29	21.537,29	83.727,01	83.727,01	62.189,72 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		921.814,33 C	611.686,79	611.686,79	634.063,91	634.063,91	944.191,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		243.998,31 C	589.088,53	589.088,53	556.316,42	556.316,42	211.226,20 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	215.642,05 C	462.805,03	462.805,03	419.936,00	419.936,00	172.773,02 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	215.642,05 C	462.805,03	462.805,03	419.936,00	419.936,00	172.773,02 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	28.356,26 C	126.283,50	126.283,50	136.380,42	136.380,42	38.453,18 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	28.356,26 C	126.283,50	126.283,50	136.380,42	136.380,42	38.453,18 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	16.410,77 C	109.769,72	109.769,72	106.368,74	106.368,74	13.009,79 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	6.885,25 C	6.040,00	6.040,00	12.413,48	12.413,48	13.258,73 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	362,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	4.698,06 C	10.473,78	10.473,78	17.598,20	17.598,20	11.822,48 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		677.464,67 C	22.598,26	22.598,26	77.747,49	77.747,49	732.613,90 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	601.448,90 C	12.403,54	12.403,54	71.054,92	71.054,92	660.100,28 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	601.448,90 C	12.403,54	12.403,54	71.054,92	71.054,92	660.100,28 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	76.015,77 C	10.194,72	10.194,72	6.692,57	6.692,57	72.513,62 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	76.015,77 C	10.194,72	10.194,72	6.692,57	6.692,57	72.513,62 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	69.992,12 C	8.909,05	8.909,05	6.588,44	6.588,44	67.671,51 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.050,19 C	1.285,67	1.285,67	104,13	104,13	1.868,65 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
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		351,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	351,35 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	208,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	208,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13 C
8211303020305 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	143,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	48,50	48,50	506.248,54	506.248,54	506.200,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	48,50	48,50	394.789,94	394.789,94	394.741,44 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	48,50	48,50	394.789,94	394.789,94	394.741,44 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	111.458,60	111.458,60	111.458,60 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	111.458,60	111.458,60	111.458,60 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	0,00	96.921,13	96.921,13	96.921,13 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	6.361,54	6.361,54	6.361,54 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	0,00	8.175,93	8.175,93	8.175,93 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.024.572,14	6.024.572,14	49.506.195,11	49.506.195,11	49.506.195,11	49.506.195,11	40.156.749,20	40.156.749,20



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		3.135.898,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.232.303,70	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		550.409,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			454.004,73	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.281.130,32	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			27.281.130,32	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.714.749,60	8 - CONTROLES CREDITORES			1.714.749,60	
Soma		32.682.188,35	Soma			32.682.188,35	
Resultado do Período						-96.404,78	

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	
03/01/2024							
03/01/2024	10300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.917,39	0,00	26.917,39	
				Soma:	26.917,39	0,00	26.917,39
31/01/2024							
31/01/2024	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	140,89	0,00	140,89	
31/01/2024	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	2.118,95	0,00	2.118,95	
31/01/2024	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	2.673,03	0,00	2.673,03	
31/01/2024	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.667,76	0,00	1.667,76	
31/01/2024	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	15,38	0,00	15,38	
31/01/2024	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	914,84	0,00	914,84	
31/01/2024	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426881	0,01	0,00	0,01	
31/01/2024	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,34	0,00	0,34	
31/01/2024	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	23,92	0,00	23,92	
31/01/2024	13101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,13	0,00	0,13	
31/01/2024	13101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	62,24	0,00	62,24	
31/01/2024	13101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	941,28	0,00	941,28	
31/01/2024	13101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	138,86	0,00	138,86	
31/01/2024	13101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,11	0,00	0,11	
31/01/2024	13101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	322,81	0,00	322,81	
31/01/2024	13101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,55	0,00	0,55	
31/01/2024	13101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	180,86	0,00	180,86	
31/01/2024	13101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	2,45	0,00	2,45	
				Soma:	9.204,41	0,00	9.204,41
				Total Geral:	36.121,80	0,00	36.121,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Valor
12/01/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	504,11
	Soma:	504,11
15/01/2024	21881010801 - Iss	17,29
	Soma:	17,29
19/01/2024	21881010801 - Iss	86,84
	Soma:	86,84
30/01/2024	21881010201 - Inss	37.551,99
30/01/2024	21881010401 - Irrf	25.817,85
30/01/2024	21881011304 - Sepumi	154,33
30/01/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.060,79
30/01/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89
30/01/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.152,40
	Soma:	77.139,25

