

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1aa759b195fc6a46b12f2ad59643883e
Data da Entrega:	02/03/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	06/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	04/03/2024



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	373.720,36	409.842,16	409.842,16
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	365.691,33	392.608,72	392.608,72
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	308.211,33	335.128,72	335.128,72
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	308.211,33	335.128,72	335.128,72
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	308.211,33	335.128,72	335.128,72
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	308.211,33	335.128,72	335.128,72
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
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	373.720,36	409.842,16	409.842,16



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

FEVEREIRO/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



FEVEREIRO/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	207.160,56	207.160,56	18.796.914,00	1.411.042,94	8.879.305,10	554.568,24	1.070.943,40	472.882,07	943.425,88	7.935.879,22	9.917.608,90
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.117.200,00	13.960,56	1.600,00	5.129.560,56	309.708,34	4.210.466,73	283.612,90	552.351,69	256.103,88	518.514,64	3.691.952,09	919.093,83
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.300,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	992,50	21.041,00	48,50	48,50	0,00	0,00	21.041,00	70.959,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	992,50	1.041,00	48,50	48,50	0,00	0,00	1.041,00	6.959,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.883.000,00	3.960,56	1.600,00	3.885.360,56	7.002,71	3.684.971,81	257.943,61	516.228,38	247.022,34	500.307,12	3.184.664,69	200.388,75
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.994.000,00	240.355,61	489.497,73	240.355,61	489.497,73	2.504.502,27	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	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



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.416,00	4.415,99	0,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99	1.416,00	5.584,01
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	70.000,00	1.619,00	0,00	71.619,00	0,00	71.619,00	9.326,00	11.326,00	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	201,00	46.804,00	4.470,74	5.866,29	3.666,74	5.062,29	41.741,71	11.596,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	2.747,11	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.791,26	3.791,26	3.791,26	3.791,26	0,00	0,00	3.791,26	1.208,74
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.594,45	0,00	1.594,45	1.594,45	1.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	448.000,00
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	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	324.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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

FEVEREIRO/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	10.000,00	0,00	289.500,00	24.769,13	216.974,12	25.620,79	36.074,81	9.081,54	18.207,52	198.766,60	72.525,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	140.000,00	9.011,70	17.963,32	9.011,70	17.963,32	122.036,68	30.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	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	10.167,35	14.147,41	5.820,95	7.148,99	0,00	0,00	14.147,41	15.852,59
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	3.988,00	27.988,00	174,36	322,79	69,84	218,27	27.769,73	2.012,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	974,07
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10.613,78	10.613,78	10.613,78	10.613,78	0,00	0,00	10.613,78	386,22
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	801,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2192-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	944,00	1.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,80	73.520,20
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	944,00	1.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,80	3.520,20
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

FEVEREIRO/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	193.200,00	205.560,56	13.667.353,44	1.101.334,60	4.668.838,37	270.955,34	518.591,71	216.778,19	424.911,24	4.243.927,13	8.998.515,07
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	33.600,00	10.000,00	853.600,00	25.694,15	697.458,99	54.778,29	112.779,42	44.631,99	92.246,08	605.212,91	156.141,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	46.000,00	8.472,00	16.944,00	8.472,00	16.944,00	29.056,00	49.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	7.000,00	0,00	447.000,00	11.000,00	447.000,00	35.560,13	73.661,12	35.560,13	73.661,12	373.338,88	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	10.000,00	108.000,00	0,00	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	0,00	68.937,04	311,86	11.116,00	311,86	728,96	68.208,08	1.062,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	288,00	30.445,80	5.138,30	5.762,30	288,00	912,00	29.533,80	19.554,20
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	26.600,00	0,00	27.600,00	14.406,15	25.076,15	5.296,00	5.296,00	0,00	0,00	25.076,15	2.523,85
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.313.000,00	9.500,00	59.500,00	2.263.000,00	18.215,13	1.177.442,22	51.665,34	122.446,99	48.761,86	117.395,72	1.060.046,50	1.085.557,78
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	91.000,00	0,00	18.779,60	0,00	18.779,60	72.220,40	39.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	383.056,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	58.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	391.000,00	25.756,39	57.467,63	25.756,39	57.467,63	333.532,37	9.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	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	0,00	26.000,00	3.021,82	18.191,02	3.021,82	18.191,02	7.808,98	24.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.735,13	26.064,22	5.907,13	10.992,74	3.003,65	5.941,47	20.122,75	473.935,78
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	-12.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	49.500,00	150.500,00	12.500,00	37.500,00	36,00	72,00	36,00	72,00	37.428,00	113.000,00
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	2.500,00	0,00	3.500,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	20,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	99.602,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	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	96.060,56	3.619.939,44	4.896,00	549.207,80	22.064,24	45.717,91	22.064,24	45.717,91	503.489,89	3.070.731,64
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	42.352,00	2.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	94.352,00	400.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.005,67	0,00	18.005,67	31.994,33	130.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	245.000,00	16.392,24	16.392,24	16.392,24	16.392,24	228.607,76	555.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	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	7.000,00	493.000,00	1.416,00	4.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,80	488.369,20
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	3.247,11	126.752,89	0,00	22.500,00	24,00	24,00	24,00	24,00	22.476,00	104.252,89
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	346.520,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	85.213,45	464.786,55	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	464.189,55
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	990.700,00	40.000,00	40.000,00	990.700,00	12.822,49	371.753,19	31.418,54	65.871,18	30.282,01	60.602,28	311.150,91	618.946,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.756,40	0,00	20.756,40	24.243,60	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	40.000,00	460.000,00	0,00	216.000,00	20.376,83	20.376,83	20.376,83	20.376,83	195.623,17	244.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.000,00	5.149,54	10.299,08	5.149,54	10.299,08	43.700,92	46.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	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	11.208,17	21.938,87	5.380,17	13.914,87	4.731,64	9.133,97	12.804,90	158.061,13
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.000,00	24,00	36,00	24,00	36,00	15.964,00	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	1.614,32	1.614,32	488,00	488,00	0,00	0,00	1.614,32	13.385,68
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/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	59.983,04	507.736,03	46.848,60	72.349,85	25.935,26	47.166,35	460.569,68	504.663,97
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	289.000,00	14.868,36	29.736,72	14.868,36	29.736,72	259.263,28	11.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	55.000,00	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	21.662,60	35.504,53	12.135,60	22.602,03	5.674,80	11.871,07	23.633,46	144.495,47
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	7.008,12	30.840,76	9.978,22	10.144,68	5.392,10	5.558,56	25.282,20	139.159,24
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	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	17.252,00
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

FEVEREIRO/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	28.564,32	33.642,74	9.866,42	9.866,42	0,00	0,00	33.642,74	16.357,26
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	17.400,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	960.400,00	1.022.213,00	21.181,00	22.878,00	350,00	350,00	1.021.863,00	1.530.301,00	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.382.514,00	0,00	0,00	2.382.514,00	953.750,00	997.112,00	16.047,00	17.394,00	0,00	0,00	997.112,00	1.385.402,00	
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	16.001,00	4.434,00	4.434,00	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

FEVEREIRO/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	6.650,00	9.100,00	700,00	1.050,00	350,00	350,00	8.750,00	25.900,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	51.400,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

FEVEREIRO/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-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	1.444,52	139.073,44	8.631,72	15.035,84	8.861,12	13.591,32	125.482,12	80.926,56
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.730,20	0,00	4.730,20	11.269,80	4.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	66.000,00	4.730,20	4.730,20	4.730,20	4.730,20	61.269,80	4.000,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	37.543,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	1.444,52	8.476,44	1.444,52	3.118,44	1.673,92	1.673,92	6.802,52	23.523,56
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	5.403,00
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	2.987,46	95.671,82	11.459,46	23.304,02	11.844,56	20.316,56	75.355,26	127.328,18
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	36.528,00	3.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.000,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	26.528,00	25.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	2.987,46	9.574,82	2.987,46	6.360,02	3.372,56	3.372,56	6.202,26	40.425,18
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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	10.403,00
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	110.100,00	0,00	120.100,00	14.891,81	92.381,88	22.908,15	38.208,50	24.047,15	27.525,02	64.856,86	27.718,12
33903000 16693110-Material de Consumo	500,00	40.000,00	0,00	40.500,00	7.690,26	22.200,16	11.864,46	21.715,16	13.912,20	14.683,29	7.516,87	18.299,84
33903000 16693120-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 16693110-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 16693120-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16693120-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16693110-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16693120-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	69.500,00	0,00	70.000,00	7.201,55	69.540,23	11.043,69	15.863,18	10.134,95	12.211,57	57.328,66	459,77
33903900 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	600,00	0,00	700,00	0,00	641,49	0,00	630,16	0,00	630,16	11,33	58,51
33909200 16693120-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16693120-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909200 16693120-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	18.796.914,00	207.160,56	207.160,56	18.796.914,00	1.411.042,94	8.879.305,10	554.568,24	1.070.943,40	472.882,07	943.425,88	7.935.879,22	9.917.608,90

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

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		373.720,36	ORÇAMENTÁRIA		472.882,07
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.029,03		08 - Assistência Social	472.882,07	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.691,33				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		349.699,23			
451120200 - Repasse Recebido	349.699,23		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		137.956,28
			113810800 - Salário Família	1.426,92	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		71.050,01	113810900 - Salário Maternidade	8.067,81	
21881010201 - Inss	37.479,07		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	388,93	
21881010401 - Irrf	18.566,10		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	628,09		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	102.624,92	
21881010801 - Iss	442,49		21881010201 - Inss	4.204,19	
21881011304 - Sepumi	170,89		21881010401 - Irrf	5.536,05	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.060,79		21881010402 - Irrf - Serviços	628,09	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89		21881010801 - Iss	442,49	
21881019902 - Faltas	348,29		21881011304 - Sepumi	154,33	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	952,40		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.060,79	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.969,36	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.152,40	
SALDO ANTERIOR		1.200.211,48	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190003 - BANCOS - FMAS	17.633,53				
11111200003 - BANCOS - FMAS	5.446,77		SALDO ATUAL		1.383.842,73
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.708,20		11111190003 - BANCOS - FMAS	3.713,42	
11111509903 - BANCOS - FMAS	1.172.422,98		11111200003 - BANCOS - FMAS	14.761,98	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.702,01	
			11111509903 - BANCOS - FMAS	1.363.665,32	
Total Geral dos Ingressos:		1.994.681,08	Total Geral dos Dispêndios:		1.994.681,08



