



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO
PARA O TRABALHO

Balancete

Agosto/2023





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO

ROL DE RESPONSÁVEIS – AGOSTO/2023

PRESIDENTE
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

CONTABILISTA
FILIFE MELO ARAUJO
CRC/SE – 007528/O-7

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
IONE MELO DE SANTANA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
FRANCISCA MARIA DE JESUS LIBERAL

Consoante às disposições contidas na Instrução Normativa de nº 001/CGM/2019, procedemos à emissão dos balancetes mensais da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**, à disposição do Controle Interno Municipal.

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 01241501f4cc7885a347414d57c48b30
Data da Entrega: 18/09/2023
Responsável: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora: 2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU
Referência: 8/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de contas 08-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Signatário: 14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Data da Assinatura: 18/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura: 18/09/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D65E-2187-A97C-2CB6-e-info-me-e-código-D65E-2187-A97C-2CB6>



Memorando 94.504/2023

De: Filipe A. - SEMFAZ-COOC

Para: FUNDAT-DIRAF - Diretoria Administrativa e Financeira

Data: 28/09/2023 às 15:03:41

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, FUNDAT-DIRAF

Balancete Mensal de ~~Julho~~/2023 - FUNDAT

Prezado(a) Diretor(a),

Segue em anexo relatórios que compõem o Balancete Mensal de **Agosto**/2023.

Conforme orienta o art. 7º IN nº 001/CGM/2019, encaminhado através deste, para assinatura digitalmente, considerando que as remessas dos Balancetes mensais necessitam ser assinadas, por todos os responsáveis.

Os relatórios devem permanecer no órgão à disposição da Controladoria Geral do Município.

Qualquer dúvida estou à disposição!

—

Att.

Filipe Melo Araujo

Contador
CRC SE-7528/O-7

Anexos:

- 01_capa.pdf
- 02_Rol_de_Responsaveis.pdf
- 03_Recibo_SAGRES.pdf
- 04_Balancete_Contabil_Espelho.pdf
- 05_Balancete_analitico.pdf
- 06_Demonstrativo_contas_do_razao.pdf
- 07_Informes_mensais.pdf
- 08_Receita_orcamentaria.pdf
- 09_Despesa_orcamentaria_por_categoria_economica.pdf
- 10_Despesas_Orcamentaria.pdf

11_Despesa_orcamentaria_por_fonte_de_recurso.pdf
12_Demonstrativo_do_mov_extra_orcamentaria_por_fonte.pdf
13_Divida_fundada_interna.pdf
14_Divida_fundada_externa.pdf
15_Demonstrativo_de_reservas_orcamentarias.pdf
16_Relacao_dos_creditos_adicionais_sintetico.pdf
17_Decreto_n_7_258.pdf
17_Decreto_n_7_289.pdf
18_Relacao_empenhos_emitidos.pdf
19_Relacao_pagamentos_orcamentarios.pdf
20_Relacao_pagamentos_extra.pdf
21_Restos_a_pagar_de_exercicio_anterior.pdf
22_Despesa_empenhada_liquidada_a_pagar_liquida.pdf
23_Despesa_empenhada_a_liquidar.pdf
24_Demonstrativo_de_conta_bancarias_sintetico.pdf
25_5151_9_Ap.pdf
25_5244_2_Ap.pdf
25_5370_8_Ap.pdf
25_5_151_9_EXT_R_MES_08_2023.pdf
25_5_244_2_EXTR_MES_08_2023.pdf
25_5_370_8_EXTR_MES_08_2023.pdf
26_Demonstrativo_de_conciliacao_bancaria.pdf
27_Conciliacao_bancaria.pdf
28_Balancete_mensal_por_grupo.pdf
30_Bens_Alienados.pdf
31_Termo_de_baixa.pdf
33_Relatorio_resumido_de_envio_REINF.pdf
41_NOTAS_EXPLICATIVAS.pdf





Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	904,83	- Despesa Orçamentária	714.506,11
- Transferência Financeira Recebida	714.971,78	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	80.730,58	- Despesa Extra-Orçamentária	83.470,97
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	64.639,83	Saldo Atual no Mês	63.269,94
Total:.....	861.247,02	Total:.....	861.247,02