Total Geral:	77.747,49
Total Registros:	9

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)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/01/2024	011000 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	193,23	0,00	193,23
10/01/2024	011000 2	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	43,91	0,00	43,91
Soma:							237,14	0,00	237,14
11/01/2024	0111001 4	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	86,44	0,00	86,44
11/01/2024	0111002 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	44,01	0,00	44,01
11/01/2024	0111003 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	114,50	0,00	114,50
Soma:							244,95	0,00	244,95
12/01/2024	011200 1	01021 78	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	347,81	0,00	347,81
12/01/2024	011200 2	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	193,23	0,00	193,23
12/01/2024	011200 3	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	1.020,07	0,00	1.020,07
12/01/2024	011200 4	01021 59	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	43,91	0,00	43,91
12/01/2024	011200 5	011000 2	10/01/2024	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	208,00	0,00	208,00
12/01/2024	011200 6	011000 3	10/01/2024	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	208,00	0,00	208,00
12/01/2024	011200 7	01021 78	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	167,74	0,00	167,74
12/01/2024	011200 8	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	193,23	0,00	193,23
12/01/2024	011200 9	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	36,00	0,00	36,00
Soma:							2.417,99	0,00	2.417,99
15/01/2024	011500 1	011000 1	10/01/2024	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	208,00	0,00	208,00
15/01/2024	011500 2	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
Soma:							220,00	0,00	220,00
16/01/2024	011600 1	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	12,00	0,00	12,00
17/01/2024	011700 1	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	92,17	0,00	92,17	
17/01/2024	011700 2	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	167,41	0,00	167,41	
17/01/2024	011700 3	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	29,46	0,00	29,46	
17/01/2024	011700 4	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	187,11	0,00	187,11	
17/01/2024	011700 5	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	250,70	0,00	250,70	
							Soma:	726,85	0,00	726,85
18/01/2024	011800 1	011702 0	17/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,93	0,00	25,93	
18/01/2024	011800 2	011701 0	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	154,46	0,00	154,46	
18/01/2024	011800 3	011701 3	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	154,46	0,00	154,46	
18/01/2024	011800 4	011702 2	17/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	415,78	0,00	415,78	
18/01/2024	011800 5	011702 2	17/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	796,99	0,00	796,99	
18/01/2024	011800 6	011702 2	17/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.534,34	0,00	1.534,34	
							Soma:	3.081,96	0,00	3.081,96
19/01/2024	011900 1	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	104,52	0,00	104,52	
19/01/2024	011900 2	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	186,69	0,00	186,69	
							Soma:	291,21	0,00	291,21
23/01/2024	012300 1	011900 1	19/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	630,16	0,00	630,16	
23/01/2024	012300 2	011701 7	17/01/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8893	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	4.230,30	0,00	4.230,30	
23/01/2024	012300 3	01021 67	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4485	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.200,65	0,00	1.200,65	
23/01/2024	012300 4	01021 68	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4482	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	844,35	0,00	844,35	
23/01/2024	012300 5	01021 76	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4481	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	363,03	0,00	363,03	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2024	012300 6	01021 73	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4484	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	204,46	0,00	204,46
Soma:							7.472,95	0,00	7.472,95
26/01/2024	012600 1	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,00	0,00	55,00
Soma:							55,00	0,00	55,00
29/01/2024	012900 1	011701 5	17/01/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8895	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	2.747,72	0,00	2.747,72
29/01/2024	012900 2	011701 6	17/01/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8894	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.937,82	0,00	2.937,82
Soma:							5.685,54	0,00	5.685,54
30/01/2024	013000 1	01020 65	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.951,62	984,64	7.966,98
30/01/2024	013000 2	01020 85	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	5.149,54	421,08	4.728,46
30/01/2024	013000 3	01260 06	26/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	12.514,54	0,00	12.514,54
30/01/2024	013000 4	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	68.799,18	34.558,31	34.240,87
30/01/2024	013000 5	01020 53	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.129,60	0,00	1.129,60
30/01/2024	013000 6	01020 47	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.824,62	0,00	9.824,62
30/01/2024	013000 7	01020 49	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	190,90	0,00	190,90
30/01/2024	013000 8	01020 55	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	5.968,27	0,00	5.968,27
30/01/2024	013000 9	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	11.949,84	0,00	11.949,84
30/01/2024	013001 0	01020 48	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	26.011,81	0,00	26.011,81
30/01/2024	013001 1	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	124.797,23	15.635,23	109.162,00
30/01/2024	013001 2	01300 04	30/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	470,67	0,00	470,67
30/01/2024	013001 3	01020 95	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	10.975,66	4.699,85	6.275,81
30/01/2024	013001 4	01021 00	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	718,84	0,00	718,84
30/01/2024	013001 5	01020 96	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.854,17	0,00	3.854,17
30/01/2024	013001 6	01020 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.131,95	4.998,71	13.133,24
30/01/2024	013001 7	01020 13	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.014,69	0,00	1.014,69



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	013001 8	01020 17	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	4.186,20	0,00	4.186,20
30/01/2024	013001 9	01020 15	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.106,87	0,00	2.106,87
30/01/2024	013002 0	010201 1	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.271,53	0,00	6.271,53
30/01/2024	013002 1	01020 62	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.472,00	724,34	7.747,66
30/01/2024	013002 2	01020 63	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	988,40	0,00	988,40
30/01/2024	013002 3	01020 41	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	18.779,60	1.510,79	17.268,81
30/01/2024	013002 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
30/01/2024	013002 5	01020 71	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11.296,00	1.168,65	10.127,35
30/01/2024	013002 6	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
30/01/2024	013002 7	01020 31	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	4.236,00	362,17	3.873,83
30/01/2024	013002 8	01020 33	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	494,20	0,00	494,20
30/01/2024	013002 9	01300 01	30/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	8.472,00	675,20	7.796,80
30/01/2024	013003 0	01020 06	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.768,00	1.731,24	18.036,76
30/01/2024	013003 1	01020 95	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.457,00	199,95	2.257,05
30/01/2024	013003 2	01260 06	26/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		449415 PROCAD-SUAS	2.654,66	0,00	2.654,66
30/01/2024	013003 3	01020 30	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.741,47	9.045,49	13.695,98
30/01/2024	013003 4	01020 34	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.539,68	0,00	2.539,68
30/01/2024	013003 5	01020 35	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.700,38	0,00	3.700,38
30/01/2024	013003 6	01020 32	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.131,06	0,00	8.131,06
30/01/2024	013003 7	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	84,70	0,00	84,70
30/01/2024	013003 8	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	27,72	0,00	27,72
30/01/2024	013003 9	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	78,54	0,00	78,54
30/01/2024	013004 0	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	47,74	0,00	47,74
30/01/2024	013004 1	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15,40	0,00	15,40



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	013004 2	01021 32	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	24,00	0,00	24,00
30/01/2024	013004 3	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	48,00	0,00	48,00
30/01/2024	013004 4	01021 30	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	013004 5	01021 29	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	013004 6	01021 27	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	12,00	0,00	12,00
Soma:							447.330,64	77.139,25	370.191,39
31/01/2024	013100 1	01020 07	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	988,40	0,00	988,40
31/01/2024	013100 2	01080 04	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4536	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	203,60	0,00	203,60
31/01/2024	013100 3	01080 02	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4533	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	810,26	0,00	810,26
31/01/2024	013100 4	01080 01	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4534	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	765,32	0,00	765,32
Soma:							2.767,58	0,00	2.767,58
Total Geral:							470.543,81	77.139,25	393.404,56
Qtd de Pagamentos:							89		

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
09/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.386,24	0,00	6.386,24
09/01/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	756,92	0,00	756,92
09/01/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	919,87	0,00	919,87
	Soma:	8.063,03	0,00	8.063,03
10/01/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	791,90	0,00	791,90
10/01/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	590,00	0,00	590,00
10/01/2024	21881011304 # Sepumi	121,43	0,00	121,43
	Soma:	1.503,33	0,00	1.503,33
11/01/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.481,55	0,00	9.481,55
11/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	45.225,00	0,00	45.225,00
11/01/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	914,55	0,00	914,55
	Soma:	55.621,10	0,00	55.621,10
12/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	27.253,34	504,11	26.749,23
12/01/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	504,11	0,00	504,11
	Soma:	27.757,45	504,11	27.253,34
15/01/2024	21881010801 # Iss	17,29	0,00	17,29
15/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.686,97	17,29	2.669,68
15/01/2024	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.650,00	0,00	1.650,00
	Soma:	4.354,26	17,29	4.336,97
16/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.782,41	0,00	1.782,41
	Soma:	1.782,41	0,00	1.782,41
18/01/2024	21881010201 # Inss	7.232,26	0,00	7.232,26
	Soma:	7.232,26	0,00	7.232,26
19/01/2024	21881010201 # Inss	1.141,74	0,00	1.141,74
19/01/2024	21881010801 # Iss	86,84	0,00	86,84
19/01/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.320,00	86,84	4.233,16
19/01/2024	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	0,00	300,00
	Soma:	5.848,58	86,84	5.761,74
23/01/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	11,33	0,00	11,33
23/01/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	39,80	0,00	39,80
	Soma:	51,13	0,00	51,13
30/01/2024	113810800 # Salário Família	1.670,94	0,00	1.670,94
30/01/2024	113810900 # Salário Maternidade	6.655,81	0,00	6.655,81
	Soma:	8.326,75	0,00	8.326,75
31/01/2024	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.250,00	0,00	1.250,00
	Soma:	1.250,00	0,00	1.250,00