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.135.898,92 D	1.223.094,84	2.046.799,75	1.005.229,51	1.906.365,28	3.353.764,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.273.152,06 D	1.207.444,42	2.031.149,33	1.005.229,51	1.906.365,28	1.475.366,97 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.200.211,48 D	1.134.038,21	1.906.093,09	950.406,96	1.782.995,23	1.383.842,73 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.200.211,48 D	1.134.038,21	1.906.093,09	950.406,96	1.782.995,23	1.383.842,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.200.211,48 D	1.134.038,21	1.906.093,09	950.406,96	1.782.995,23	1.383.842,73 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.633,53 D	354.193,98	850.949,13	368.114,09	878.267,14	3.713,42 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		17.633,53 D	354.193,98	850.949,13	368.114,09	878.267,14	3.713,42 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	102.979,32	271.416,59	102.979,32	271.416,59	0,00
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	360,96 D	4.302,95	19.637,48	4.302,95	19.949,58	360,96 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	17.272,57 D	246.911,71	530.445,06	260.831,82	528.000,97	3.352,46 D
1111119000304 - Banese AG 002 C/C - 300348-3 - LEILÃO	F	0,00	0,00	29.450,00	0,00	58.900,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.446,77 D	476.432,18	608.573,75	467.116,97	605.504,29	14.761,98 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		5.446,77 D	476.432,18	608.573,75	467.116,97	605.504,29	14.761,98 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	689,49 D	55.781,52	90.302,38	55.881,52	90.302,38	589,49 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	59,70 D	84.735,48	128.315,43	84.795,18	128.315,43	0,00
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	51.606,55	59.369,06	51.606,55	59.369,06	0,00
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	442,09 D	14.780,00	14.780,00	14.403,56	14.945,90	818,53 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	4.157,49 D	27.700,00	27.700,00	26.062,35	26.701,55	5.795,14 D
1111120000317 - BB AG 278X C/C - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,00	6.210,92	11.843,37	6.210,92	11.843,37	0,00
1111120000319 - BB AG 278 C/C - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	0,00	2.634,79	2.634,79	2.634,79	2.634,79	0,00
1111120000320 - BB AG 278 C/C - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	0,00	4.456,02	6.966,92	4.456,02	7.010,83	0,00
1111120000321 - BB AG 278 C/C - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	0,00	10.749,30	10.749,30	10.749,30	10.749,30	0,00
1111120000322 - BB AG 278X C/C - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	0,00	3.033,82	18.227,02	3.033,82	18.227,02	0,00
1111120000323 - BB AG 278X C/C - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	0,00	198.824,96	221.766,66	198.824,96	221.766,66	0,00
1111120000324 - Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	98,00 D	15.918,82	15.918,82	8.458,00	13.638,00	7.558,82 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.177.131,18 D	303.412,05	446.570,21	115.175,90	299.223,80	1.365.367,33 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	4.708,20 D	27,63	168,52	3.033,82	18.227,02	1.702,01 D
11111500308 - BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	F	4.708,20 D	27,63	168,52	3.033,82	18.227,02	1.702,01 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.172.422,98 D	303.384,42	446.401,69	112.142,08	280.996,78	1.363.665,32 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		1.172.422,98 D	303.384,42	446.401,69	112.142,08	280.996,78	1.363.665,32 D
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	437,89 D	4.352,29	52.512,57	4.494,75	53.868,47	295,43 D
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	46,49 D	0,29	0,63	0,00	0,00	46,78 D
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	15,61 D	0,10	0,21	0,00	0,00	15,71 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	13.082,60 D	7.688,50	8.011,31	9.821,52	44.342,38	10.949,58 D
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	10.493,25 D	56.363,66	83.419,91	28.650,77	45.313,33	38.206,14 D
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	5.228,86 D	33.409,19	33.471,43	18.336,08	26.098,59	20.301,97 D
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	2.739,34	2.739,34	0,00	0,00	2.739,34 D
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	337,31 D	14.671,41	14.673,86	0,00	0,00	15.008,72 D
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	17,82 D	0,11	0,24	0,00	0,00	17,93 D
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	74,17 D	0,45	1,00	0,00	0,00	74,62 D
1111150990319 - BB AG 278 C/A - 42688-1 - ITABAIANA BL IGD-PAB	F	0,59 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,59 D
1111150990320 - BB AG 278X C/A - 42351-3 - ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	F	122.272,02 D	733,20	1.648,04	6.210,92	11.843,37	116.794,30 D
1111150990321 - BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	F	2.097,73 D	12,74	28,12	0,00	0,00	2.110,47 D
1111150990322 - BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	F	227.440,58 D	1.374,97	3.042,73	2.634,79	2.634,79	226.180,76 D
1111150990323 - BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	F	288.970,79 D	1.742,50	3.861,45	10.749,30	10.749,30	279.963,99 D
1111150990324 - BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	F	109.082,94 D	174.257,38	175.198,66	25.869,11	48.810,81	257.471,21 D
1111150990325 - BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	F	363.193,47 D	2.193,58	4.866,61	4.456,02	6.966,92	360.931,03 D
1111150990326 - Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	F	0,00	3.678,55	3.678,55	918,82	918,82	2.759,73 D
1111150990327 - Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	F	29.630,86 D	166,16	59.247,02	0,00	29.450,00	29.797,02 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		52.700,58 D	9.883,66	18.221,74	0,00	0,00	62.584,24 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		52.700,58 D	9.883,66	18.221,74	0,00	0,00	62.584,24 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		52.700,58 D	9.883,66	18.221,74	0,00	0,00	62.584,24 D
113810800 - Salário Família	F	22.754,74 D	1.426,92	3.097,86	0,00	0,00	24.181,66 D
113810900 - Salário Maternidade	F	29.793,67 D	8.067,81	14.723,62	0,00	0,00	37.861,48 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	152,17 D	388,93	400,26	0,00	0,00	541,10 D
115000000 - ESTOQUES		20.240,00 D	63.522,55	106.834,50	54.822,55	123.370,05	28.940,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	54.822,55	98.134,50	46.122,55	114.670,05	8.700,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.822,55	98.134,50	46.122,55	114.670,05	8.700,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	16.610,93	34.027,28	7.910,93	25.327,28	8.700,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	2.999,99	0,00	28.235,54	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	15.946,68	15.946,68	15.946,68	15.946,68	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	22.264,94	45.160,55	22.264,94	45.160,55	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		20.240,00 D	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	20.240,00 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	20.240,00 D	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	20.240,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.862.746,86 D	15.650,42	15.650,42	0,00	0,00	1.878.397,28 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.862.746,86 D	15.650,42	15.650,42	0,00	0,00	1.878.397,28 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		1.081.946,04 D	15.650,42	15.650,42	0,00	0,00	1.097.596,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.081.946,04 D	15.650,42	15.650,42	0,00	0,00	1.097.596,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		71.849,71 D	15.650,42	15.650,42	0,00	0,00	87.500,13 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	15.650,42	15.650,42	0,00	0,00	75.658,89 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		205.545,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.545,04 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	104.396,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.396,38 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	101.148,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.148,66 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		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		3.232.303,70 C	638.844,21	1.494.554,13	675.036,57	1.549.720,41	3.268.496,06 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		943.840,10 C	638.844,21	1.250.531,00	675.036,57	1.309.100,48	980.032,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.137,07 C	418.215,82	887.469,63	418.915,82	886.569,63	52.837,07 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		19.831,47 C	417.215,82	883.269,63	417.215,82	883.269,63	19.831,47 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.831,47 C	417.215,82	883.269,63	417.215,82	883.269,63	19.831,47 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.831,47 C	417.215,82	883.269,63	417.215,82	883.269,63	19.831,47 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	19.831,47 C	414.439,60	870.148,04	414.439,60	870.148,04	19.831,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.188,60	12.343,07	2.188,60	12.343,07	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	587,62	778,52	587,62	778,52	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.788,66 C	1.000,00	4.200,00	1.700,00	3.300,00	2.488,66 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.788,66 C	1.000,00	4.200,00	1.700,00	3.300,00	2.488,66 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.788,66 C	1.000,00	4.200,00	1.700,00	3.300,00	2.488,66 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		158.979,13 C	195.480,69	315.315,41	170.665,70	259.328,31	134.164,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		158.979,13 C	195.480,69	315.315,41	170.665,70	259.328,31	134.164,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		158.979,13 C	195.480,69	315.315,41	170.665,70	259.328,31	134.164,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		158.979,13 C	195.480,69	315.315,41	170.665,70	259.328,31	134.164,14 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	158.979,13 C	195.480,69	315.315,41	170.665,70	259.328,31	134.164,14 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		732.723,90 C	25.147,70	47.745,96	85.455,05	163.202,54	793.031,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		732.613,90 C	25.147,70	47.745,96	71.050,01	148.797,50	778.516,21 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		732.613,90 C	25.147,70	47.745,96	71.050,01	148.797,50	778.516,21 C
218810100 - CONSIGNACOES		732.613,90 C	25.147,70	47.745,96	71.050,01	148.797,50	778.516,21 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		516.313,65 C	4.204,19	12.578,19	37.479,07	75.031,06	549.588,53 C
21881010201 - Inss	F	515.610,20 C	4.204,19	12.578,19	37.479,07	75.031,06	548.885,08 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		201.214,91 C	6.164,14	6.668,25	19.194,19	45.516,15	214.244,96 C
21881010401 - Irrf	F	201.148,91 C	5.536,05	5.536,05	18.566,10	44.383,95	214.178,96 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	66,00 C	628,09	1.132,20	628,09	1.132,20	66,00 C
218810108 - ISS		245,80 C	442,49	546,62	442,49	546,62	245,80 C
21881010801 - Iss	F	245,80 C	442,49	546,62	442,49	546,62	245,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		481,29 C	154,33	275,76	170,89	325,22	497,85 C
21881011304 - Sepumi	F	481,29 C	154,33	275,76	170,89	325,22	497,85 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.030,18 C	13.030,15	25.693,04	12.462,68	24.925,36	12.462,71 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.060,82 C	10.060,79	20.889,26	10.060,79	20.121,58	10.060,82 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.969,36 C	2.969,36	4.803,78	2.401,89	4.803,78	2.401,89 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.328,07 C	1.152,40	1.984,10	1.300,69	2.453,09	1.476,36 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	348,29	348,29	348,29 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	1.152,40 C	1.152,40	1.984,10	952,40	2.104,80	952,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		110,00 C	0,00	0,00	14.405,04	14.405,04	14.515,04 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		110,00 C	0,00	0,00	14.405,04	14.405,04	14.515,04 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	14.405,04	14.405,04	14.405,04 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	0,00	14.405,04	14.405,04	14.405,04 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	110,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.288.463,60 C	0,00	244.023,13	0,00	240.619,93	2.288.463,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	239.336,95	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.291.866,80 C	0,00	239.336,95	0,00	0,00	2.291.866,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.403,20 D	0,00	4.686,18	0,00	1.282,98	3.403,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		550.409,51 D	570.402,38	1.147.219,67	28.655,76	55.063,54	1.092.156,13 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		447.956,94 D	417.215,82	883.269,63	0,00	18.096,87	865.172,76 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		447.956,94 D	417.215,82	883.269,63	0,00	18.096,87	865.172,76 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		447.956,94 D	417.215,82	883.269,63	0,00	18.096,87	865.172,76 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		447.956,94 D	417.215,82	883.269,63	0,00	18.096,87	865.172,76 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		351.061,18 D	334.682,61	688.671,46	0,00	2.927,67	685.743,79 D
311210101 - Vencimentos e Salários		253.052,03 D	265.512,89	518.564,92	0,00	0,00	518.564,92 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.129,60 D	1.129,60	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		16.102,54 D	2.679,58	21.709,79	0,00	2.927,67	18.782,12 D
311210122 - 13. Salário		10.154,47 D	2.188,60	12.343,07	0,00	0,00	12.343,07 D
311210125 - Licença-premio		190,90 D	587,62	778,52	0,00	0,00	778,52 D
311210131 - Subsídios		8.951,62 D	0,00	8.951,62	0,00	0,00	8.951,62 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		61.480,02 D	62.584,32	124.064,34	0,00	0,00	124.064,34 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.169,20 D	3.021,82	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.169,20 D	3.021,82	33.360,22	0,00	15.169,20	18.191,02 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.726,56 D	79.511,39	161.237,95	0,00	0,00	161.237,95 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		81.726,56 D	79.511,39	161.237,95	0,00	0,00	161.237,95 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.600,00 D	1.700,00	3.300,00	350,00	350,00	2.950,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.600,00 D	1.700,00	3.300,00	350,00	350,00	2.950,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		1.600,00 D	1.700,00	3.300,00	350,00	350,00	2.950,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		1.600,00 D	1.700,00	3.300,00	350,00	350,00	2.950,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		100.852,57 D	137.081,52	246.245,00	28.305,76	36.616,67	209.628,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		68.547,50 D	45.588,79	114.136,29	0,00	0,00	114.136,29 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		68.547,50 D	45.588,79	114.136,29	0,00	0,00	114.136,29 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		68.547,50 D	45.588,79	114.136,29	0,00	0,00	114.136,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		68.547,50 D	45.588,79	114.136,29	0,00	0,00	114.136,29 D
332000000 - SERVIÇOS		32.305,07 D	91.492,73	132.108,71	28.305,76	36.616,67	95.492,04 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.300,00 D	4.300,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
332212100 - Locações		4.300,00 D	4.300,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.005,07 D	87.192,73	123.508,71	28.305,76	36.616,67	86.892,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		28.005,07 D	87.192,73	123.508,71	28.305,76	36.616,67	86.892,04 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.000,00 D	9.326,00	14.989,00	0,00	3.663,00	11.326,00 D
332310400 - Comunicação		145,00 D	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	9.232,00	9.232,00	2.721,00	2.721,00	6.511,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.775,06 D	8.169,55	15.732,52	347,81	4.135,72	11.596,80 D
332311000 - Locações		2.742,87 D	14.354,22	17.097,09	2.742,87	2.742,87	14.354,22 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		624,00 D	5.138,30	5.762,30	0,00	0,00	5.762,30 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	4.850,30	4.850,30	0,00	0,00	4.850,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		624,00 D	288,00	912,00	0,00	0,00	912,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		477,10 D	407,86	884,96	0,00	0,00	884,96 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	204,08	204,08	0,00	0,00	204,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		18.241,04 D	40.360,72	59.461,76	22.494,08	23.354,08	36.107,68 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	14.405,04	14.405,04	0,00	0,00	14.405,04 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	14.405,04	14.405,04	0,00	0,00	14.405,04 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	14.405,04	14.405,04	0,00	0,00	14.405,04 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	14.405,04	14.405,04	0,00	0,00	14.405,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		454.004,73 C	0,00	0,00	723.419,59	1.177.424,32	1.177.424,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.204,41 C	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.204,41 C	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.204,41 C	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.204,41 C	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		444.800,32 C	0,00	0,00	715.390,56	1.160.190,88	1.160.190,88 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		417.882,93 C	0,00	0,00	349.699,23	767.582,16	767.582,16 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		417.882,93 C	0,00	0,00	349.699,23	767.582,16	767.582,16 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		417.882,93 C	0,00	0,00	349.699,23	767.582,16	767.582,16 C