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	6.178,44	- Despesa Orçamentária	5.246.439,00
- Transferência Financeira Recebida	5.386.151,90	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	579.328,88	- Despesa Extra-Orçamentária	805.872,70
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	143.922,42	Saldo Atual	63.269,94
Total:.....	6.115.581,64	Total:.....	6.115.581,64

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----		-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
	Aprovados	Dispêndios	
	No Mês	Até o Mês	
Operação/Recurso			
Suplementar	630.900,00	1.825.995,62	Saldo Anterior
Anulação	630.900,00	1.695.995,62	Saques
Anulação Outros	0,00	130.000,00	Depósitos
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saldo Atual
Superávit	0,00	0,00	
Transposição	0,00	7.089.740,92	
Anulação	0,00	7.089.740,92	
Total	0,00	8.915.736,54	



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 969.967,84	R\$ 1.181.816,12	R\$ 1.491.667,63	R\$ 660.116,33
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 195.381,31	R\$ 1.180.986,12	R\$ 1.185.373,59	R\$ 190.993,84
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 64.639,83	R\$ 1.173.964,58	R\$ 1.175.334,47	R\$ 63.269,94
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 64.639,83	R\$ 1.173.964,58	R\$ 1.175.334,47	R\$ 63.269,94
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 64.639,83	R\$ 1.173.964,58	R\$ 1.175.334,47	R\$ 63.269,94
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 945.192,45	R\$ 945.113,80	R\$ 78,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 64.639,83	R\$ 228.772,13	R\$ 230.220,67	R\$ 63.191,29
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 64.639,83	R\$ 228.772,13	R\$ 230.220,67	R\$ 63.191,29
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 61.684,05	R\$ 358,92	R\$ 617,26	R\$ 61.425,71
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 57.280,18	R\$ 0,00	R\$ 258,34	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.280,18	R\$ 0,00	R\$ 258,34	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 57.280,18	R\$ 0,00	R\$ 258,34	R\$ 57.021,84
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 4.403,87	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 4.403,87
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.403,87	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 4.403,87
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.536,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,72
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 867,15	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 867,15
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 69.057,43	R\$ 6.662,62	R\$ 9.421,86	R\$ 66.298,19
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 69.057,43	R\$ 6.662,62	R\$ 9.421,86	R\$ 66.298,19
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 69.057,43	R\$ 6.662,62	R\$ 9.421,86	R\$ 66.298,19
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 40.350,28	R\$ 6.145,34	R\$ 7.988,30	R\$ 38.507,32
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.358,26	R\$ 0,00	R\$ 1.101,77	R\$ 3.256,49
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 10.664,48	R\$ 0,00	R\$ 17,67	R\$ 10.646,81





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.704,70	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 1.702,70
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.446,10	R\$ 517,28	R\$ 282,52	R\$ 11.680,86
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 533,61	R\$ 0,00	R\$ 29,60	R\$ 504,01
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 774.586,53	R\$ 830,00	R\$ 306.294,04	R\$ 469.122,49
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 770.236,53	R\$ 0,00	R\$ 306.294,04	R\$ 463.942,49
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 623.949,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623.949,67
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 623.949,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623.949,67
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 34.064,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.064,32
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 9.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.999,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 14.729,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.729,90
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,70
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 1.785,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.456,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.456,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 433.400,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433.400,37
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 433.400,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433.400,37
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 154.563,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.563,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 150.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.436,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.127,64
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 152.131,93	R\$ 0,00	R\$ 7.875,25	R\$ 160.007,18
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 152.131,93	R\$ 0,00	R\$ 7.875,25	R\$ 160.007,18
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 152.131,93	R\$ 0,00	R\$ 7.875,25	R\$ 160.007,18
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 10.741,24	R\$ 0,00	R\$ 216,69	R\$ 10.957,93
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 121.510,56	R\$ 0,00	R\$ 6.443,89	R\$ 127.954,45
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 19.103,30	R\$ 0,00	R\$ 1.183,77	R\$ 20.287,07
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 665,96	R\$ 0,00	R\$ 14,69	R\$ 680,65
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 110,87	R\$ 0,00	R\$ 16,21	R\$ 127,08
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 4.350,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 4.350,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.350,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 4.350,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 707.920,29	R\$ 895.896,66	R\$ 853.252,05	R\$ 665.275,68
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 368.097,11	R\$ 801.009,58	R\$ 853.252,05	R\$ 420.339,58
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 109.295,25	R\$ 490.999,34	R\$ 481.433,88	R\$ 99.729,79
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 261.045,50	R\$ 261.045,50	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 261.045,50	R\$ 261.045,50	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 261.045,50	R\$ 261.045,50	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 246.381,58	R\$ 246.381,58	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 11.695,98	R\$ 11.695,98	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.967,94	R\$ 2.967,94	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 109.295,25	R\$ 229.953,84	R\$ 220.388,38	R\$ 99.729,79