Total Geral:	121.790,30	608,24	121.182,06
Total Registros:	25		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2024

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

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/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	21.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	22.754,74
113810900 - Salário Maternidade	23.137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,81	6.655,81	0,00	0,00	29.793,67
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33	0,00	0,00	152,17
Soma:	44.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,08	8.338,08	0,00	0,00	52.700,58
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	486.432,21	37.551,99	37.551,99	0,00	0,00	8.374,00	8.374,00	0,00	0,00	515.610,20
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	175.331,06	25.817,85	25.817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.148,91
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	504,11	504,11	0,00	0,00	504,11	504,11	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	245,80	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	245,80
21881011304 - Sepumi	448,39	154,33	154,33	0,00	0,00	121,43	121,43	0,00	0,00	481,29
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.828,50	10.060,79	10.060,79	0,00	0,00	10.828,47	10.828,47	0,00	0,00	10.060,82
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	2.401,89	2.401,89	0,00	0,00	1.834,42	1.834,42	0,00	0,00	2.969,36
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	831,70	1.152,40	1.152,40	0,00	0,00	831,70	831,70	0,00	0,00	1.152,40
Soma:	677.464,67	77.747,49	77.747,49	0,00	0,00	22.598,26	22.598,26	0,00	0,00	732.613,90
Total Geral:	721.827,17	77.747,49	77.747,49	0,00	0,00	30.936,34	30.936,34	0,00	0,00	785.314,48

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: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019									
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
Soma do Ano 2019			6.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,64
Exercício: 2020									
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,67
Exercício: 2021									
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,40
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400-15000000	LAIS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
1223001 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
1223002 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2021			7.640,77	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,77
Exercício: 2022									
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
201005 01/02/2022	04.0402.2107.31909400-15000000	DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS - 007.943.385-50	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,51
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	0,00	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	914,30
310001 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	JULIO CESAR FEITOSA DA SILVA - 993.573.995-34	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,76
310002 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	DELINA SANTANA - 652.529.425-87	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,52
518007 18/05/2022	04.0402.2110.33901400-16600000	LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
525001 25/05/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA DOMINGAS ALVES - 001.795.255-73	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
722015 22/07/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MAIARA VIVIANE DE BRITO PEREIRA - 035.280.595-16	2.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,70
825005 25/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
915003 15/09/2022	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
916002 16/09/2022	04.0402.2113.33901400-16600000	LUCE CASSIA NASCIMENTO - 601.255.865-15	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1124005 24/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1216002 16/12/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
Soma do Ano 2022			7.807,13	677.236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	685.043,76

Exercício: 2023



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,69
102121 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	3.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,19
102123 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,18
102127 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,58
102129 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	245,89	0,00	245,89	245,89	0,00	0,00	0,00
102137 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,98
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,15
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.490,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	3.660,00
106001 06/01/2023	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	116,22	0,00	116,22	116,22	0,00	0,00	0,00
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	0,00	2.742,87	2.742,87	0,00	0,00	0,00
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	174,33	0,00	174,33	174,33	0,00	0,00	0,00
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	725,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	580,00
224001 24/02/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,39
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	986,62	400,00	400,00	0,00	0,00	986,62
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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	0,00	0,00	0,00	441,80
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	331,35	0,00	331,35	331,35	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
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	2.650,80	2.650,80	0,00	0,00	662,70
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316003 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
316004 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
316005 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316006 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316007 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	6.020,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	4.300,00
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	0,00	0,00	0,00	1.347,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
317011 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	811,99	0,00	811,99	811,99	0,00	0,00	0,00
317015 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,11
322010 22/03/2023	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA BERNADETE DA CUNHA SANTOS - 199.606.035-04	692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,82
328003 28/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00
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	2.699,87	2.699,87	0,00	0,00	0,00
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,75
427003 27/04/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427007 27/04/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427008 27/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427009 27/04/2023	04.0402.2107.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
427010 27/04/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15
519015 19/05/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,59
519020 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	560,23	0,00	560,23	560,23	0,00	0,00	0,00
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
711005 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	124.642,03	0,00	45.225,00	45.225,00	0,00	0,00	79.417,03
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	575,17	0,00	575,17	575,17	0,00	0,00	0,00
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	6.000,00
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
731001 31/07/2023	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00
821002 21/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	602,45	0,00	602,45	602,45	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831004 31/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831008 31/08/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
831009 31/08/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	5.950,00	700,00	700,00	0,00	0,00	5.950,00
1004001 04/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA - 39.835.214/0001-13	1.179,96	0,00	1.179,96	1.179,96	0,00	0,00	0,00
1016010 16/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
1016011 16/10/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,53
1113004 13/11/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
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	0,00	0,00	0,00	48,50
1127006 27/11/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	5.274,63	0,00	5.274,63	5.274,63	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.072,88	0,00	1.072,88	1.072,88	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	817,42	0,00	817,42	817,42	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DO CARMO DE JESUS - 032.805.815-75	738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,66
1211002 11/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,16	0,00	473,16	473,16	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	726,97	0,00	726,97	726,97	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	711,98	0,00	711,98	711,98	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218004 18/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	470,82	0,00	470,82	470,82	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,82	0,00	173,82	173,82	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,41
1218007 18/12/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,93
1218008 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,65	0,00	215,65	215,65	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			220.417,10	88.119,22	90.805,46	90.805,46	0,00	0,00	217.730,86

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	160.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	160.611,57
102002 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,60
102003 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102004 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102005 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102006 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	21.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,00
102007 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
102008 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102009 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	203.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	203.523,39
102010 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102011 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	62.350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62.350,58
102012 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102013 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,47
102014 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102015 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,13



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102016 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102017 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,80
102018 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102019 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102020 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102021 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102022 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102023 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102024 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102025 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	45.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.764,00
102026 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80
102027 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102028 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102029 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	224.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	224.517,06
102031 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00
102032 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	79.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79.737,88
102033 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80
102034 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.793,02
102035 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,62
102036 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	22.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,10



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102037 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102038 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102039 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102040 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102041 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	51.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,40
102042 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102043 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102044 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102045 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102046 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	743.395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	743.395,28
102047 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	35.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35.197,63
102048 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	227.377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	227.377,76
102049 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,48
102050 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	343.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.056,00
102051 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	95.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95.847,77
102052 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102053 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,80
102054 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102055 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	62.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62.875,03
102056 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102057 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.048.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.175,45