451120200 - Repasse Recebido		417.882,93 C	0,00	0,00	349.699,23	767.582,16	767.582,16 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.917,39 C	0,00	0,00	365.691,33	392.608,72	392.608,72 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		26.917,39 C	0,00	0,00	365.691,33	392.608,72	392.608,72 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		26.917,39 C	0,00	0,00	308.211,33	335.128,72	335.128,72 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		26.917,39 C	0,00	0,00	308.211,33	335.128,72	335.128,72 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.281.130,32 D	1.780.716,14	29.431.305,10	369.673,20	1.755.086,00	28.692.173,26 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52000000 - ORÇAMENTO APROVADO		26.265.176,16 D	1.780.716,14	28.415.350,94	369.673,20	739.131,84	27.676.219,10 D
52200000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		26.265.176,16 D	1.780.716,14	28.415.350,94	369.673,20	739.131,84	27.676.219,10 D
52210000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.796.914,00 D	117.188,90	19.211.235,12	117.188,90	414.321,12	18.796.914,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		18.796.914,00 D	0,00	18.796.914,00	0,00	0,00	18.796.914,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		17.383.114,00 D	0,00	17.383.114,00	0,00	0,00	17.383.114,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.476.800,00 D	0,00	9.476.800,00	0,00	0,00	9.476.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.906.314,00 D	0,00	7.906.314,00	0,00	0,00	7.906.314,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.413.800,00 D	0,00	1.413.800,00	0,00	0,00	1.413.800,00 D
52211010201 - Investimentos		1.412.800,00 D	0,00	1.412.800,00	0,00	0,00	1.412.800,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		148.566,11 D	58.594,45	207.160,56	0,00	0,00	207.160,56 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		148.566,11 D	58.594,45	207.160,56	0,00	0,00	207.160,56 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	58.594,45	207.160,56	58.594,45	207.160,56	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		148.566,11 D	58.594,45	207.160,56	0,00	0,00	207.160,56 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		148.566,11 C	0,00	0,00	58.594,45	207.160,56	207.160,56 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		148.566,11 C	0,00	0,00	58.594,45	207.160,56	207.160,56 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		148.566,11 C	0,00	0,00	58.594,45	207.160,56	207.160,56 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.468.262,16 D	1.663.527,24	9.204.115,82	252.484,30	324.810,72	8.879.305,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.468.262,16 D	1.663.527,24	9.204.115,82	252.484,30	324.810,72	8.879.305,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.468.262,16 D	1.663.527,24	9.204.115,82	252.484,30	324.810,72	8.879.305,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.500.588,58 D	1.652.527,24	9.153.115,82	0,00	0,00	9.153.115,82 D
522920102 - Reforco de Empenhos		40.000,00 D	11.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		72.326,42 C	0,00	0,00	252.484,30	324.810,72	324.810,72 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 D	0,00	1.015.954,16	0,00	1.015.954,16	1.015.954,16 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 D	0,00	771.955,85	0,00	771.955,85	771.955,85 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		88.119,22 D	0,00	88.119,22	0,00	683.836,63	88.119,22 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		683.836,63 D	0,00	683.836,63	0,00	0,00	683.836,63 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	88.119,22	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 D	0,00	243.998,31	0,00	243.998,31	243.998,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		220.417,10 D	0,00	220.417,10	0,00	23.581,21	220.417,10 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		23.581,21 D	0,00	23.581,21	0,00	0,00	23.581,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	220.417,10	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.281.130,32 C	4.915.203,07	15.279.654,16	6.326.246,01	42.955.873,26	28.692.173,26 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		26.265.176,16 C	4.794.229,35	14.745.319,66	6.205.272,29	42.421.538,76	27.676.219,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	373.720,36	409.842,16	373.720,36	409.842,16	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		36.121,80 D	373.720,36	409.842,16	0,00	0,00	409.842,16 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		36.121,80 D	373.720,36	409.842,16	0,00	0,00	409.842,16 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.204,41 D	8.029,03	17.233,44	0,00	0,00	17.233,44 D
621110700 - Transferências Correntes		26.917,39 D	365.691,33	392.608,72	0,00	0,00	392.608,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		36.121,80 C	0,00	0,00	373.720,36	409.842,16	409.842,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		36.121,80 C	0,00	0,00	373.720,36	409.842,16	409.842,16 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.204,41 C	0,00	0,00	8.029,03	17.233,44	17.233,44 C
621210700 - Transferências Correntes		26.917,39 C	0,00	0,00	365.691,33	392.608,72	392.608,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		26.265.176,16 C	4.420.508,99	14.335.477,50	5.831.551,93	42.011.696,60	27.676.219,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.796.914,00 C	3.071.315,34	11.873.376,94	3.071.315,34	30.670.290,94	18.796.914,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		11.328.651,84 C	1.722.121,69	9.411.276,38	311.078,75	19.328.885,28	9.917.608,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.960.007,26 C	1.629.348,00	9.261.747,27	294.484,30	17.886.890,83	8.625.143,56 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.675.100,00 C	11.000,00	6.892.700,00	7.000,00	9.563.800,00	2.671.100,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.284.907,26 C	1.618.348,00	2.369.047,27	287.484,30	8.323.090,83	5.954.043,56 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.368.644,58 C	92.773,69	149.529,11	16.594,45	1.441.994,45	1.292.465,34 C
622110201 - Investimentos		1.367.644,58 C	92.773,69	149.529,11	16.594,45	1.440.994,45	1.291.465,34 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.468.262,16 C	1.349.193,65	2.462.100,56	2.760.236,59	11.341.405,66	8.879.305,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.951.887,00 C	841.682,06	1.457.214,40	1.698.156,76	9.265.576,10	7.808.361,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		45.831,35 C	507.511,59	1.004.886,16	589.197,76	1.132.403,68	127.517,52 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		470.543,81 C	0,00	0,00	472.882,07	943.425,88	943.425,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.468.262,16 C	1.349.193,65	2.462.100,56	2.760.236,59	11.341.405,66	8.879.305,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.468.262,16 C	1.349.193,65	2.462.100,56	2.760.236,59	11.341.405,66	8.879.305,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.468.262,16 C	1.349.193,65	2.462.100,56	2.760.236,59	11.341.405,66	8.879.305,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.951.887,00 C	841.682,06	1.457.214,40	1.698.156,76	9.265.576,10	7.808.361,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		45.831,35 C	507.511,59	1.004.886,16	589.197,76	1.132.403,68	127.517,52 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		470.543,81 C	0,00	0,00	472.882,07	943.425,88	943.425,88 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.954,16 C	120.973,72	534.334,50	120.973,72	534.334,50	1.015.954,16 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		771.955,85 C	23.234,80	128.246,02	23.234,80	128.246,02	771.955,85 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		759.753,85 C	14.788,80	27.850,80	3.260,00	92.239,22	748.225,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		9.232,00 C	8.446,00	12.276,00	14.788,80	27.850,80	15.574,80 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.970,00 C	0,00	0,00	5.186,00	8.156,00	8.156,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	88.119,22	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		243.998,31 C	97.738,92	406.088,48	97.738,92	406.088,48	243.998,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		156.162,85 C	97.738,92	185.622,88	0,00	220.465,60	58.423,93 C
632200000 - Rp Processados Pagos		87.835,46 C	0,00	48,50	97.738,92	185.622,88	185.574,38 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	220.417,10	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.714.749,60 D	723.419,59	1.177.424,32	0,00	0,00	2.438.169,19 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.714.749,60 D	723.419,59	1.177.424,32	0,00	0,00	2.438.169,19 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.714.749,60 D	723.419,59	1.177.424,32	0,00	0,00	2.438.169,19 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.714.749,60 D	723.419,59	1.177.424,32	0,00	0,00	2.438.169,19 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	421.322,92 D	349.844,53	767.934,69	0,00	0,00	771.167,45 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	421.322,92 D	349.844,53	767.934,69	0,00	0,00	771.167,45 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	388.450,87 D	373.575,06	409.489,63	0,00	0,00	762.025,93 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	359.000,87 D	373.575,06	409.489,63	0,00	0,00	732.575,93 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	240.346,68 D	309.821,01	338.345,07	0,00	0,00	550.167,69 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.393,98 D	57.696,61	57.696,61	0,00	0,00	69.090,59 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	104.358,33 D	6.057,44	13.447,95	0,00	0,00	110.415,77 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
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		1.714.749,60 C	3.158.842,31	11.939.760,52	3.882.261,90	13.117.184,84	2.438.169,19 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.714.749,60 C	3.158.842,31	11.939.760,52	3.882.261,90	13.117.184,84	2.438.169,19 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.714.749,60 C	3.158.842,31	11.939.760,52	3.882.261,90	13.117.184,84	2.438.169,19 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.714.749,60 C	3.158.842,31	11.939.760,52	3.882.261,90	13.117.184,84	2.438.169,19 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.046.797,21 D	1.663.527,24	9.204.115,82	975.903,89	1.502.235,04	7.734.420,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.046.797,21 D	1.663.527,24	9.204.115,82	975.903,89	1.502.235,04	7.734.420,56 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.965.657,83 D	1.456.571,70	6.872.152,09	539.114,34	1.021.719,66	5.883.115,19 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.965.657,83 D	1.456.571,70	6.872.152,09	539.114,34	1.021.719,66	5.883.115,19 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.081.139,38 D	206.955,54	2.331.963,73	436.789,55	480.515,38	1.851.305,37 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	126.989,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.989,63 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.972.929,75 D	190.954,94	2.305.293,13	436.789,55	480.515,38	1.727.095,14 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.613.875,90 D	168.782,58	2.026.877,33	370.186,93	402.583,16	1.412.471,55 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	163.420,30 D	4.431,98	179.246,26	57.696,61	57.696,61	110.155,67 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	60.099,56 D	17.740,38	99.169,54	8.906,01	20.235,61	68.933,93 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	18.780,00 C	16.000,60	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	18.780,00 C	16.000,60	26.670,60	0,00	0,00	2.779,40 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.311.155,32 C	856.470,86	1.485.065,20	1.701.416,76	9.269.696,10	8.156.101,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.311.155,32 C	856.470,86	1.485.065,20	1.701.416,76	9.269.696,10	8.156.101,22 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.011.909,46 C	582.766,00	1.067.168,66	1.489.646,00	6.914.590,10	5.918.789,46 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.011.909,46 C	582.766,00	1.067.168,66	1.489.646,00	6.914.590,10	5.918.789,46 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.299.245,86 C	273.704,86	417.896,54	211.770,76	2.355.106,00	2.237.311,76 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.288.575,86 C	268.408,86	412.600,54	195.770,16	2.328.435,40	2.215.937,16 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.765.696,74 C	213.306,38	323.547,29	169.647,12	2.042.911,07	1.722.037,48 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	186.606,60 C	26.255,08	38.668,56	5.291,98	180.966,26	165.643,50 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	62.189,72 C	28.847,40	50.384,69	20.831,06	104.558,07	54.173,38 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.670,00 C	5.296,00	5.296,00	16.000,60	26.670,60	21.374,60 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	10.670,00 C	5.296,00	5.296,00	16.000,60	26.670,60	21.374,60 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		944.191,45 C	638.844,21	1.250.531,00	675.036,57	1.309.100,48	980.383,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		211.226,20 C	613.696,51	1.202.785,04	603.986,56	1.160.302,98	201.516,25 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	172.773,02 C	428.793,64	891.598,67	393.496,19	813.432,19	137.475,57 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	172.773,02 C	428.793,64	891.598,67	393.496,19	813.432,19	137.475,57 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	38.453,18 C	184.902,87	311.186,37	210.490,37	346.870,79	64.040,68 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	38.453,18 C	184.902,87	311.186,37	205.194,37	341.574,79	58.744,68 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	13.009,79 C	127.977,21	237.746,93	152.940,46	259.309,20	37.973,04 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	13.258,73 C	29.787,83	35.827,83	26.255,08	38.668,56	9.725,98 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	11.822,48 C	27.137,83	37.611,61	25.998,83	43.597,03	10.683,48 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		732.613,90 C	25.147,70	47.745,96	71.050,01	148.797,50	778.516,21 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	660.100,28 C	14.964,97	27.368,51	54.885,05	125.939,97	700.020,36 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	660.100,28 C	14.964,97	27.368,51	54.885,05	125.939,97	700.020,36 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	72.513,62 C	10.182,73	20.377,45	16.164,96	22.857,53	78.495,85 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	72.513,62 C	10.182,73	20.377,45	16.164,96	22.857,53	78.495,85 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	67.671,51 C	9.913,75	18.822,80	14.543,01	21.131,45	72.300,77 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.868,65 C	96,23	1.381,90	1.449,20	1.553,33	3.221,62 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.973,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,46 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	172,75	172,75	172,75	172,75	0,00
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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		506.200,04 C	0,00	48,50	529.904,68	1.036.153,22	1.036.104,72 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	394.741,44 C	0,00	48,50	355.799,26	750.589,20	750.540,70 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	394.741,44 C	0,00	48,50	355.799,26	750.589,20	750.540,70 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	111.458,60 C	0,00	0,00	174.105,42	285.564,02	285.564,02 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	111.458,60 C	0,00	0,00	174.105,42	285.564,02	285.564,02 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	96.921,13 C	0,00	0,00	122.483,41	219.404,54	219.404,54 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	6.361,54 C	0,00	0,00	27.574,86	33.936,40	33.936,40 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	8.175,93 C	0,00	0,00	24.047,15	32.223,08	32.223,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
40.156.749,20	40.156.749,20	13.010.522,54	62.516.717,65	13.010.522,54	62.516.717,65	44.465.839,99	44.465.839,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.353.764,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.268.496,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.092.156,13	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.177.424,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.692.173,26	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.692.173,26
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.438.169,19	8 - CONTROLES CREDITORES	2.438.169,19
Soma	35.576.262,83	Soma	35.576.262,83
Resultado do Período			85.268,19