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 53.945,24	R\$ 59.430,30	R\$ 49.864,84	R\$ 44.379,78
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 53.945,24	R\$ 59.430,30	R\$ 49.864,84	R\$ 44.379,78
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 9.373,87	R\$ 170.523,54	R\$ 170.523,54	R\$ 9.373,87
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 9.373,87	R\$ 170.523,54	R\$ 170.523,54	R\$ 9.373,87
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 9.373,87	R\$ 170.523,54	R\$ 170.523,54	R\$ 9.373,87
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.976,14
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.976,14
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.976,14
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 21.650,23	R\$ 226.898,19	R\$ 291.704,85	R\$ 86.456,89
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 21.650,23	R\$ 226.898,19	R\$ 291.704,85	R\$ 86.456,89
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.650,23	R\$ 226.898,19	R\$ 291.704,85	R\$ 86.456,89
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 21.650,23	R\$ 226.898,19	R\$ 291.704,85	R\$ 86.456,89
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 21.650,23	R\$ 226.898,19	R\$ 291.704,85	R\$ 86.456,89
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 237.151,63	R\$ 83.112,05	R\$ 80.113,32	R\$ 234.152,90
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 237.151,63	R\$ 83.112,05	R\$ 80.113,32	R\$ 234.152,90
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 237.151,63	R\$ 83.112,05	R\$ 80.113,32	R\$ 234.152,90
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 229.569,09	R\$ 82.853,71	R\$ 80.113,32	R\$ 226.828,70
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.716,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.716,14
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 76.170,22	R\$ 27.309,40	R\$ 30.733,88	R\$ 79.594,70
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 77.191,16	R\$ 24.360,83	R\$ 13.542,87	R\$ 66.373,20
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 270,13	R\$ 0,00	R\$ 38,59	R\$ 308,72
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 27.387,78	R\$ 2.433,38	R\$ 6.498,77	R\$ 31.453,17
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 562,08	R\$ 1.064,63	R\$ 1.064,63	R\$ 562,08





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5.036,63	R\$ 7.600,60	R\$ 7.986,86	R\$ 5.422,89
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 5.558,66	R\$ 5.129,82	R\$ 5.116,25	R\$ 5.545,09
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 17.383,88	R\$ 12.080,46	R\$ 12.075,49	R\$ 17.378,91
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 12.224,38	R\$ 2.165,33	R\$ 2.480,28	R\$ 12.539,33
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 2.475,53	R\$ 709,26	R\$ 575,70	R\$ 2.341,97
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 516,68	R\$ 258,34	R\$ 0,00	R\$ 258,34
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 516,68	R\$ 258,34	R\$ 0,00	R\$ 258,34
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 459,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459,80
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 459,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459,80
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 6.606,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.606,06
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 339.823,18	R\$ 94.887,08	R\$ 0,00	R\$ 244.936,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 339.823,18	R\$ 94.887,08	R\$ 0,00	R\$ 244.936,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 339.823,18	R\$ 94.887,08	R\$ 0,00	R\$ 244.936,10
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 339.823,18	R\$ 94.887,08	R\$ 0,00	R\$ 244.936,10
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 342.182,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342.182,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -2.358,88	R\$ 94.887,08	R\$ 0,00	R\$ -97.245,96
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 4.730.938,80	R\$ 986.474,93	R\$ 3.391,42	R\$ 5.714.022,31
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.408.314,98	R\$ 481.433,88	R\$ 3.391,42	R\$ 3.886.357,44
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.786.183,81	R\$ 261.045,50	R\$ 0,00	R\$ 2.047.229,31
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 256.673,95	R\$ 45.437,26	R\$ 0,00	R\$ 302.111,21
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 256.673,95	R\$ 45.437,26	R\$ 0,00	R\$ 302.111,21
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 256.673,95	R\$ 45.437,26	R\$ 0,00	R\$ 302.111,21