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102058 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102059 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102060 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102062 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	17.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,00
102064 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102065 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	102.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	102.036,68
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	1.000,00
102067 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102068 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102069 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102070 02/01/2024	04.0401.2106.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102071 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	217.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.408,00
102072 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	19.855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,28
102073 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102074 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102075 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102076 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
102077 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102078 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102079 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
102080 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102081 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102082 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102083 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102084 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102085 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	33.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,92
102086 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102087 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102088 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	149.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149.024,34
102089 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	36.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36.145,83
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	15.000,00
102091 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,43
102092 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102093 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102094 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,16
102095 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,34
102096 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,83
102097 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102098 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102099 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102100 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,16
102101 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102102 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	22.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,00
102103 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102104 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102105 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102106 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102107 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102108 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102109 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	74.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.352,00
102110 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102111 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102112 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102113 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	30.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.352,00
102114 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102115 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102116 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102117 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102118 02/01/2024	04.0402.2110.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102119 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
102120 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,04
102121 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102122 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102123 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102124 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102125 02/01/2024	04.0402.2109.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102126 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102127 02/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
102128 02/01/2024	04.0402.2114.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102129 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00
102130 02/01/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
102131 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
102132 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
102133 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102134 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102135 02/01/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
102136 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102137 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102138 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102139 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102140 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102141 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102142 02/01/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102143 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102144 02/01/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
102145 02/01/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102146 02/01/2024	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102147 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
102148 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
102149 02/01/2024	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102150 02/01/2024	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102151 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102152 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102153 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102154 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102155 02/01/2024	04.0402.2122.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102156 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102157 02/01/2024	04.0402.2121.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102158 02/01/2024	04.0402.2114.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102159 02/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	912,18
102160 02/01/2024	04.0402.2121.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102161 02/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,47
102162 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102163 02/01/2024	04.0402.2122.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102166 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	10.387,04	10.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774,08



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102169 02/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
102177 02/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	40.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,00
102178 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,45
102179 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102180 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102181 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,09
108003 08/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,06
108006 08/01/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
110004 10/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	27.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,62
110005 10/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,03
110006 10/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110007 10/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110008 10/01/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110009 10/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110010 10/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110011 10/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110012 10/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,87
111001 11/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	28.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,37
115001 15/01/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,84
115002 15/01/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,41
115003 15/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,97



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115004 15/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,91
116001 16/01/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116002 16/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
116003 16/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
116004 16/01/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116005 16/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116006 16/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
116007 16/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116008 16/01/2024	04.0402.2113.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116009 16/01/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116010 16/01/2024	04.0402.2111.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116011 16/01/2024	04.0401.1128.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
116012 16/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116013 16/01/2024	04.0402.2119.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116014 16/01/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116015 16/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
116016 16/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116017 16/01/2024	04.0401.1128.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
116018 16/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
116019 16/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116020 16/01/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116021 16/01/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116022 16/01/2024	04.0402.2111.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116023 16/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116024 16/01/2024	04.0402.2113.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116025 16/01/2024	04.0402.2119.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
116026 16/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
117001 17/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
117002 17/01/2024	04.0402.2114.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117003 17/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
117004 17/01/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
117005 17/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,62
117006 17/01/2024	04.0402.2122.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117007 17/01/2024	04.0402.2121.33903900-16610000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
117008 17/01/2024	04.0402.2122.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117009 17/01/2024	04.0402.2121.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117010 17/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,08
117011 17/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117012 17/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
117013 17/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,08
117014 17/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,92
117018 17/01/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,56



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117019 17/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
118001 18/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,72
118002 18/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98
118003 18/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,98
118004 18/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49
118005 18/01/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,94
118006 18/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	1.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,95
118007 18/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,38
118008 18/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,38
118009 18/01/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,38
118010 18/01/2024	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	24.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683,50
119001 19/01/2024	04.0402.2193.33909200-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
122001 22/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	2.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,54
122002 22/01/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
122003 22/01/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	3.287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,96
122004 22/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	2.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,79
122005 22/01/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	598,36
122006 22/01/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	498,73
122007 22/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90
122008 22/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	214,91
122009 22/01/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122010 22/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
122011 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
122012 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
122013 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
122014 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
122015 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
122016 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
122018 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
123003 23/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
123004 23/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
126002 26/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
126003 26/01/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
126005 26/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
126006 26/01/2024	04.0402.2108.31901600-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,98
129001 29/01/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	381,75
129002 29/01/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	322,56
129003 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91
129004 29/01/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
129005 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
129006 29/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	32.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.148,00
129007 29/01/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129008 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	5.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,48
129009 29/01/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	3.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,80
129010 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,92
129011 29/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00
129012 29/01/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	3.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,80
129013 29/01/2024	04.0402.2108.44905200-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
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	597,00
129015 29/01/2024	04.0401.2106.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
129016 29/01/2024	04.0402.2121.44905200-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
129017 29/01/2024	04.0402.2122.44905200-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
129019 29/01/2024	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
130001 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,00
130002 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
130003 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130004 30/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	38.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38.671,07
131001 31/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Soma do Ano 2024			45.831,35	6.484.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530.721,01
Total Geral			289.829,66	7.256.845,51	90.805,46	90.805,46	0,00	0,00	7.455.869,71



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

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

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 5/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.619,00 (TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE 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		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.619,00
		Soma da Ação: 1.619,00
		Soma da Unidade: 1.619,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Soma da Ação: 35.000,00
		Soma da Unidade: 35.000,00
		Total Geral: 36.619,00

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	36.619,00
		Soma da Ação: 36.619,00
		Soma da Unidade: 36.619,00
		Total Geral: 36.619,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 11/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de janeiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 13/2024

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	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 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. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31901300 - 16600000 Obrigações Patronais	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 10 de janeiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 15/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

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 11 de janeiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 21/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00
(SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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 16 de janeiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 22/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.347,11 (DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	747,11
		Soma da Ação: 747,11
		Soma da Unidade: 747,11
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
		Soma da Ação: 600,00
		Soma da Unidade: 1.600,00
		Total Geral: 2.347,11

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	747,11
		Soma da Ação: 1.347,11
		Soma da Unidade: 2.347,11
		Total Geral: 2.347,11

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 17 de janeiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 27/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS 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	
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
Soma da Ação:	1.600,00
Soma da Unidade:	1.600,00
Total Geral:	1.600,00

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	1.600,00
Soma da Ação:	1.600,00
Soma da Unidade:	1.600,00
Total Geral:	1.600,00

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 23 de janeiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 32/2024

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	
44905200 - 17550000 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. 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	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 26 de janeiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 37/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00
(QUARENTA 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	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

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	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Geral:	40.000,00

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 janeiro 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 - Estoque Acumulado