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

FEVEREIRO/2024

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

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/02/2024							
01/02/2024	20100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	20.570,47	0,00	20.570,47	
				Soma:	20.570,47	0,00	20.570,47
02/02/2024							
02/02/2024	20200 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	13.850,00	0,00	13.850,00	
02/02/2024	20200 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00	
02/02/2024	20200 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00	
				Soma:	28.740,00	0,00	28.740,00
09/02/2024							
09/02/2024	20900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	172.955,85	0,00	172.955,85	
				Soma:	172.955,85	0,00	172.955,85
27/02/2024							
27/02/2024	22700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	7.390,00	0,00	7.390,00	
27/02/2024	22700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003440	7.500,00	0,00	7.500,00	
27/02/2024	22700 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	13.850,00	0,00	13.850,00	
				Soma:	28.740,00	0,00	28.740,00
29/02/2024							
29/02/2024	22900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449415	27,63	0,00	27,63	
29/02/2024	22900 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,45	0,00	0,45	
29/02/2024	22900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436224	1.742,50	0,00	1.742,50	
29/02/2024	22900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436216	2.193,58	0,00	2.193,58	
29/02/2024	22900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436208	1.374,97	0,00	1.374,97	
29/02/2024	22900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432369	12,74	0,00	12,74	
29/02/2024	22900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,10	0,00	0,10	
29/02/2024	22900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	423513	733,20	0,00	733,20	
29/02/2024	22900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	60,77	0,00	60,77	
29/02/2024	22901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	0,11	0,00	0,11	
29/02/2024	22901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	6,58	0,00	6,58	
29/02/2024	22901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	219,25	0,00	219,25	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	1.301,53	0,00	1.301,53
29/02/2024	22901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,29	0,00	0,29
29/02/2024	22901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	138,72	0,00	138,72
29/02/2024	22901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003483	166,16	0,00	166,16
29/02/2024	22901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	36,48	0,00	36,48
29/02/2024	22901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003440	7,55	0,00	7,55
29/02/2024	22901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	6,42	0,00	6,42
29/02/2024	22902 0	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	26.701,39	0,00	26.701,39
29/02/2024	22902 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	12.700,00	0,00	12.700,00
29/02/2024	22902 2	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	45.960,00	0,00	45.960,00
29/02/2024	22902 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	355240	29.323,62	0,00	29.323,62
Soma:				122.714,04	0,00	122.714,04
Total Geral:				373.720,36	0,00	373.720,36

Osanir dos S. Costa

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

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
05/02/2024	21881010801 - Iss	78,94
	Soma:	78,94
08/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	628,09
	Soma:	628,09
23/02/2024	21881010801 - Iss	17,29
	Soma:	17,29
27/02/2024	21881010801 - Iss	346,26
	Soma:	346,26
28/02/2024	21881010201 - Inss	5.240,16
28/02/2024	21881010401 - Irrf	1.375,53
28/02/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	756,92
28/02/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	919,87
28/02/2024	21881019902 - Faltas	127,08
28/02/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	59,70
	Soma:	8.479,26
29/02/2024	21881010201 - Inss	32.238,91
29/02/2024	21881010401 - Irrf	17.190,57
29/02/2024	21881011304 - Sepumi	170,89
29/02/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.303,87
29/02/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.482,02
29/02/2024	21881019902 - Faltas	221,21
29/02/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	892,70
	Soma:	61.500,17
Total Geral:		71.050,01
Total Registros:		17

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)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	020100 1	011701 8	17/01/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8892	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.372,56	0,00	3.372,56
Soma:							3.372,56	0,00	3.372,56
05/02/2024	020500 1	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	212,64	0,00	212,64
05/02/2024	020500 2	011701 4	17/01/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8896	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.673,92	0,00	1.673,92
05/02/2024	020500 3	010211 9	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
Soma:							1.898,56	0,00	1.898,56
06/02/2024	020600 1	01290 19	29/01/2024	652.499.175-34 MARIA ISABEL DOS SANTOS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	350,00	0,00	350,00
Soma:							350,00	0,00	350,00
07/02/2024	020700 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	399,94	0,00	399,94
07/02/2024	020700 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
07/02/2024	020700 3	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	114,50	0,00	114,50
07/02/2024	020700 4	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	44,01	0,00	44,01
07/02/2024	020700 5	01021 81	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	193,23	0,00	193,23
Soma:							944,91	0,00	944,91
08/02/2024	020800 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	43,91	0,00	43,91
08/02/2024	020800 2	011700 5	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	246,19	0,00	246,19
08/02/2024	020800 3	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
Soma:							334,01	0,00	334,01
15/02/2024	021500 1	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	347,81	0,00	347,81
15/02/2024	021500 2	01021 61	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	636,18	0,00	636,18
15/02/2024	021500 3	01080 06	08/01/2024	11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA	171	4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.999,99	0,00	2.999,99



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2024	021500 4	02150 01	15/02/2024	30.185.247/0001-90 CCN PLUS LTDA		285307 FMASI MOVIMENTO	288,00	0,00	288,00
Soma:							4.271,98	0,00	4.271,98
19/02/2024	021900 1	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
19/02/2024	021900 2	011800 4	18/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4515	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	31,49	0,00	31,49
19/02/2024	021900 3	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	326,13	0,00	326,13
19/02/2024	021900 4	02080 01	08/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	149,74	0,00	149,74
19/02/2024	021900 5	02090 01	09/02/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	174,33	0,00	174,33
19/02/2024	021900 6	011500 4	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4558	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	162,91	0,00	162,91
19/02/2024	021900 7	011500 1	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4557	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	1.175,84	0,00	1.175,84
19/02/2024	021900 8	011800 9	18/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4516	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	2.289,38	0,00	2.289,38
19/02/2024	021900 9	011800 7	18/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4519	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	2.289,38	0,00	2.289,38
19/02/2024	021901 0	011800 2	18/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4520	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	62,98	0,00	62,98
19/02/2024	021901 1	011800 3	18/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4522	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	522,98	0,00	522,98
19/02/2024	021901 2	011800 8	18/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4521	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	2.289,38	0,00	2.289,38
19/02/2024	021901 3	01220 02	22/01/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2903	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	156,00	0,00	156,00
19/02/2024	021901 4	011500 2	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4556	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	844,41	0,00	844,41
19/02/2024	021901 5	011800 5	18/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4518	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	648,94	0,00	648,94
19/02/2024	021901 6	011800 6	18/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4517	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	1.378,95	0,00	1.378,95
Soma:							12.670,25	0,00	12.670,25
20/02/2024	022000 1	011001 2	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	193,24	0,00	193,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2024	022000 2	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	90,44	0,00	90,44
20/02/2024	022000 3	011800 1	18/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	178,82	0,00	178,82
20/02/2024	022000 4	011000 5	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	25,93	0,00	25,93
20/02/2024	022000 5	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
20/02/2024	022000 6	011701 0	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	154,46	0,00	154,46
20/02/2024	022000 7	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	651,77	0,00	651,77
20/02/2024	022000 8	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.273,29	0,00	1.273,29
20/02/2024	022000 9	011000 4	10/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	355,27	0,00	355,27
Soma:							3.077,68	0,00	3.077,68
21/02/2024	022100 1	011100 1	11/01/2024	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.844,55	0,00	2.844,55
Soma:							2.844,55	0,00	2.844,55
26/02/2024	022600 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
27/02/2024	022700 1	01220 03	22/01/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2904	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	3.287,96	0,00	3.287,96
27/02/2024	022700 2	01220 06	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4606	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	599,27	0,00	599,27
27/02/2024	022700 3	02010 03	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8545	346098 FMASI BL PSB FNAS	480,76	0,00	480,76
27/02/2024	022700 4	02010 07	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8549	346098 FMASI BL PSB FNAS	235,70	0,00	235,70
27/02/2024	022700 5	02010 08	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8550	346098 FMASI BL PSB FNAS	98,40	0,00	98,40
27/02/2024	022700 6	02010 09	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8551	346098 FMASI BL PSB FNAS	41,00	0,00	41,00
27/02/2024	022700 7	01290 18	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10158	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	3.405,60	0,00	3.405,60
27/02/2024	022700 8	02010 01	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8543	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	94,12	0,00	94,12
27/02/2024	022700 9	02010 04	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8546	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	47,14	0,00	47,14



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
27/02/2024	022701 0	02010 02	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8544	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	126,52	0,00	126,52	
27/02/2024	022701 1	02010 05	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8547	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	53,70	0,00	53,70	
27/02/2024	022701 2	02010 06	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8548	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	41,00	0,00	41,00	
27/02/2024	022701 3	02010 10	01/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8552	436208 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	92,70	0,00	92,70	
27/02/2024	022701 4	01021 74	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10162	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	630,50	0,00	630,50	
27/02/2024	022701 5	01220 05	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4605	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	774,14	0,00	774,14	
27/02/2024	022701 6	01220 01	22/01/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2902	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	2.341,54	0,00	2.341,54	
27/02/2024	022701 7	01021 75	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10163	423513 ITABAIANA SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR	194,00	0,00	194,00	
27/02/2024	022701 8	01290 04	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4728	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	317,42	0,00	317,42	
27/02/2024	022701 9	01220 08	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4603	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	169,39	0,00	169,39	
27/02/2024	022702 0	01021 72	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10161	436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	291,00	0,00	291,00	
27/02/2024	022702 1	01290 20	29/01/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2024052	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	204,08	0,00	204,08	
27/02/2024	022702 2	02080 02	08/02/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	2024016	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	500,00	16,60	483,40	
27/02/2024	022702 3	01300 05	30/01/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20240010	346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	5.225,64	173,51	5.052,13	
27/02/2024	022702 4	02020 08	02/02/2024	36.305.924/0001-43 MS LOCACOES E EVENTOS LTDA	20240014	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.340,00	67,00	1.273,00	
27/02/2024	022702 5	02020 07	02/02/2024	36.305.924/0001-43 MS LOCACOES E EVENTOS LTDA	20240013	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	670,00	33,50	636,50	
27/02/2024	022702 6	02020 06	02/02/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	2024015	436224 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	1.676,00	55,65	1.620,35	
							Soma:	22.937,58	346,26	22.591,32
28/02/2024	022800 1	01220 04	22/01/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2905	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.147,79	0,00	2.147,79	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2024	022800 2	02090 01	09/02/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		436216 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	174,33	0,00	174,33
28/02/2024	022800 3	011700 5	17/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	246,19	0,00	246,19
28/02/2024	022800 4	01021 32	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		449415 PROCAD-SUAS	12,00	0,00	12,00
28/02/2024	022800 5	01021 31	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	24,00	0,00	24,00
28/02/2024	022800 6	01021 30	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	24,00	0,00	24,00
28/02/2024	022800 7	01021 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		364177 BL MAC FNAS	5.648,00	423,60	5.224,40
28/02/2024	022800 8	01020 88	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		364177 BL MAC FNAS	10.975,66	4.719,04	6.256,62
28/02/2024	022800 9	01020 89	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		364177 BL MAC FNAS	3.854,17	0,00	3.854,17
28/02/2024	022801 0	01020 91	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		364177 BL MAC FNAS	843,57	0,00	843,57
28/02/2024	022801 1	01020 94	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		364177 BL MAC FNAS	718,84	0,00	718,84
28/02/2024	022801 2	01020 01	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	19.388,43	1.631,24	17.757,19
28/02/2024	022801 3	01020 02	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	988,40	0,00	988,40
28/02/2024	022801 4	01020 85	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	5.149,54	421,08	4.728,46
28/02/2024	022801 5	01020 71	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	11.296,00	1.284,30	10.011,70
28/02/2024	022801 6	01020 72	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		346039 ITABAIANA BL GBF FNAS	3.572,36	0,00	3.572,36
28/02/2024	022801 7	01260 06	26/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		449415 PROCAD-SUAS	3.021,82	0,00	3.021,82
28/02/2024	022801 8	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:							68.097,10	8.479,26	59.617,84
29/02/2024	022900 1	01020 46	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	69.805,54	29.301,00	40.504,54
29/02/2024	022900 2	01020 51	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	12.202,39	0,00	12.202,39
29/02/2024	022900 3	01020 55	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.156,70	0,00	1.156,70
29/02/2024	022900 4	01020 49	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	587,62	0,00	587,62
29/02/2024	022900 5	01020 47	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	977,75	0,00	977,75
29/02/2024	022900 6	01020 48	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FNAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	26.610,43	0,00	26.610,43