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 93.683,08	R\$ 15.096,95	R\$ 0,00	R\$ 108.780,03
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 40.970,31	R\$ 8.302,02	R\$ 0,00	R\$ 49.272,33
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 15.112,74	R\$ 2.910,16	R\$ 0,00	R\$ 18.022,90
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 22.035,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.035,93
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 8.619,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.619,72
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 7.171,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.171,63
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 45.894,44	R\$ 11.695,98	R\$ 0,00	R\$ 57.590,42
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 4.162,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.162,32
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 1.713,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.713,31
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 17.310,47	R\$ 7.432,15	R\$ 0,00	R\$ 24.742,62
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.529.509,86	R\$ 215.608,24	R\$ 0,00	R\$ 1.745.118,10
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.529.509,86	R\$ 215.608,24	R\$ 0,00	R\$ 1.745.118,10
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.529.161,22	R\$ 215.608,24	R\$ 0,00	R\$ 1.744.769,46
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 494.166,93	R\$ 65.113,95	R\$ 0,00	R\$ 559.280,88
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	R\$ 2.910,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.910,16
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 487.248,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487.248,20
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 368.992,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368.992,17
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 130.559,25	R\$ 0,00	R\$ 130.559,25
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 17.405,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.405,45
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 5.151,83	R\$ 2.967,94	R\$ 0,00	R\$ 8.119,77
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 38.068,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.068,03
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 115.218,45	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 132.185,55
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 348,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,64
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 348,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,64
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.422.520,59	R\$ 220.388,38	R\$ 3.391,42	R\$ 1.639.517,55





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 854.518,93	R\$ 170.523,54	R\$ 3.391,42	R\$ 1.021.651,05
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 854.518,93	R\$ 170.523,54	R\$ 3.391,42	R\$ 1.021.651,05
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 684.295,58	R\$ 170.523,54	R\$ 3.391,42	R\$ 851.427,70
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 170.223,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.223,35
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 568.001,66	R\$ 49.864,84	R\$ 0,00	R\$ 617.866,50
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 527.212,37	R\$ 49.864,84	R\$ 0,00	R\$ 577.077,21
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 320.316,03	R\$ 49.848,10	R\$ 0,00	R\$ 370.164,13
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 206.896,34	R\$ 16,74	R\$ 0,00	R\$ 206.913,08
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 40.789,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.789,29
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 40.789,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.789,29
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 199.610,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.610,58
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 199.610,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.610,58
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 199.610,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.610,58
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.305.814,50	R\$ 206.622,26	R\$ 0,00	R\$ 1.512.436,76
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 94.563,72	R\$ 9.421,86	R\$ 0,00	R\$ 103.985,58
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 94.563,72	R\$ 9.421,86	R\$ 0,00	R\$ 103.985,58
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 94.563,72	R\$ 9.421,86	R\$ 0,00	R\$ 103.985,58
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 47.023,59	R\$ 6.145,34	R\$ 0,00	R\$ 53.168,93
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 3.134,94	R\$ 136,12	R\$ 0,00	R\$ 3.271,06
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 8.544,59	R\$ 1.101,77	R\$ 0,00	R\$ 9.646,36
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.335,99	R\$ 282,52	R\$ 0,00	R\$ 1.618,51
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 13.830,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.830,93
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 825,60	R\$ 115,20	R\$ 0,00	R\$ 940,80
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.778,56	R\$ 266,20	R\$ 0,00	R\$ 3.044,76