JANEIRO/2024

Produto	UND	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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
6063 Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	52,04	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	236	0	0	236	0	0	0	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00
6072 Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	24,12	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00
28173 BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25°); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	434,97	0,00	0,00	434,97	0,00	0,00	434,97	0,00	0,00	0,00	434,97	0,00	0,00
24411 Brinquedo de encaixe de forma geométrica em MDF. Fornecimento: 08 peças e 01 base. Base: 440x320x9mm. Peças de cada form	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00
24426 BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	231,12	0,00	0,00	231,12	0,00	0,00	231,12	0,00	0,00	0,00	231,12	0,00	0,00
24412 Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	0,00
19492 Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
5811 CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
24414 Carimbo de letras e números, numerados giratório de borracha manual de 5mm de altura e 4 fitas de números de 0 a 9	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	317,90	0,00	0,00	317,90	0,00	0,00	317,90	0,00	0,00	0,00	317,90	0,00	0,00
22644 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	279	25.235,55	0	0	0	279	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25.235,55	0,00	0,00	25.235,55	0,00	0,00	0,00	25.235,55	0,00	0,00
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00
2529 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00
2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	65,32	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00
17454 COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00
6101 Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
6102 Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
24428 FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	150,10	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00
19511 Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	923,50	0,00	0,00	923,50	0,00	0,00	923,50	0,00	0,00	0,00	923,50	0,00	0,00
28224 FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 650W 80 PLUS, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (6PINOS) (4+4), 1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
27831 Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.472,899	0	0	1.472,899	0	0	0	7.539,84	0,00	0,00	7.539,84	0,00	0,00	7.539,84	0,00	0,00	0,00	7.539,84	0,00	0,00
24421 JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	392,67	0,00	0,00	392,67	0,00	0,00	392,67	0,00	0,00	0,00	392,67	0,00	0,00
24420 JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 CM.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	443,70	0,00	0,00	443,70	0,00	0,00	443,70	0,00	0,00	0,00	443,70	0,00	0,00
24418 JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	490,10	0,00	0,00	490,10	0,00	0,00	490,10	0,00	0,00	0,00	490,10	0,00	0,00
24419 JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	594,96	0,00	0,00	594,96	0,00	0,00	594,96	0,00	0,00	0,00	594,96	0,00	0,00
24415 JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATA, 01 BARRIL, 24 ESPADINHAS, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00
24783 KITS DE UTENSÍLIOS PARA BEBÊ.	KIT	88	20.240,00	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	20.240,00
2754 LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00
6171 Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6172 Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2024

Produto	UND	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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
24410	Lince alfabético,contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	360,40	0,00	0,00	360,40	0,00	0,00	360,40	0,00	0,00
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	66,489	0	0	66,489	0	0	0	363,03	0,00	0,00	363,03	0,00	0,00	363,03	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
6197	Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
28100	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI,-	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.734,99	0,00	0,00	1.734,99	0,00	0,00	1.734,99	0,00	0,00
28163	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª E 7ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.995,96	0,00	0,00	1.995,96	0,00	0,00	1.995,96	0,00	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
28096	PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.447,88	0,00	0,00	2.447,88	0,00	0,00	2.447,88	0,00	0,00
19545	Quadro branco, material laminado melamínico brilhante, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 9	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
24422	QUEBRA CABEÇA ACHE E ENCAIXE ANIMAIS DE ENCAIXE (4 PEÇAS)	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	1.134,38	0,00	0,00	1.134,38	0,00	0,00	1.134,38	0,00	0,00
28190	REGUA 12 TOMADAS 10A 1U BIVOLT PADRÃO NOVO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	561,33	0,00	0,00	561,33	0,00	0,00	561,33	0,00	0,00
6221	Régua escritório, material madeira, comprimento 60 cm, graduação centímetro.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00
28166	SSD 480GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.071,96	0,00	0,00	1.071,96	0,00	0,00	1.071,96	0,00	0,00
28238	TECLADO USB COM FIO, ABNT 2, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	346,39	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00
19547	Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00
6228	Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00
24407	Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00
24408	TNT 1.40 largura	M	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00
Total Geral :			367,00	45.475,550	2.866,39	0	0	3.145,39	0	0	88,00	43.311,950	0,000	0,000	68.547,500	0,000	0,000	68.547,500	0,000	20.240,000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2024

Produto	UND	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/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

Osanim dos S. Costa

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

JANEIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	165,66	295,00	490,30	360,96
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	17.113,57	0,00	159,00	17.272,57
Soma:	17.279,23	295,00	649,30	17.633,53
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	689,49	689,49
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	59,70	59,70
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	442,09	0,00	0,00	442,09
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	4.157,49	0,00	0,00	4.157,49
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	98,00	0,00	0,00	98,00
Soma:	4.697,58	0,00	749,19	5.446,77
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	4.708,20	0,00	0,00	4.708,20
Soma:	4.708,20	0,00	0,00	4.708,20
11111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	437,89	0,00	0,00	437,89
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	46,49	0,00	0,00	46,49
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15,61	0,00	0,00	15,61
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	13.082,60	0,00	0,00	13.082,60
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10.493,25	0,00	0,00	10.493,25
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	5.228,86	0,00	0,00	5.228,86
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	337,31	0,00	0,00	337,31
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	17,82	0,00	0,00	17,82
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	74,17	0,00	0,00	74,17
BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	0,59	0,00	0,00	0,59
BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	122.272,02	0,00	0,00	122.272,02
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.097,73	0,00	0,00	2.097,73
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	227.440,58	0,00	0,00	227.440,58
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	288.970,79	0,00	0,00	288.970,79
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	109.082,94	0,00	0,00	109.082,94
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	363.193,47	0,00	0,00	363.193,47
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	29.630,86	0,00	0,00	29.630,86
Soma:	1.172.422,98	0,00	0,00	1.172.422,98
Total Geral:				
	1.199.107,99	295,00	1.398,49	1.200.211,48

Osanir dos S. Costa

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

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	165,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	165,66 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

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

Saldo Anterior: 477,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	602,45 +	1.080,21 +
11/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	914,55 -	165,66 +
29/01/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	14.732,08 +	14.897,74 +
30/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.044,96 -	6.852,78 +
30/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.430,07 -	2.422,71 +
30/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.257,05 -	165,66 +

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



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Conta: 0561 | 006 | 00000448-0