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022900 7	01020 53	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.129,60	0,00	1.129,60
29/02/2024	022900 8	01020 30	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.741,47	7.345,47	15.396,00
29/02/2024	022900 9	01020 34	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.667,30	0,00	2.667,30
29/02/2024	022901 0	01020 36	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.031,90	0,00	1.031,90
29/02/2024	022901 1	01020 09	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	18.344,66	4.513,54	13.831,12
29/02/2024	022901 2	010201 1	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	6.377,89	0,00	6.377,89
29/02/2024	022901 3	01020 13	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	1.033,84	0,00	1.033,84
29/02/2024	022901 4	01021 02	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.457,00	199,95	2.257,05
29/02/2024	022901 5	01020 65	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	991,25	8.020,45
29/02/2024	022901 6	01020 62	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.472,00	724,34	7.747,66
29/02/2024	022901 7	01020 63	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	988,40	0,00	988,40
29/02/2024	022901 8	01020 50	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	16.944,00	1.376,70	15.567,30
29/02/2024	022901 9	01020 25	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.236,00	477,82	3.758,18
29/02/2024	022902 0	01020 26	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	494,20	0,00	494,20
29/02/2024	022902 1	01020 79	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	8.472,00	675,20	7.796,80
29/02/2024	022902 2	01020 57	02/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	127.027,32	15.894,90	111.132,42
29/02/2024	022902 3	01300 04	30/01/2024	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	858,26	0,00	858,26
29/02/2024	022902 4	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	77,00	0,00	77,00
29/02/2024	022902 5	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
29/02/2024	022902 6	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,28	0,00	49,28
29/02/2024	022902 7	01021 20	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	83,16	0,00	83,16
29/02/2024	022902 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
29/02/2024	022902 9	01021 29	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	24,00	0,00	24,00
29/02/2024	022903 0	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



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							352.027,89	61.500,17	290.527,72
Total Geral:							472.882,07	70.325,69	402.556,38
Qtd de Pagamentos:							118		

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 Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/02/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	379,57	0,00	379,57
05/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.132,14	78,94	6.053,20
05/02/2024	21881010801 # Iss	78,94	0,00	78,94
05/02/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	567,47	0,00	567,47
	Soma:	7.158,12	78,94	7.079,18
06/02/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.401,89	0,00	2.401,89
06/02/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	1.152,40	0,00	1.152,40
06/02/2024	21881011304 # Sepumi	154,33	0,00	154,33
06/02/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.060,79	0,00	10.060,79
06/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.220,11	0,00	1.220,11
	Soma:	14.989,52	0,00	14.989,52
08/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	94.313,67	628,09	93.685,58
08/02/2024	21881010401 # Irrf	3.151,80	0,00	3.151,80
08/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	628,09	0,00	628,09
	Soma:	98.093,56	628,09	97.465,47
19/02/2024	21881010201 # Inss	4.204,19	0,00	4.204,19
	Soma:	4.204,19	0,00	4.204,19
22/02/2024	21881010401 # Irrf	2.384,25	0,00	2.384,25
	Soma:	2.384,25	0,00	2.384,25
23/02/2024	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	0,00	300,00
23/02/2024	21881010801 # Iss	17,29	0,00	17,29
23/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	860,00	17,29	842,71
	Soma:	1.177,29	17,29	1.160,00
27/02/2024	21881010801 # Iss	346,26	0,00	346,26
	Soma:	346,26	0,00	346,26
28/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	89,10	0,00	89,10
28/02/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	9,36	0,00	9,36
28/02/2024	113810800 # Salário Família	62,04	0,00	62,04
	Soma:	160,50	0,00	160,50
29/02/2024	113810800 # Salário Família	1.364,88	0,00	1.364,88
29/02/2024	113810900 # Salário Maternidade	8.067,81	0,00	8.067,81
29/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9,90	0,00	9,90
	Soma:	9.442,59	0,00	9.442,59

Total Geral:	137.956,28	724,32	137.231,96
Total Registros:	24		

Data: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/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	22.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,92	3.097,86	0,00	0,00	24.181,66
113810900 - Salário Maternidade	29.793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,81	14.723,62	0,00	0,00	37.861,48
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	388,93	400,26	0,00	0,00	541,10
Soma:	52.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.883,66	18.221,74	0,00	0,00	62.584,24
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	515.610,20	37.479,07	75.031,06	0,00	0,00	4.204,19	12.578,19	0,00	0,00	548.885,08
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	201.148,91	18.566,10	44.383,95	0,00	0,00	5.536,05	5.536,05	0,00	0,00	214.178,96
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	628,09	1.132,20	0,00	0,00	628,09	1.132,20	0,00	0,00	66,00
21881010801 - Iss	245,80	442,49	546,62	0,00	0,00	442,49	546,62	0,00	0,00	245,80
21881011304 - Sepumi	481,29	170,89	325,22	0,00	0,00	154,33	275,76	0,00	0,00	497,85
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.060,82	10.060,79	20.121,58	0,00	0,00	10.060,79	20.889,26	0,00	0,00	10.060,82
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.969,36	2.401,89	4.803,78	0,00	0,00	2.969,36	4.803,78	0,00	0,00	2.401,89
21881019902 - Faltas	0,00	348,29	348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,29
21881019903 - Valores Restituíveis	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	1.152,40	952,40	2.104,80	0,00	0,00	1.152,40	1.984,10	0,00	0,00	952,40
Soma:	732.613,90	71.050,01	148.797,50	0,00	0,00	25.147,70	47.745,96	0,00	0,00	778.516,21
Total Geral:	785.314,48	71.050,01	148.797,50	0,00	0,00	35.031,36	65.967,70	0,00	0,00	841.100,45

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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,69
102121 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	3.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,19
102123 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,18
102127 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,58
102129 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	245,89	0,00	0,00	245,89	0,00	0,00	0,00
102137 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,98
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.425,15	0,00	2.425,15	2.425,15	0,00	0,00	0,00
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.490,00	0,00	3.660,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
106001 06/01/2023	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	116,22	0,00	0,00	116,22	0,00	0,00	0,00
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	0,00	0,00	2.742,87	0,00	0,00	0,00
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	174,33	0,00	0,00	174,33	0,00	0,00	0,00
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	725,00	0,00	290,00	435,00	0,00	0,00	290,00
224001 24/02/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,39
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	986,62	0,00	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	7.000,00	10.500,00	0,00	0,00	3.500,00
314009 14/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	441,80	0,00	441,80	441,80	0,00	0,00	0,00
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	331,35	0,00	0,00	331,35	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	110,45	110,45	0,00	0,00	0,00
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	3.313,50	0,00	662,70	3.313,50	0,00	0,00	0,00
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316003 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
316004 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
316005 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316006 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316007 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	6.020,00	3.440,00	6.020,00	0,00	0,00	860,00
316011 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
317011 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	811,99	0,00	0,00	811,99	0,00	0,00	0,00
317015 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.220,11	0,00	1.220,11	1.220,11	0,00	0,00	0,00
322010 22/03/2023	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA BERNADETE DA CUNHA SANTOS - 199.606.035-04	692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,82
328003 28/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	15.760,00	0,00	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	0,00	2.699,87	0,00	0,00	0,00
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	583,75	0,00	583,75	583,75	0,00	0,00	0,00
427003 27/04/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	1.179,59	1.179,59	0,00	0,00	0,00
519020 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	560,23	0,00	0,00	560,23	0,00	0,00	0,00
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	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	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
711005 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	124.642,03	0,00	79.417,03	124.642,03	0,00	0,00	0,00
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	575,17	0,00	0,00	575,17	0,00	0,00	0,00
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	300,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.000,00
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	350,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00
821002 21/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	602,45	0,00	0,00	602,45	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	9,90	0,00	0,00	108,90
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	9,90	9,90	0,00	0,00	108,90



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831004 31/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	594,00	49,50	49,50	0,00	0,00	544,50
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	9,90	0,00	0,00	108,90
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	9,90	0,00	0,00	108,90
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	9,90	9,90	0,00	0,00	108,90
831008 31/08/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	300,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
831009 31/08/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	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	600,00	0,00	0,00	300,00
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	5.950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	5.950,00
1004001 04/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA - 39.835.214/0001-13	1.179,96	0,00	0,00	1.179,96	0,00	0,00	0,00
1016010 16/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
1016011 16/10/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,53
1113004 13/11/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
1113005 13/11/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
1127006 27/11/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	5.274,63	0,00	0,00	5.274,63	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.072,88	0,00	0,00	1.072,88	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	817,42	0,00	0,00	817,42	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DO CARMO DE JESUS - 032.805.815-75	738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,66
1211002 11/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,16	0,00	0,00	473,16	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	726,97	0,00	0,00	726,97	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	711,98	0,00	0,00	711,98	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218004 18/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	470,82	0,00	0,00	470,82	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,82	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,41	0,00	446,41	446,41	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,93	0,00	204,93	204,93	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,65	0,00	0,00	215,65	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			220.417,10	88.119,22	102.924,92	193.730,38	0,00	0,00	114.805,94

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	140.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	140.843,57
102002 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,20
102003 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102004 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102005 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102006 02/01/2024	04.0402.2111.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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	187.308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187.308,13
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	56.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.132,40
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	10.917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,63
102014 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102015 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,13



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102016 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102017 02/01/2024	04.0402.2108.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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	41.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.528,00
102026 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
102027 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102028 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102029 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	201.775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.775,59
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	71.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	71.606,82
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	18.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,72
102035 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,62
102036 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.909,53



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	675.216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	675.216,86
102047 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	33.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33.905,13
102048 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	200.767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200.767,33
102049 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,08
102050 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	326.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.112,00
102051 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	83.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	83.703,72
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	14.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.611,20
102054 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102055 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	44.752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44.752,38
102056 02/01/2024	04.0402.2108.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102057 02/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	920.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	920.776,89



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	8.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00
102063 02/01/2024	04.0402.2107.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,80
102064 02/01/2024	04.0402.2107.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93.024,98
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	207.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	207.194,53
102072 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.282,92
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	13.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102080 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102081 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102082 02/01/2024	04.0402.2122.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102083 02/01/2024	04.0402.2113.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	28.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.551,38
102086 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102087 02/01/2024	04.0402.2111.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102088 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	138.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	138.048,68
102089 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	28.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28.437,49
102090 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102091 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,43
102092 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102093 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102094 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-16600000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,32
102095 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102101 02/01/2024	04.0402.2110.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102102 02/01/2024	04.0402.2121.31901100-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	20.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.086,00
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	68.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.704,00
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	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
102120 02/01/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,72
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102122 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102123 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102124 02/01/2024	04.0402.2121.31900400-16610000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102125 02/01/2024	04.0402.2109.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
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	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
102130 02/01/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
102131 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
102132 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
102133 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102134 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102135 02/01/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	68.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.754,00
102136 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102137 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	47.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,37
102138 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102139 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	40.600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,63
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	131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	131,93
102142 02/01/2024	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,57



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102143 02/01/2024	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,68
102144 02/01/2024	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	53.661,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.661,86
102145 02/01/2024	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,29
102146 02/01/2024	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.918,49
102147 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	269.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	269.146,39
102148 02/01/2024	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	268.768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	268.768,26
102149 02/01/2024	04.0402.2122.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,52
102151 02/01/2024	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,85
102152 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102153 02/01/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102154 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102155 02/01/2024	04.0402.2122.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102156 02/01/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102157 02/01/2024	04.0402.2121.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102158 02/01/2024	04.0402.2114.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102159 02/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	866,50
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	9.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,23
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
102165 02/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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
102170 02/01/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
102177 02/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	7.326,00	33.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.386,00
102179 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102180 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102181 02/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,29
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
110004 10/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.168,68
110005 10/01/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	104,52	1.634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,28
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	221,29	472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	694,04
111001 11/01/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.844,55	25.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28.445,50
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
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,08
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	2.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,62
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	2.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,62
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	585,77	729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,63
118010 18/01/2024	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.850,30	21.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00
119001 19/01/2024	04.0402.2193.33909200-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
122007 22/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,90
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	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
122012 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00
122013 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
122014 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.720,00	0,00	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	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122016 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
122017 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
122018 22/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
123001 23/01/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
123002 23/01/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
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
126001 26/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
126002 26/01/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
126003 26/01/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
126004 26/01/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	MV ELETRONICOS LTDA - 27.895.281/0001-44	4.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,42
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	990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,75
129002 29/01/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,44
129003 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,89
129005 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
129006 29/01/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	30.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,80
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
129008 29/01/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	5.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,84
129009 29/01/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	3.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,48
129010 29/01/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76
129011 29/01/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	5.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,68



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129012 29/01/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,16
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
130001 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	31.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,00
130002 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
130003 30/01/2024	04.0402.2122.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130004 30/01/2024	04.0401.2102.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	35.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,11
131001 31/01/2024	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
201011 01/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
202001 02/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
202002 02/02/2024	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
202003 02/02/2024	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
202004 02/02/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
202005 02/02/2024	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
205001 05/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL HIGI TEX LTDA - 23.379.637/0001-36	0,00	20.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.937,50
205002 05/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,69
205003 05/02/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,54
205004 05/02/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,10