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 696,86	R\$ 61,52	R\$ 0,00	R\$ 758,38
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 174,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,64
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 1.591,03	R\$ 17,67	R\$ 0,00	R\$ 1.608,70
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 3.234,29	R\$ 668,65	R\$ 0,00	R\$ 3.902,94
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 158,68	R\$ 9,08	R\$ 0,00	R\$ 167,76
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 18,50	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 20,50
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.522,70	R\$ 78,80	R\$ 0,00	R\$ 1.601,50
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 4.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.432,82	R\$ 536,99	R\$ 0,00	R\$ 5.969,81
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 1.155.885,25	R\$ 189.325,15	R\$ 0,00	R\$ 1.345.210,40
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 383.664,66	R\$ 98.799,72	R\$ 0,00	R\$ 482.464,38
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 383.664,66	R\$ 98.799,72	R\$ 0,00	R\$ 482.464,38
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 119.007,00	R\$ 26.044,76	R\$ 0,00	R\$ 145.051,76
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 48.513,70	R\$ 8.358,08	R\$ 0,00	R\$ 56.871,78
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 73.400,00	R\$ 44.040,00	R\$ 0,00	R\$ 117.440,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 142.743,96	R\$ 20.356,88	R\$ 0,00	R\$ 163.100,84
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 772.220,59	R\$ 90.525,43	R\$ 0,00	R\$ 862.746,02
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 772.220,59	R\$ 90.525,43	R\$ 0,00	R\$ 862.746,02
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 3.056,00	R\$ 3.056,00	R\$ 0,00	R\$ 6.112,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 12.314,35	R\$ 11.041,22	R\$ 0,00	R\$ 23.355,57
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 43.596,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.596,07
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 8.370,00	R\$ 8.370,00	R\$ 0,00	R\$ 16.740,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 107.714,48	R\$ 13.065,50	R\$ 0,00	R\$ 120.779,98
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 226.991,94	R\$ 21.819,21	R\$ 0,00	R\$ 248.811,15





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 7.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.870,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 102.917,94	R\$ 16.257,67	R\$ 0,00	R\$ 119.175,61
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.990,00	R\$ 0,00	R\$ 3.990,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 6.112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.112,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 2.686,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.686,91
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 8.133,01	R\$ 11.525,83	R\$ 0,00	R\$ 19.658,84
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 5.807,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.807,65
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 27.491,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.491,80
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 198.175,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.175,48
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 3.532,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.532,96
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 55.365,53	R\$ 7.875,25	R\$ 0,00	R\$ 63.240,78
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 55.365,53	R\$ 7.875,25	R\$ 0,00	R\$ 63.240,78
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 55.365,53	R\$ 7.875,25	R\$ 0,00	R\$ 63.240,78
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 55.365,53	R\$ 7.875,25	R\$ 0,00	R\$ 63.240,78
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 55.365,53	R\$ 7.875,25	R\$ 0,00	R\$ 63.240,78
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 16.809,32	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 16.809,32	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.809,32	R\$ 298.418,79	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.992.986,35	R\$ 0,00	R\$ 715.876,61	R\$ 5.708.862,96
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 5.273,61	R\$ 0,00	R\$ 904,83	R\$ 6.178,44
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5.273,61	R\$ 0,00	R\$ 904,83	R\$ 6.178,44
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.273,61	R\$ 0,00	R\$ 904,83	R\$ 6.178,44





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.273,61	R\$ 0,00	R\$ 904,83	R\$ 6.178,44
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 4.671.180,12	R\$ 0,00	R\$ 714.971,78	R\$ 5.386.151,90
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 4.671.180,12	R\$ 0,00	R\$ 714.971,78	R\$ 5.386.151,90
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.671.180,12	R\$ 0,00	R\$ 714.971,78	R\$ 5.386.151,90
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 4.671.180,12	R\$ 0,00	R\$ 714.971,78	R\$ 5.386.151,90
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 4.671.180,12	R\$ 0,00	R\$ 714.971,78	R\$ 5.386.151,90
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 16.545.914,74	R\$ 1.942.292,58	R\$ 1.267.056,41	R\$ 17.221.150,91
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 16.078.019,63	R\$ 1.942.292,58	R\$ 1.267.056,41	R\$ 16.753.255,80
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.078.019,63	R\$ 1.942.292,58	R\$ 1.267.056,41	R\$ 16.753.255,80
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.470.000,00	R\$ 1.261.800,00	R\$ 1.261.800,00	R\$ 9.470.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 8.820.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.820.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 8.820.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.820.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 1.845.095,62	R\$ 630.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.475.995,62
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 1.845.095,62	R\$ 630.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.475.995,62
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 630.900,00	R\$ 630.900,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 1.195.095,62	R\$ 630.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.825.995,62
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -1.195.095,62	R\$ 0,00	R\$ 630.900,00	R\$ -1.825.995,62
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -1.195.095,62	R\$ 0,00	R\$ 630.900,00	R\$ -1.825.995,62
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	R\$ 7.089.740,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.089.740,92