Data: 01/02/2024 - 09:36

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	749,37 C
10/01/2024	101459	CRED TEV	10.192,98 C	10.942,35 C
10/01/2024	101457	TEV MESM T	590,00 D	10.352,35 C
10/01/2024	101457	ENVIO TEV	22,09 D	10.330,26 C
10/01/2024	101457	ENVIO TEV	99,34 D	10.230,92 C
11/01/2024	111433	CRED TEV	1.179,96 C	11.410,88 C
11/01/2024	111441	TEV MESM T	9.481,55 D	1.929,33 C
12/01/2024	121339	CRED TEV	2.750,00 C	4.679,33 C
15/01/2024	151348	ENVIO TEV	700,00 D	3.979,33 C
15/01/2024	151348	ENVIO TEV	350,00 D	3.629,33 C
15/01/2024	151348	ENVIO TEV	400,00 D	3.229,33 C
15/01/2024	151349	ENVIO TEV	350,00 D	2.879,33 C
15/01/2024	151349	ENVIO TEV	350,00 D	2.529,33 C
15/01/2024	151349	ENVIO TEV	300,00 D	2.229,33 C
16/01/2024	161326	ENVIO TEV	1.179,96 D	1.049,37 C
19/01/2024	191342	ENVIO TEV	300,00 D	749,37 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	694,37 C
26/01/2024	261149	CRED TEV	1.250,00 C	1.944,37 C
29/01/2024	291305	CRED TEV	1.250,00 C	3.194,37 C
29/01/2024	291307	CRED TEV	266.910,41 C	270.104,78 C
30/01/2024	300857	TEV MESM T	28.191,18 D	241.913,60 C
30/01/2024	301221	TEV MESM T	27,72 D	241.885,88 C
30/01/2024	301221	TEV MESM T	84,70 D	241.801,18 C
30/01/2024	301221	TEV MESM T	8.860,14 D	232.941,04 C
30/01/2024	301221	TEV MESM T	8.148,96 D	224.792,08 C
30/01/2024	301222	TEV MESM T	15,40 D	224.776,68 C
30/01/2024	301222	TEV MESM T	47,74 D	224.728,94 C
30/01/2024	301222	TEV MESM T	96.281,92 D	128.447,02 C

30/01/2024	301223	TEV MESM T	110.004,91 D	18.442,11 C
30/01/2024	301223	TEV MESM T	78,54 D	18.363,57 C
31/01/2024	311625	ENVIO TEV	300,00 D	18.063,57 C
31/01/2024	311625	ENVIO TEV	350,00 D	17.713,57 C
31/01/2024	311625	ENVIO TEV	300,00 D	17.413,57 C
31/01/2024	311626	ENVIO TEV	300,00 D	17.113,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336010956638924020
01/02/2024 10:19:27**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:29 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	100,00 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	726,97 C	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0022 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.201	726,97 D	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.501	726,97 D	
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	726,97 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	2.638,34 D	
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.802	1.393,20 D	
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.031,54 C	0,00 C
29/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 29/01 13:28 LIVR PAPELARIA ITABAIANA	550.278.000.100.183	2.937,82 D	
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.937,82 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13.001	26.712,53 D	
30/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.212.510	12,00 D	
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.724,53 C	0,00 C
31/01/2024		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**G336010956638924021
01/02/2024 10:20:08**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 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
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.255.000.021	26.917,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.917,39 D	0,00 C
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	5.274,63 D	
				047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.274,63 C	0,00 C
10/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	59,70 D	
				10/01 14:29 ORALE 00014745480000124			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,70 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	470,82 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	473,16 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	817,42 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.761,40 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.801	424,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424,04 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	844,35 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	844,35 C	0,00 C
29/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.747,72 D	
				29/01 13:30 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.747,72 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	438 TED	13.001	4.728,46 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.511	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.740,46 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	810,26 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	810,26 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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	442,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	442,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

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

Saldo Anterior: 984,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/01/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012439	201,33 -	783,10 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012440	341,01 -	442,09 +

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	4.157,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	337,31 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.494,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	337,31 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

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

Saldo Anterior: 4.796,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39,80 -	4.756,89 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012441	599,40 -	4.157,49 +

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	98,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	98,00 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

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

Saldo Anterior: 5.278,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	5.260,71 +
15/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	4.418,00 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	4.400,71 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	3.558,00 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	3.540,71 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	2.698,00 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	34,97 -	2.663,03 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.705,03 -	958,00 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	17,29 -	940,71 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	842,71 -	98,00 +

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**G336010956638924034
01/02/2024 10:26:59**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 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
30/01/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	13.001	2.654,66 D	
30/01/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	13.002	12.514,54 D	
30/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.212.515	12,00 D	
30/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.212.516	12,00 D	
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.193,20 C	0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924057
01/02/2024 10:40:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19.760,51			16.159,365001		
30/01/2024	RESGATE	15.193,20			12.337,413296	1,231473700	3.821,951705
	Aplicação 31/03/2023	15.193,20			12.337,413296		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.708,20			3.821,951705		3.821,951705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.760,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.193,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,89
SALDO ATUAL =	4.708,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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**G336010956638924010
01/02/2024 10:04:35**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 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
09/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.901	245,89 D	
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	245,89 C	0,00 C
10/01/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 10/01 12:56 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	791,90 C	
10/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:32 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	414,40 D	
10/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:32 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	238,50 D	
10/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:32 ORALE 00014745480000124	552.967.000.107.463	139,00 D	0,00 C
11/01/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 11/01 14:29 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	53.447,80 C	
11/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:38 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	45.225,00 D	
11/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	11.101	86,44 D	
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.136,36 D	0,00 C
12/01/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 12/01 13:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	8.900,00 C	
12/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	168,00 D	
12/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	248,27 D	
12/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:17 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	87,84 D	
12/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:17 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
12/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:17 JOSE ADILSON SANTOS	550.278.000.030.771	2.000,00 D	
12/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:17 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	550.278.000.041.005	3.751,73 D	
12/01/2024		0278	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 16:17 CLEMENTINO JOSE DE OLIVE	550.278.510.100.152	1.200,00 D	
12/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:17 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	1.742,16 D	
12/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:17 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	3.332,00 D	

12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	11.201	48,50 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	11.202	48,50 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	11.203	2.650,80 D	
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto Certificados Ponto Com Certifi	11.204	208,00 D	
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto Certificados Ponto Com Certifi	11.205	208,00 D	
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.206	1.020,07 D	
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.207	43,91 D	
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.099.433	12,00 D	
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.099.434	12,00 D	
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.099.435	12,00 D	
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.038,78 C	0,00 C
15/01/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 15/01 12:11 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	510,00 C	
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto Certificados Ponto Com Certifi	11.501	208,00 D	
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	11.502	300,00 D	
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.037.975	12,00 D	
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,00 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.601	602,45 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.111.428	12,00 D	
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	614,45 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.701	29,46 D	
17/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.702	167,41 D	
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	11.703	92,17 D	
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	289,04 C	0,00 C
18/01/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 18/01 14:07 PM ITABAIANA -SNA	550.278.000.019.995	2.750,00 C	
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	11.801	2.747,11 D	
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	11.802	25,93 D	
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23,04 C	0,00 C
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	11.901	104,52 D	

19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104,52 C	0,00 C
29/01/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 29/01 13:20 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	40.000,00 C	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
30/01/2024	0278	99015	870 Transferência recebida 30/01 07:43 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12.615,35 C	
30/01/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13.001	10.848,82 D	
30/01/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13.002	19.025,16 D	
30/01/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13.003	17.454,93 D	
30/01/2024	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	13.004	5.286,44 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.212.504	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.212.505	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.212.506	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.212.507	12,00 D	
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.048,00 C	0,00 C
31/01/2024	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