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205005 05/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL HIGI TEX LTDA - 23.379.637/0001-36	0,00	62.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.812,50
205006 05/02/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,87
205007 05/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,95
206001 06/02/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206002 06/02/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
206003 06/02/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
206004 06/02/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206005 06/02/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206006 06/02/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
206007 06/02/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206008 06/02/2024	04.0402.2113.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206009 06/02/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206010 06/02/2024	04.0402.2111.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206011 06/02/2024	04.0401.1128.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
206012 06/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206013 06/02/2024	04.0402.2119.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206014 06/02/2024	04.0401.2101.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206015 06/02/2024	04.0402.2108.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
206016 06/02/2024	04.0401.2106.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206017 06/02/2024	04.0401.1128.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
206018 06/02/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206019 06/02/2024	04.0402.2110.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206020 06/02/2024	04.0402.2110.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206021 06/02/2024	04.0402.2111.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206022 06/02/2024	04.0402.2111.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206023 06/02/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206024 06/02/2024	04.0402.2113.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206025 06/02/2024	04.0402.2119.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206026 06/02/2024	04.0402.2108.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
206027 06/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
207001 07/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	8.700,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
207002 07/02/2024	04.0402.2118.33903200-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.500,00
208001 08/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,98
209001 09/02/2024	04.0402.2193.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,01
209002 09/02/2024	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	10.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,04
219003 19/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,00
221002 21/02/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
221003 21/02/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
221004 21/02/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
221005 21/02/2024	04.0402.2113.44905200-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
221008 21/02/2024	04.0402.2111.44905200-16600000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
221013 21/02/2024	04.0402.2107.44905200-17550000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221017 21/02/2024	04.0401.2102.44905200-17550000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	1.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
222001 22/02/2024	04.0402.2122.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,46
222002 22/02/2024	04.0402.2121.33903000-16610000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,52
222003 22/02/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,92
222004 22/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,44
222005 22/02/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,53
222006 22/02/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,22
222007 22/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,08
222008 22/02/2024	04.0402.2193.33903000-16693110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,25
222009 22/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,52
223001 23/02/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,56
223002 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,30
223003 23/02/2024	04.0402.2110.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,66
223004 23/02/2024	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
223005 23/02/2024	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,02
223006 23/02/2024	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,67
223007 23/02/2024	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,27
223008 23/02/2024	04.0401.2192.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	366,78
223009 23/02/2024	04.0401.2102.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	768,06
223010 23/02/2024	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,37
226001 26/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227001 27/02/2024	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
227002 27/02/2024	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
228001 28/02/2024	04.0402.2113.33903900-16600000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	4.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,12
228002 28/02/2024	04.0401.2102.33909300-15000000	GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	3.791,26	3.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,52
228003 28/02/2024	04.0401.2102.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
228004 28/02/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	WELTON KLAY GOMES PEREIRA - 015.496.885-45	2.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,12
228005 28/02/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	SIMONE REZENDE OLIVEIRA - 983.225.675-53	2.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,12
228006 28/02/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	JACQUELINE VIEIRA SANTOS - 022.251.775-11	2.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,12
228007 28/02/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS - 022.619.555-45	2.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,12
228008 28/02/2024	04.0401.2106.33909300-15000000	LEIDIANE DA SILVA SANTOS SOUZA - 039.928.225-40	1.001,30	1.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,60
Soma do Ano 2024			127.517,52	6.895.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.374,18
Total Geral			371.515,83	7.667.812,51	102.924,92	193.730,38	0,00	0,00	7.845.597,96

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 42/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS 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	
33904000 - 16600000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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 fevereiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 48/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS 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	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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 fevereiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 52/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.594,45 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO 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		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.594,45
		Soma da Ação: 1.594,45
		Soma da Unidade: 1.594,45
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
		Total Geral: 16.594,45

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	16.594,45
		Soma da Ação: 16.594,45
		Soma da Unidade: 16.594,45
		Total Geral: 16.594,45

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 21 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 53/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE 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	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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 22 de fevereiro de 2024.

Osanir dos S. Costa

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



DECRETO 59/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00 (SETE 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	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
Soma da Ação:	7.000,00
Soma da Unidade:	7.000,00
Total Geral:	7.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:	7.000,00
Soma da Unidade:	7.000,00
Total Geral:	7.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 60/2024

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

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições	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	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de fevereiro 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 por Produto

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
6063 Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	250	0	250	0	0	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	0,00	0,00
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	165	0	165	0	0	3.405,60	0,00	3.405,60	0,00	3.405,60	0,00	0,00	0,00
31268 ALAVANCA DO CAMBIO - SIMILAR - LA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	563,60	0,00	563,60	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00
25 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	66	0	66	0	0	514,80	0,00	514,80	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	67	0	67	0	0	301,50	0,00	301,50	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00
5933 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9,96	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	17,98	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00
6072 Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31269 BIELA CILINDRO 1 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	71,34	0,00	71,34	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00
31270 BIELA CILINDRO 2 - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	71,34	0,00	71,34	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00
26548 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	158,60	0,00	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
31271 BOMBA D'ÁGUA - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	136,49	0,00	136,49	0,00	136,49	0,00	0,00	0,00
31274 BOMBA DE ÓLEO - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	242,73	0,00	242,73	0,00	242,73	0,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24426 BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS), BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24412 Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811 CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
6057 Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	3	0	3	0	0	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00
31277 CARC.CORPO BORBOLETA - ORIGINAL - NGK.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	379,49	0,00	379,49	0,00	379,49	0,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22644 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	0	0,00	100	0	0	0	100	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	8.700,00
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	87	0	87	0	0	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00
2529 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	88	0	88	0	0	140,80	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	87	0	87	0	0	123,54	0,00	123,54	0,00	123,54	0,00	0,00	
17454 COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	106	0	106	0	0	169,60	0,00	169,60	0,00	169,60	0,00	0,00	
6101 Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	106	0	106	0	0	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	
6102 Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
31272 COMANDO DE VALVULAS - SIMILAR - SAMBEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	683,97	0,00	683,97	0,00	683,97	0,00	0,00	
31273 CONJUNTO PISTÃO - SIMILAR - APEX	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.651,41	0,00	1.651,41	0,00	1.651,41	0,00	0,00	
31281 CORREIA DENTADA - ORIGINAL - GATES.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	63,23	0,00	63,23	0,00	63,23	0,00	0,00	
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	
31282 CX COMANDO VÁLVULAS - ORIGINAL - GM.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	385,78	0,00	385,78	0,00	385,78	0,00	0,00	
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	261,10	0,00	261,10	0,00	261,10	0,00	0,00	
31284 EMBREAGEM COMPLETO - ORIGINAL- GM.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	333,17	0,00	333,17	0,00	333,17	0,00	0,00	
31275 EMBREAGEM COMPLETO- SIMILAR - SACHS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	267,56	0,00	267,56	0,00	267,56	0,00	0,00	
6127 Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	
24390 Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19511 Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (8PINOS) (4+4), 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28695 Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	
11428 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	16,60	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.497,887	0	1.497,887	0	0	8.223,40	0,00	8.223,40	0,00	8.223,40	0,00	0,00	
29426 HASTES FLEXÍVEIS E INQUEBRÁVEIS COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADES ANTI-GERME EMBALAGEM COM 75 UND	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
24421 JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24420 JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24418 JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
31287 JTA TAMPA CMD.VALV. - ORIGINAL - SABÓ	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	19,84	0,00	19,84	0,00	19,84	0,00	0,00	
31288 JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL - SABÓ	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	104,26	0,00	104,26	0,00	104,26	0,00	0,00	
31276 JUNTA CABEÇOTE - SIMILAR - SPAAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	146,90	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00	0,00	
24783 KITS DE UTENSÍLIOS PARA BEBÊ.	KIT	88	20.240,00	0	0	0	0	88	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	2	0	2	0	0	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	
6171 Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	98	0	98	0	0	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	
6172 Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3034 LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	0	0,00	46	0	46	0	0	75,44	0,00	75,44	0,00	75,44	0,00	0,00	
24410 Lince alfabético,contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6174 Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	
11427 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	47,16	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00	0,00	
31278 MANG. INF. RADIADOR - SIMILAR - MG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	193,70	0,00	193,70	0,00	193,70	0,00	0,00	
24402 Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	96	0	96	0	0	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	
6178 Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	
31289 MEDIDOR MASSA DE AR - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	389,29	0,00	389,29	0,00	389,29	0,00	0,00	
31290 MODULO DE IGNIÇÃO - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	329,30	0,00	329,30	0,00	329,30	0,00	0,00	
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	145,08	0	145,08	0	0	817,75	0,00	817,75	0,00	817,75	0,00	0,00	
6396 PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	102	0	102	0	0	19.380,00	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	
19522 Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6197 Pasta pp officio 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100 PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MINIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI,-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17086 prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19545 Quadro branco, material laminado melamínico brilhante, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 9	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	



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

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
24422 QUEBRA CABEÇA ACHE E ENCAIXE ANIMAIS DE ENCAIXE (4 PEÇAS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31291 RADIADOR - ORIGINAL - VALEO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	560,67	0,00	560,67	0,00	560,67	0,00	560,67	0,00
28190 REGUA 12 TOMADAS 10A 1U BIVOLT PADRÃO NOVO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Régua escritório, material madeira, comprimento 60 cm, graduação centímetro.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31279 SONDA LAMBDA DIA . INF - SIMILAR- M.T.E	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	204,71	0,00	204,71	0,00	204,71	0,00	204,71	0,00
31280 SONDA LAMBDA DIA . SUP - SIMILAR- M.T.E	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	178,27	0,00	178,27	0,00	178,27	0,00	178,27	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31283 SUP. DIR. MOTOR - SIMILAR - BORFLEX	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
31292 SUP. TRA. MOTOR - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	65,47	0,00	65,47	0,00	65,47	0,00	65,47	0,00
31293 SUPORTE MOTOR ESQUERDO - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	268,31	0,00	268,31	0,00	268,31	0,00	268,31	0,00
26540 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	69,40	0,00	69,40	0,00	69,40	0,00	69,40	0,00
31294 TAMPAS ENGR. CTL T. - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	28,41	0,00	28,41	0,00	28,41	0,00	28,41	0,00
31295 TAMPAS RESERVATORIO- ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	93,58	0,00	93,58	0,00	93,58	0,00	93,58	0,00
28238 TECLADO USB COM FIO, ABNT 2, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31285 TERMINAL DIREÇÃO DIR. - SIMILAR- VIEMAR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00
31286 TERMINAL DIREÇÃO ESQ. - SIMILAR- VIEMAR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00
19547 Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	54	0	54	0	0	307,80	0,00	307,80	0,00	307,80	0,00	307,80	0,00
6228 Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00
24407 Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	12	0	12	0	0	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20	0,00
24408 TNT 1,40 largura	M	0	0,00	230	0	230	0	0	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
31296 VENTILADOR MOTOR CPL - ORIGINAL - GM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	396,54	0,00	396,54	0,00	396,54	0,00	396,54	0,00
Total Geral :		88,00	20.240,000	3.785,97	0,00	3.685,97	0,00	188,00	54.288,79	0,000	45.588,790	0,000	45.588,790		28.940,000	



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

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				VI. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		

Osanir dos S. Costa

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

ARISTON LUIZ DE SANTANA JUNIOR
 Mat.31031

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

FEVEREIRO/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.	3.193,46	0,00	159,00	3.352,46
Soma:	3.359,12	295,00	649,30	3.713,42
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	0,00	0,00	589,49	589,49
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	818,53	0,00	0,00	818,53
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	5.795,14	0,00	0,00	5.795,14
Banese AG 002 C/C - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	7.558,82	0,00	0,00	7.558,82
Soma:	14.172,49	0,00	589,49	14.761,98
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278X C/FI - 44941-5 - PROCAD-SUAS	1.702,01	0,00	0,00	1.702,01
Soma:	1.702,01	0,00	0,00	1.702,01
1111509903 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	295,43	0,00	0,00	295,43
BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	46,78	0,00	0,00	46,78
BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	15,71	0,00	0,00	15,71
BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	10.949,58	0,00	0,00	10.949,58
BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	38.206,14	0,00	0,00	38.206,14
BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	20.301,97	0,00	0,00	20.301,97
Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.739,34	0,00	0,00	2.739,34
Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	15.008,72	0,00	0,00	15.008,72
BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	17,93	0,00	0,00	17,93
BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	74,62	0,00	0,00	74,62
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	116.794,30	0,00	0,00	116.794,30
BB AG 278X C/A - 43236-9 - SIGT	2.110,47	0,00	0,00	2.110,47
BB AG 278 C/A - 43620-8 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 01	226.180,76	0,00	0,00	226.180,76
BB AG 278 C/A - 43622-4 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 03	279.963,99	0,00	0,00	279.963,99
BB AG 278X C/A - 34603-9 - ITABAIANA BL GBF FNAS	257.471,21	0,00	0,00	257.471,21
BB AG 278 C/A - 43621-6 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - RELATOR GERAL 2022 - 02	360.931,03	0,00	0,00	360.931,03
Banese AG 002 C/A - 300344-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL	2.759,73	0,00	0,00	2.759,73
Banese AG 002 C/A - 300348-3 - LEILÃO	29.797,02	0,00	0,00	29.797,02
Soma:	1.363.665,32	0,00	0,00	1.363.665,32
Total Geral: 1.382.898,94 295,00 1.238,79 1.383.842,73				