G336010956638924037
01/02/2024 10:28:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.651,33			1.346,476325		
09/01/2024	RESGATE	245,89			200,088482	1,228906314	1.146,387843
	Aplicação 13/12/2023	181,36			147,577670		
	Aplicação 20/12/2023	64,53			52,510812		
11/01/2024	APLICAÇÃO	8.136,36			6.616,325730	1,229739939	7.762,713573
12/01/2024	RESGATE	8.038,78			6.534,742450	1,230160188	1.227,971123
	Aplicação 20/12/2023	169,18			137,524990		
	Aplicação 28/12/2023	1.241,06			1.008,862853		
	Aplicação 11/01/2024	6.628,54			5.388,354607		
15/01/2024	RESGATE	10,00			8,126265	1,230577705	1.219,844858
	Aplicação 11/01/2024	10,00			8,126265		
16/01/2024	RESGATE	614,45			499,147404	1,230999089	720,697454
	Aplicação 11/01/2024	614,45			499,147404		
17/01/2024	RESGATE	289,04			234,722246	1,231412893	485,975208
	Aplicação 11/01/2024	289,04			234,722246		
18/01/2024	RESGATE	23,04			18,703719	1,231840580	467,271489
	Aplicação 11/01/2024	23,04			18,703719		
19/01/2024	RESGATE	104,52			84,819697	1,232260939	382,451792
	Aplicação 11/01/2024	104,52			84,819697		
29/01/2024	APLICAÇÃO	40.000,00			32.395,396439	1,234743340	32.777,848231
30/01/2024	RESGATE	40.048,00			32.423,441466	1,235155745	354,406765
	Aplicação 11/01/2024	472,39			382,451792		
	Aplicação 29/01/2024	39.575,61			32.040,989674		
31/01/2024	SALDO ATUAL	437,89			354,406765		354,406765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.651,33
APLICAÇÕES (+)	48.136,36
RESGATES (-)	49.373,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,92
SALDO ATUAL =	437,89

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G336010956638924013
01/02/2024 10:12:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924039
01/02/2024 10:30:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	46,15			37,741924		
31/01/2024	SALDO ATUAL	46,49			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	46,49

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336010956638924019
01/02/2024 10:17:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924041
01/02/2024 10:31:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	15,50			12,672688		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15,61			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336010956638924042
01/02/2024 10:32:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	47.280,65			38.664,251582		
10/01/2024	RESGATE	100,00			81,585507	1,225707888	38.582,666075
	Aplicação 22/12/2023	100,00			81,585507		
15/01/2024	RESGATE	726,97			592,502556	1,226948294	37.990,163519
	Aplicação 22/12/2023	726,97			592,502556		
18/01/2024	RESGATE	4.031,54			3.282,509239	1,228188470	34.707,654280
	Aplicação 22/12/2023	1.040,93			847,534782		
	Aplicação 29/12/2023	2.990,61			2.434,974457		
29/01/2024	RESGATE	2.937,82			2.386,409528	1,231062802	32.321,244752
	Aplicação 29/12/2023	2.937,82			2.386,409528		
30/01/2024	RESGATE	26.724,53			21.701,259231	1,231473700	10.619,985521
	Aplicação 29/12/2023	26.724,53			21.701,259231		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.082,60			10.619,985521		10.619,985521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.280,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.520,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,81
SALDO ATUAL =	13.082,60

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336010956638924043
01/02/2024 10:32:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	99,56			81,419559		
03/01/2024	APLICAÇÃO	26.917,39			21.997,382992	1,223663288	22.078,802551
09/01/2024	RESGATE	5.274,63			4.304,778213	1,225296575	17.774,024338
	Aplicação 07/12/2023	99,76			81,419559		
	Aplicação 03/01/2024	5.174,87			4.223,358654		
10/01/2024	RESGATE	59,70			48,706548	1,225707888	17.725,317790
	Aplicação 03/01/2024	59,70			48,706548		
12/01/2024	RESGATE	1.761,40			1.436,073303	1,226539061	16.289,244487
	Aplicação 03/01/2024	1.761,40			1.436,073303		
18/01/2024	RESGATE	424,04			345,256457	1,228188470	15.943,988030
	Aplicação 03/01/2024	424,04			345,256457		
23/01/2024	RESGATE	844,35			686,789610	1,229415803	15.257,198420
	Aplicação 03/01/2024	844,35			686,789610		
29/01/2024	RESGATE	2.747,72			2.231,990111	1,231062802	13.025,208309
	Aplicação 03/01/2024	2.747,72			2.231,990111		
30/01/2024	RESGATE	4.740,46			3.849,420414	1,231473700	9.175,787895
	Aplicação 03/01/2024	4.740,46			3.849,420414		
31/01/2024	RESGATE	810,26			657,740042	1,231884860	8.518,047853
	Aplicação 03/01/2024	810,26			657,740042		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.493,25			8.518,047853		8.518,047853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,56
APLICAÇÕES (+)	26.917,39
RESGATES (-)	16.662,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,86
SALDO ATUAL =	10.493,25

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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**G336010956638924022
01/02/2024 10:20:47**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	10.901	756,92 D	
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	10.902	919,87 D	
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.676,79 C	0,00 C
12/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:16 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD	552.346.000.055.522	2.699,87 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	11.201	331,35 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA	11.202	560,23 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5180 032351703000150 MIKAEL SILVA	11.203	811,99 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.403,44 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	1.682,28 D	
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.682,28 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010956638924044
01/02/2024 10:33:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.929,13			10.572,933478		
09/01/2024	RESGATE	1.676,79			1.368,476852	1,225296575	9.204,456626
	Aplicação 01/12/2023	171,54			139,995431		
	Aplicação 22/12/2023	58,05			47,378559		
	Aplicação 29/12/2023	1.447,20			1.181,102862		
12/01/2024	RESGATE	4.403,44			3.590,134338	1,226539061	5.614,322288
	Aplicação 29/12/2023	4.403,44			3.590,134338		
18/01/2024	RESGATE	1.682,28			1.369,724632	1,228188470	4.244,597656
	Aplicação 29/12/2023	1.682,28			1.369,724632		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.228,86			4.244,597656		4.244,597656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.929,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.762,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,24
SALDO ATUAL =	5.228,86

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 / 300.310-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	334,86
31/01/2024	Rendimento no Período	2,45
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	337,31

Saldo Líquido: R\$ 337,31

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336010956638924024
01/02/2024 10:21:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924047
01/02/2024 10:34:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17,69			14,469113		
31/01/2024	SALDO ATUAL	17,82			14,469113		14,469113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,82

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336010956638924025
01/02/2024 10:22:32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924048
01/02/2024 10:35:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	73,62			60,205979		
31/01/2024	SALDO ATUAL	74,17			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	74,17

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336010956638924029
01/02/2024 10:24:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924051
01/02/2024 10:36:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,58			0,476475		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,59			0,476475		0,476475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

 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**G336010956638924027
01/02/2024 10:23:04**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.901	116,22 D	
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	10.902	575,17 D	
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	691,39 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.201	167,74 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 14914620510 JOAO DOS SANTOS C	11.202	700,00 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	11.203	2.742,87 D	
12/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.204	347,81 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.958,42 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	11.801	154,46 D	
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	11.901	186,69 D	
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186,69 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE	12.301	641,49 D	
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	641,49 C	0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924049
01/02/2024 10:35:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	126.989,63			103.847,116340		
09/01/2024	RESGATE	691,39			564,263391	1,225296575	103.282,852949
	Aplicação 24/03/2022	691,39			564,263391		
12/01/2024	RESGATE	3.958,42			3.227,308551	1,226539061	100.055,544398
	Aplicação 24/03/2022	3.958,42			3.227,308551		
18/01/2024	RESGATE	154,46			125,762457	1,228188470	99.929,781941
	Aplicação 24/03/2022	154,46			125,762457		
19/01/2024	RESGATE	186,69			151,953764	1,228597403	99.777,828177
	Aplicação 24/03/2022	186,69			151,953764		
23/01/2024	RESGATE	641,49			521,784410	1,229415803	99.256,043767
	Aplicação 24/03/2022	641,49			521,784410		
31/01/2024	SALDO ATUAL	122.272,02			99.256,043767		99.256,043767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.989,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.632,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,84
SALDO ATUAL =	122.272,02

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336010956638924030
01/02/2024 10:24:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924052
01/02/2024 10:37:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.082,35			1.702,863335		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.097,73			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.082,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,38
SALDO ATUAL =	2.097,73

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336010956638924031
01/02/2024 10:25:27

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924053
01/02/2024 10:37:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	225.772,82			184.628,111731		
31/01/2024	SALDO ATUAL	227.440,58			184.628,111731		184.628,111731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.772,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.667,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.667,76
SALDO ATUAL =	227.440,58

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336010956638924033
01/02/2024 10:26:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G336010956638924056
01/02/2024 10:40:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	286.851,84			234.576,131825		
31/01/2024	SALDO ATUAL	288.970,79			234.576,131825		234.576,131825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.851,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.118,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.118,95
SALDO ATUAL =	288.970,79

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336010956638924014
01/02/2024 10:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 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
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	711,98 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.072,88 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.784,86 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.801	1.094,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	154,46 D	
				OI SA MOVEL			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.248,86 C	0,00 C
23/01/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	4.230,30 D	
				23/01 12:54 LIVR PAPELARIA ITABAIANA			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.200,65 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.430,95 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	438 TED	13.001	13.699,71 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
30/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.212.509	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.711,71 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	765,32 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	765,32 C	
31/01/2024		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

G336010956638924040
01/02/2024 10:30:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	131.083,36			107.194,808137		
12/01/2024	RESGATE	1.784,86			1.455,200292	1,226539061	105.739,607845
	Aplicação 22/08/2023	84,95			69,261888		
	Aplicação 15/09/2023	1.699,91			1.385,938404		
18/01/2024	RESGATE	1.248,86			1.016,830910	1,228188470	104.722,776935
	Aplicação 15/09/2023	1.248,86			1.016,830910		
23/01/2024	RESGATE	5.430,95			4.417,504628	1,229415803	100.305,272307
	Aplicação 15/09/2023	5.430,95			4.417,504628		
30/01/2024	RESGATE	13.711,71			11.134,391258	1,231473700	89.170,881049
	Aplicação 15/09/2023	13.711,71			11.134,391258		
31/01/2024	RESGATE	765,32			621,259360	1,231884860	88.549,621689
	Aplicação 15/09/2023	765,32			621,259360		
31/01/2024	SALDO ATUAL	109.082,94			88.549,621689		88.549,621689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.083,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.941,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,28
SALDO ATUAL =	109.082,94

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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**G336010956638924032
01/02/2024 10:25:55**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 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
09/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.901	174,33 D	
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,33 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.001	193,23 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,23 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	11.101	114,50 D	
11/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	11.102	44,01 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,51 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.201	193,23 D	
12/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.202	193,23 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.203	215,65 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.204	173,82 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,93 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	11.701	250,70 D	
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	11.702	187,11 D	
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	437,81 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	12.301	363,03 D	
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	12.302	204,46 D	
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	567,49 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	13.101	203,60 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,60 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	363.031,34			296.872,722788		
09/01/2024	RESGATE	174,33			142,275759	1,225296575	296.730,447029
	Aplicação 04/07/2023	174,33			142,275759		
10/01/2024	RESGATE	193,23			157,647676	1,225707888	296.572,799353
	Aplicação 04/07/2023	193,23			157,647676		
11/01/2024	RESGATE	158,51			129,277619	1,226120977	296.443,521734
	Aplicação 04/07/2023	158,51			129,277619		
12/01/2024	RESGATE	775,93			632,617439	1,226539061	295.810,904295
	Aplicação 04/07/2023	775,93			632,617439		
17/01/2024	RESGATE	437,81			356,590063	1,227768368	295.454,314232
	Aplicação 04/07/2023	437,81			356,590063		
23/01/2024	RESGATE	567,49			461,593221	1,229415803	294.992,721011
	Aplicação 04/07/2023	567,49			461,593221		
31/01/2024	RESGATE	203,60			165,275187	1,231884860	294.827,445824
	Aplicação 04/07/2023	203,60			165,275187		
31/01/2024	SALDO ATUAL	363.193,47			294.827,445824		294.827,445824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.031,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.510,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.673,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.673,03
SALDO ATUAL =	363.193,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	29.630,86 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.630,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	29.630,86 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

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

Saldo Anterior: 29.450,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/01/2024		APLICAÇÃO CDB	00262194	29.450,00 -	0,00 +

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

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\$)
03/01/2024	Aplicação 262194	29.450,00
31/01/2024	Rendimento no Período	180,86
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	29.630,86

Saldo Líquido: R\$ 29.630,86

Resgates no Período



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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 165,66

(+) 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

360,96

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.113,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 12

159,00

Total: 159,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.272,57

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . 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

10/01/2024 TRANSFER?NCIA ENVIADA - 10/01 14:29 ORALE 00014745480000124

100,00

Total: 689,49

(-) 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

689,49

Data: 31/01/2024

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

JANEIRO/2024

Conta: 1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ

Conciliação da Conta **1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ**

Saldo em **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/01/2024 TRANSFER?NCIA ENVIADA - 10/01 14:29 ORALE 00014745480000124

59,70

Total: 59,70

(-) 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

59,70

Data: 31/01/2024

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859