Osani dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 165,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.781,46 +	2.947,12 +
05/02/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000040340	144,81 -	2.802,31 +
05/02/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000040342	234,76 -	2.567,55 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	919,87 -	1.647,68 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	567,47 -	1.080,21 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	914,55 -	165,66 +
08/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.521,49 +	1.687,15 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	662,70 -	1.024,45 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	110,45 -	914,00 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	48,50 -	865,50 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	48,50 -	817,00 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	446,41 -	370,59 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	204,93 -	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: 01/03/2024 - 08:29

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.113,57 C
06/02/2024	061315	ENVIO TEV	120,02 D	16.993,55 C
06/02/2024	061315	ENVIO TEV	350,00 D	16.643,55 C
06/02/2024	061316	ENVIO TEV	34,31 D	16.609,24 C
06/02/2024	061317	TEV MESM T	8.713,87 D	7.895,37 C
06/02/2024	061317	TEV MESM T	590,00 D	7.305,37 C
06/02/2024	061318	TEV MESM T	756,92 D	6.548,45 C
15/02/2024	151552	ENVIO TEV	2.999,99 D	3.548,46 C
23/02/2024	231532	ENVIO TEV	300,00 D	3.248,46 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.193,46 C
29/02/2024	291008	CRED TEV	246.911,71 C	250.105,17 C
29/02/2024	291047	TEV MESM T	27,72 D	250.077,45 C
29/02/2024	291047	TEV MESM T	27.288,30 D	222.789,15 C
29/02/2024	291048	TEV MESM T	8.860,14 D	213.929,01 C
29/02/2024	291049	TEV MESM T	83,16 D	213.845,85 C
29/02/2024	291050	TEV MESM T	8.020,45 D	205.825,40 C
29/02/2024	291050	TEV MESM T	7,70 D	205.817,70 C
29/02/2024	291051	TEV MESM T	90.135,04 D	115.682,66 C
29/02/2024	291052	TEV MESM T	112.362,92 D	3.319,74 C
29/02/2024	291052	TEV MESM T	77,00 D	3.242,74 C
29/02/2024	291052	TEV MESM T	49,28 D	3.193,46 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**G337010827233670011
01/03/2024 08:37:09**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		2967	99015	870 Transferência recebida	552.967.000.107.463	100,00 C	
				07/02 15:13 ORALE ASSIST ODONTOLOGIC			
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
08/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.799,36 D	
				08/02 14:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.799,36 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.901	2.614,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.614,46 C	0,00 C
22/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.384,25 D	
				22/02 13:51 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
22/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.384,25 C	0,00 C
27/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	2.147,79 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	480,76 D	
				27/02 13:56 LH I COMERCIO EIRELI			
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	98,40 D	
				27/02 13:56 LH I COMERCIO EIRELI			
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	41,00 D	
				27/02 13:56 LH I COMERCIO EIRELI			
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	235,70 D	
				27/02 13:56 LH I COMERCIO EIRELI			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.147,79 D	
				047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	855,86 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.147,79 D	
				047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
28/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.802	9,90 D	
				TIM S/A			
28/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.803	9,90 D	
				TIM S/A			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.167,59 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	854.827.000.027	19.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	855.399.000.026	26.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	13105	438 TED	22.901	21.242,85 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			

29/02/2024	0000	13105	438 TED	22.902	17.165,42 D
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.238.501	12,00 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.238.502	12,00 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.527,73 D
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	818,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.739,34 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.557,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.739,34 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 442,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.217,00 +	2.659,09 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.173,00 +	7.832,09 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994003	1.673,92 -	6.158,17 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	577,24 -	5.580,93 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.220,11 -	4.360,82 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.220,11 -	3.140,71 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	602,35 -	2.538,36 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,90 -	2.317,46 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,90 -	2.096,56 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	000994003	583,75 -	1.512,81 +
05/02/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000040317	1.220,11 +	2.732,92 +

05/02/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000040323	1.220,11 +	3.953,03 +
06/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.220,11 -	2.732,92 +
19/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00265513	2.732,92 -	0,00 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	2.217,00 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	7.390,00 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.314,42 -	3.075,58 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.257,05 -	818,53 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.795,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	15.008,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.803,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	15.008,72 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 4.157,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	000994003	3.372,56 -	784,93 +
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	10.479,93 +
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	14.634,93 +
19/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00265514	14.634,93 -	0,00 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.695,00 +	9.695,00 +
27/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.155,00 +	13.850,00 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM - CELULAR	000008362	9,90 -	13.840,10 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.044,96 -	5.795,14 +

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	7.558,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.759,73 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.318,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.759,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 98,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	7.500,00 +	7.598,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	6.755,29 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	6.738,00 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	6.720,71 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	5.878,00 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	5.860,71 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	5.018,00 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27,07 -	4.990,93 +
05/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.319,93 -	3.671,00 +
19/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00265515	3.671,00 -	0,00 +
23/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17,29 -	17,29 -
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	842,71 -	860,00 -

23/02/2024	RESGATE AUT CDB	00000000	918,82 +	58,82 +
27/02/2024	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	7.500,00 +	7.558,82 +

047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337010827233670024
01/03/2024 08:47:50**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 44941-5 ITABAIANAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	22.801	3.021,82 D	
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.183.126	12,00 D	
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.033,82 C	0,00 C
29/02/2024		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

G337010827233670048
01/03/2024 09:07:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.708,20			3.821,951705		
28/02/2024	RESGATE	3.033,82			2.448,657308	1,238972881	1.373,294397
	Aplicação 31/03/2023	3.033,82			2.448,657308		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.702,01			1.373,294397		1.373,294397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.708,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.033,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,63
SALDO ATUAL =	1.702,01

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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**G337010813175737007
01/03/2024 08:18:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.494	100,00 C	
				02/02 13:37 PREF MUN ITABAIANA IPTU			
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100,00 D	0,00 C
05/02/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.232,40 C	
				05/02 13:08 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	567,47 D	
				047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA			
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.020.680	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	652,93 D	0,00 C
06/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	375,40 D	
				06/02 13:06 ORALE 00014745480000124			
06/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	100,00 D	
				06/02 13:06 ORALE 00014745480000124			
06/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	139,00 D	
				06/02 13:06 ORALE 00014745480000124			
06/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	338,50 D	
				06/02 13:06 ORALE 00014745480000124			
06/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	159,70 D	
				06/02 13:06 ORALE 00014745480000124			
06/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	39,80 D	
				06/02 13:06 ORALE 00014745480000124			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.152,40 C	0,00 C
08/02/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	90.852,17 C	
				08/02 12:54 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/02/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	300,00 C	
				08/02 12:56 PREF.M.ITAB.*ITR			
08/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.790.437	5.000,00 C	
				047 0002 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
08/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	116,41 D	
				08/02 14:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	87,84 D	
				08/02 14:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	168,00 D	
				08/02 14:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	87,84 D	
				08/02 14:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	168,00 D	

08/02 14:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.					
08/02/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D
08/02 14:57 ITNET LTDA					
08/02/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	145,00 D
08/02 14:57 ITNET LTDA					
08/02/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.524	59,70 D
08/02 14:57 ITABAIANACRIANCAFELIZ					
08/02/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.742,16 D
08/02 14:57 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR					
08/02/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.742,16 D
08/02 14:57 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR					
08/02/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	3.332,00 D
08/02 14:57 E R P ASS CONT LTDA					
08/02/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	3.332,00 D
08/02 14:57 E R P ASS CONT LTDA					
08/02/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.308,74 D
08/02 14:57 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA					
08/02/2024	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	79.417,03 D
08/02 14:57 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD					
08/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.801	246,19 D
OI SA					
08/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.802	43,91 D
Guia Saneam DESO					
08/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.010,19 D 0,00 C
15/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	21.501	636,18 D
Guia Saneam DESO					
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	288,00 D
Cora SCD SA					
15/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	924,18 C 0,00 C
16/02/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	300,00 C
16/02 14:45 PREF.M.ITAB.*ITR					
16/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	300,00 D 0,00 C
19/02/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	300,00 C
19/02 13:05 PREF.M.ITAB.*ITR					
19/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	21.901	167,41 D
Guia Saneam DESO					
19/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	132,59 D 0,00 C
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	25,93 D
ENERGISA SERGIPE					
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	90,44 D
ENERGISA SERGIPE					
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	2.280,33 D
ENERGISA SERGIPE					
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.396,70 C 0,00 C
27/02/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	150,00 C
27/02 13:37 PREF.M.ITAB.*ITR					
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150,00 D 0,00 C
28/02/2024	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	250,00 C
28/02 14:10 PREF.M.ITAB.*ITR					
28/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.801	251,67 D
OI SA					

28/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	22.802	9,90 D	
28/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	22.803	9,90 D	
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21,47 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	437,89			354,406765		
02/02/2024	APLICAÇÃO	100,00			80,881047	1,236383593	435,287812
05/02/2024	APLICAÇÃO	652,93			527,930172	1,236773411	963,217984
06/02/2024	RESGATE	1.152,40			931,486157	1,237162777	31,731827
	Aplicação 29/01/2024	438,46			354,406765		
	Aplicação 02/02/2024	100,06			80,881047		
	Aplicação 05/02/2024	613,88			496,198345		
08/02/2024	APLICAÇÃO	3.010,19			2.431,569567	1,237961702	2.463,301394
15/02/2024	RESGATE	924,18			745,808395	1,239165457	1.717,492999
	Aplicação 05/02/2024	39,32			31,731827		
	Aplicação 08/02/2024	884,86			714,076568		
16/02/2024	APLICAÇÃO	300,00			242,020745	1,239563162	1.959,513744
19/02/2024	APLICAÇÃO	132,59			106,931256	1,239955509	2.066,445000
20/02/2024	RESGATE	2.396,70			1.932,262653	1,240359325	134,182347
	Aplicação 08/02/2024	2.130,31			1.717,492999		
	Aplicação 16/02/2024	266,39			214,769654		
27/02/2024	APLICAÇÃO	150,00			120,739444	1,242344629	254,921791
28/02/2024	RESGATE	21,47			17,276123	1,242755704	237,645668
	Aplicação 16/02/2024	21,47			17,276123		
29/02/2024	SALDO ATUAL	295,43			237,645668		237,645668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,89
APLICAÇÕES (+)	4.345,71
RESGATES (-)	4.494,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	295,43

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G337010827233670007
01/03/2024 08:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
29/02/2024		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**G337010827233670031
01/03/2024 08:55:57**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	46,49			37,741924		
29/02/2024	SALDO ATUAL	46,78			37,741924		37,741924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	46,78

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G337010827233670009
01/03/2024 08:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
29/02/2024		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

G337010827233670033
01/03/2024 08:57:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	15,61			12,672688		
29/02/2024	SALDO ATUAL	15,71			12,672688		12,672688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,71

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G337010827233670034
01/03/2024 08:58:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	13.082,60			10.619,985521		
07/02/2024	APLICAÇÃO	100,00			81,046636	1,233857500	10.701,032157
08/02/2024	RESGATE	1.799,36			1.457,857825	1,234249300	9.243,174332
	Aplicação 29/12/2023	1.799,36			1.457,857825		
19/02/2024	RESGATE	2.614,46			2.114,880045	1,236221414	7.128,294287
	Aplicação 29/12/2023	2.614,46			2.114,880045		
22/02/2024	RESGATE	2.384,25			1.926,818635	1,237402398	5.201,475652
	Aplicação 29/12/2023	2.384,25			1.926,818635		
27/02/2024	RESGATE	855,86			691,002587	1,238577128	4.510,473065
	Aplicação 29/12/2023	855,86			691,002587		
28/02/2024	RESGATE	2.167,59			1.749,505605	1,238972881	2.760,967460
	Aplicação 29/12/2023	2.167,59			1.749,505605		
29/02/2024	APLICAÇÃO	7.527,73			6.073,859492	1,239365186	8.834,826952
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.949,58			8.834,826952		8.834,826952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.082,60
APLICAÇÕES (+)	7.627,73
RESGATES (-)	9.821,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,77
SALDO ATUAL =	10.949,58

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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**G337010827233670012
01/03/2024 08:37:38**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	407.810.000.001	2.769,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	407.893.000.023	26.554,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.323,62 D	0,00 C
07/02/2024		2967	99015	870 Transferência recebida	552.967.000.107.463	59,70 C	
				07/02 15:13 ORALE ASSIST ODONTOLOGIC			
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,70 D	0,00 C
08/02/2024		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	59,70 C	
				08/02 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,70 D	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	844,41 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.902	421,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.265,49 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.287,96 D	
				047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	599,27 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.887,23 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	438 TED	22.801	18.745,59 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/02/2024		0000	13105	438 TED	22.802	4.728,46 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.183.121	12,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.183.122	12,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.498,05 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	854.197.000.022	26.701,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.701,39 D	
29/02/2024		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

G337010827233670035
01/03/2024 08:58:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.493,25			8.518,047853		
01/02/2024	APLICAÇÃO	29.323,62			23.795,862334	1,232299111	32.313,910187
07/02/2024	APLICAÇÃO	59,70			48,384841	1,233857500	32.362,295028
08/02/2024	APLICAÇÃO	59,70			48,369482	1,234249300	32.410,664510
19/02/2024	RESGATE	1.265,49			1.023,675845	1,236221414	31.386,988665
	Aplicação 03/01/2024	1.265,49			1.023,675845		
27/02/2024	RESGATE	3.887,23			3.138,464220	1,238577128	28.248,524445
	Aplicação 03/01/2024	3.887,23			3.138,464220		
28/02/2024	RESGATE	23.498,05			18.965,750067	1,238972881	9.282,774378
	Aplicação 03/01/2024	5.396,85			4.355,907788		
	Aplicação 01/02/2024	18.101,20			14.609,842279		
29/02/2024	APLICAÇÃO	26.701,39			21.544,408622	1,239365186	30.827,183000
29/02/2024	SALDO ATUAL	38.206,14			30.827,183000		30.827,183000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.493,25
APLICAÇÕES (+)	56.144,41
RESGATES (-)	28.650,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,25
SALDO ATUAL =	38.206,14

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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**G337010827233670013
01/03/2024 08:38:17**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	408.199.000.002	874,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	409.223.000.009	2.850,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	409.297.000.011	10.366,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	409.336.000.004	6.478,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.570,47 D	0,00 C
08/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.352,44 D	
				08/02 14:58 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.352,44 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	438 TED	22.801	11.673,20 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/02/2024		0000	13105	438 TED	22.802	5.286,44 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.183.123	12,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.183.124	12,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.983,64 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	856.532.000.004	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	856.621.000.009	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	856.627.000.002	540,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	856.849.000.011	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.700,00 D	
29/02/2024		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

G337010827233670037
01/03/2024 09:00:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.228,86			4.244,597656		
01/02/2024	APLICAÇÃO	20.570,47			16.692,757315	1,232299111	20.937,354971
08/02/2024	RESGATE	1.352,44			1.095,759179	1,234249300	19.841,595792
	Aplicação 29/12/2023	1.352,44			1.095,759179		
28/02/2024	RESGATE	16.983,64			13.707,838372	1,238972881	6.133,757420
	Aplicação 29/12/2023	3.901,33			3.148,838477		
	Aplicação 01/02/2024	13.082,31			10.558,999895		
29/02/2024	APLICAÇÃO	12.700,00			10.247,181495	1,239365186	16.380,938915
29/02/2024	SALDO ATUAL	20.301,97			16.380,938915		16.380,938915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.228,86
APLICAÇÕES (+)	33.270,47
RESGATES (-)	18.336,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,72
SALDO ATUAL =	20.301,97

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/02/2024	Aplicação 265513	2.732,92
29/02/2024	Rendimento no Período	6,42
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	2.739,34

Saldo Líquido: R\$ 2.739,34

Resgates no Período

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	337,31
19/02/2024	Aplicação 265514	14.634,93
29/02/2024	Rendimento no Período	36,48
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	15.008,72

Saldo Líquido: R\$ 15.008,72

Resgates no Período

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337010827233670015
01/03/2024 08:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
29/02/2024		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

G337010827233670039
01/03/2024 09:02:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	17,82			14,469113		
29/02/2024	SALDO ATUAL	17,93			14,469113		14,469113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	17,93

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G337010827233670016
01/03/2024 08:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
29/02/2024		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

G337010827233670040
01/03/2024 09:02:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	74,17			60,205979		
29/02/2024	SALDO ATUAL	74,62			60,205979		60,205979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	74,62

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G337010827233670019
01/03/2024 08:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 42688-1 ITABAIANABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
29/02/2024		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

G337010827233670043
01/03/2024 09:03:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,59			0,476475		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,59			0,476475		0,476475

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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**G337010827233670017
01/03/2024 08:40:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 42351-3 ITABAIANASIGTV G32021
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.501	347,81 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,81 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.901	149,74 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,74 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	22.001	178,82 D	
20/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	22.002	154,46 D	
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333,28 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	22.101	2.844,55 D	
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.844,55 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	22.701	2.341,54 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	22.702	194,00 D	
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.535,54 C	0,00 C
29/02/2024		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

G337010827233670041
01/03/2024 09:03:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	122.272,02			99.256,043767		
15/02/2024	RESGATE	347,81			281,527891	1,235437094	98.974,515876
	Aplicação 24/03/2022	347,81			281,527891		
19/02/2024	RESGATE	149,74			121,127169	1,236221414	98.853,388707
	Aplicação 24/03/2022	149,74			121,127169		
20/02/2024	RESGATE	333,28			269,510373	1,236612887	98.583,878334
	Aplicação 24/03/2022	333,28			269,510373		
21/02/2024	RESGATE	2.844,55			2.299,543564	1,237006354	96.284,334770
	Aplicação 24/03/2022	2.844,55			2.299,543564		
27/02/2024	RESGATE	2.535,54			2.047,139369	1,238577128	94.237,195401
	Aplicação 24/03/2022	2.535,54			2.047,139369		
29/02/2024	SALDO ATUAL	116.794,30			94.237,195401		94.237,195401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.272,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.210,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,20
SALDO ATUAL =	116.794,30

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G337010827233670020
01/03/2024 08:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 43236-9 SIGTV280290820220001 GND3
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
29/02/2024		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

G337010827233670044
01/03/2024 09:04:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.097,73			1.702,863335		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.110,47			1.702,863335		1.702,863335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,74
SALDO ATUAL =	2.110,47

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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**G337010827233670021
01/03/2024 08:45:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43620-8 SIGTV280290820220002 GND3
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	31,49 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.289,38 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.320,87 C	0,00 C
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	126,52 D	
				27/02 13:57 LH I COMERCIO EIRELI			
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	92,70 D	
				27/02 13:57 LH I COMERCIO EIRELI			
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	41,00 D	
				27/02 13:57 LH I COMERCIO EIRELI			
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	53,70 D	
				27/02 13:57 LH I COMERCIO EIRELI			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313,92 C	0,00 C
29/02/2024		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

G337010827233670045
01/03/2024 09:05:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	227.440,58			184.628,111731		
19/02/2024	RESGATE	2.320,87			1.877,390226	1,236221414	182.750,721505
	Aplicação 21/09/2022	2.320,87			1.877,390226		
27/02/2024	RESGATE	313,92			253,452121	1,238577128	182.497,269384
	Aplicação 21/09/2022	313,92			253,452121		
29/02/2024	SALDO ATUAL	226.180,76			182.497,269384		182.497,269384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.440,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.634,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.374,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.374,97
SALDO ATUAL =	226.180,76

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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**G337010827233670023
01/03/2024 08:47:06**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43622-4 SIGTV280290820220003 GND3
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	21.901	2.289,38 D	
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	21.902	522,98 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.812,36 C	0,00 C
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	16,60 D	
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	55,65 D	
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	33,50 D	
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:57 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	67,00 D	
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:57 MS L EVENTOS LTDA	550.278.000.040.130	1.273,00 D	
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:57 MS L EVENTOS LTDA	550.278.000.040.130	636,50 D	
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:57 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	47,14 D	
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:57 LH I COMERCIO EIRELI	550.835.000.018.824	94,12 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	22.701	3.405,60 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	22.702	483,40 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	22.703	1.620,35 D	
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 019877337000100 GRAFICA STILO	22.704	204,08 D	
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.936,94 C	0,00 C
29/02/2024		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

G337010827233670047
01/03/2024 09:06:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	288.970,79			234.576,131825		
19/02/2024	RESGATE	2.812,36			2.274,964637	1,236221414	232.301,167188
	Aplicação 21/09/2022	2.812,36			2.274,964637		
27/02/2024	RESGATE	7.936,94			6.408,111227	1,238577128	225.893,055961
	Aplicação 21/09/2022	7.936,94			6.408,111227		
29/02/2024	SALDO ATUAL	279.963,99			225.893,055961		225.893,055961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.970,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.749,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,50
SALDO ATUAL =	279.963,99

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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**G337010827233670008
01/03/2024 08:35:30**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.584.000.024	172.955,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.955,85 D	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	648,94 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.289,38 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	1.175,84 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	156,00 D	
				047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.905	1.168,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.438,81 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	154,46 D	
				OI SA MOVEL			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,46 C	0,00 C
27/02/2024		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	173,51 D	
				27/02 13:56 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	630,50 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	774,14 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	5.052,13 D	
				237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.630,28 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	438 TED	22.801	13.584,06 D	
				104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
28/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.802	49,50 D	
				TIM S/A			
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.183.120	12,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.645,56 C	0,00 C
29/02/2024		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

G337010827233670032
01/03/2024 08:56:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	109.082,94			88.549,621689		
09/02/2024	APLICAÇÃO	172.955,85			140.086,004713	1,234640465	228.635,626402
19/02/2024	RESGATE	5.438,81			4.399,543592	1,236221414	224.236,082810
	Aplicação 15/09/2023	5.438,81			4.399,543592		
20/02/2024	RESGATE	154,46			124,905701	1,236612887	224.111,177109
	Aplicação 15/09/2023	154,46			124,905701		
27/02/2024	RESGATE	6.630,28			5.353,142610	1,238577128	218.758,034499
	Aplicação 15/09/2023	6.630,28			5.353,142610		
28/02/2024	RESGATE	13.645,56			11.013,606680	1,238972881	207.744,427819
	Aplicação 15/09/2023	8.726,01			7.042,936366		
	Aplicação 18/10/2023	4.919,55			3.970,670314		
29/02/2024	SALDO ATUAL	257.471,21			207.744,427819		207.744,427819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.082,94
APLICAÇÕES (+)	172.955,85
RESGATES (-)	25.869,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.301,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.301,53
SALDO ATUAL =	257.471,21

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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**G337010827233670022
01/03/2024 08:46:10**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 43621-6 SIGTV280290820220004 GND3
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.501	212,64 D	
				ENERGISA SERGIPE			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,64 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.701	193,23 D	
				Guia Saneam DESO			
07/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.702	44,01 D	
				ENERGISA SERGIPE			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.703	114,50 D	
				ENERGISA SERGIPE			
07/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.704	193,23 D	
				Guia Saneam DESO			
07/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.705	399,94 D	
				Guia Saneam DESO			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	944,91 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.801	43,91 D	
				Guia Saneam DESO			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,91 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	326,13 D	
				ENERGISA SERGIPE			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.378,95 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	62,98 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	162,91 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
19/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.905	174,33 D	
				OI SA			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.105,30 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	193,24 D	
				ENERGISA SERGIPE			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,24 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	317,42 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	169,39 D	
				047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	291,00 D	
				004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777,81 C	0,00 C

28/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	22.801	178,21 D	
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178,21 C	0,00 C
29/02/2024	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

G337010827233670046
01/03/2024 09:05:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	363.193,47			294.827,445824		
05/02/2024	RESGATE	212,64			172,446287	1,233079609	294.654,999537
	Aplicação 04/07/2023	212,64			172,446287		
07/02/2024	RESGATE	944,91			765,817771	1,233857500	293.889,181766
	Aplicação 04/07/2023	944,91			765,817771		
08/02/2024	RESGATE	43,91			35,576281	1,234249300	293.853,605485
	Aplicação 04/07/2023	43,91			35,576281		
19/02/2024	RESGATE	2.105,30			1.703,012079	1,236221414	292.150,593406
	Aplicação 04/07/2023	2.105,30			1.703,012079		
20/02/2024	RESGATE	193,24			156,265556	1,236612887	291.994,327850
	Aplicação 04/07/2023	193,24			156,265556		
27/02/2024	RESGATE	777,81			627,986730	1,238577128	291.366,341120
	Aplicação 04/07/2023	777,81			627,986730		
28/02/2024	RESGATE	178,21			143,836885	1,238972881	291.222,504235
	Aplicação 04/07/2023	178,21			143,836885		
29/02/2024	SALDO ATUAL	360.931,03			291.222,504235		291.222,504235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.193,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.456,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.193,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.193,58
SALDO ATUAL =	360.931,03

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/02/2024	Aplicação 265515	3.671,00
23/02/2024	Resgate 674630	918,82
29/02/2024	Rendimento no Período	7,55
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	2.759,73

Saldo Líquido: R\$ 2.759,73

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/02/2024	R\$ 918,82	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 918,82	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**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	29.797,02 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.797,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	29.797,02 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	29.630,86
29/02/2024	Rendimento no Período	166,16
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	29.797,02

Saldo Líquido: R\$ 29.797,02

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/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 29/02/2024 . 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: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/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 **29/02/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.193,46

(+) 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

3.352,46

Data: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/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 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999

589,49

Total: 589,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

589,49

Data: 29/02/2024

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859