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	R\$ 7.089.740,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.089.740,92
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 1.195.095,62	R\$ 0,00	R\$ 630.900,00	R\$ 1.825.995,62
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.608.019,63	R\$ 680.492,58	R\$ 5.256,41	R\$ 7.283.255,80
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 6.608.019,63	R\$ 680.492,58	R\$ 5.256,41	R\$ 7.283.255,80
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 6.608.019,63	R\$ 680.492,58	R\$ 5.256,41	R\$ 7.283.255,80
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 9.441.405,10	R\$ 170.728,78	R\$ 0,00	R\$ 9.612.133,88
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 568.330,56	R\$ 509.763,80	R\$ 0,00	R\$ 1.078.094,36
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 3.401.716,03	R\$ 0,00	R\$ 5.256,41	R\$ 3.406.972,44
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 467.895,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467.895,11
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 121.996,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.996,52
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 121.996,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.996,52
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 345.898,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.898,59
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 334.748,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334.748,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 11.150,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.150,01
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 16.545.914,74	R\$ 4.304.882,75	R\$ 4.980.118,92	R\$ 17.221.150,91
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 16.078.019,63	R\$ 4.304.882,75	R\$ 4.980.118,92	R\$ 16.753.255,80
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 904,83	R\$ 904,83	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -5.273,61	R\$ 904,83	R\$ 0,00	R\$ -6.178,44
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 5.273,61	R\$ 0,00	R\$ 904,83	R\$ 6.178,44
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.078.019,63	R\$ 4.303.977,92	R\$ 4.979.214,09	R\$ 16.753.255,80
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 9.470.000,00	R\$ 2.807.685,25	R\$ 2.807.685,25	R\$ 9.470.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.861.980,37	R\$ 1.311.392,58	R\$ 636.156,41	R\$ 2.186.744,20
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 6.608.019,63	R\$ 1.496.292,67	R\$ 2.171.528,84	R\$ 7.283.255,80
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.012.552,09	R\$ 778.395,14	R\$ 683.884,00	R\$ 1.918.040,95
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 63.534,65	R\$ 717.897,53	R\$ 773.138,73	R\$ 118.775,85
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 4.531.932,89	R\$ 0,00	R\$ 714.506,11	R\$ 5.246.439,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.608.019,63	R\$ 1.496.292,67	R\$ 2.171.528,84	R\$ 7.283.255,80
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 6.608.019,63	R\$ 1.496.292,67	R\$ 2.171.528,84	R\$ 7.283.255,80
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 6.608.019,63	R\$ 1.496.292,67	R\$ 2.171.528,84	R\$ 7.283.255,80
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.414.268,12	R\$ 773.138,73	R\$ 683.884,00	R\$ 5.325.013,39
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 63.534,65	R\$ 717.897,53	R\$ 773.138,73	R\$ 118.775,85
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 4.531.932,89	R\$ 0,00	R\$ 714.506,11	R\$ 5.246.439,00
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.401.716,03	R\$ 5.256,41	R\$ 0,00	R\$ 3.406.972,44
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 467.895,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467.895,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 121.996,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.996,52
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 57.048,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.048,61
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 98,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,24
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 64.849,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.849,67
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 345.898,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.898,59
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 67.312,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.312,59
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 278.586,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.586,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 4.888.419,12	R\$ 716.235,53	R\$ 617,26	R\$ 5.604.037,39
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.882.419,12	R\$ 716.235,53	R\$ 617,26	R\$ 5.598.037,39
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 4.882.419,12	R\$ 716.235,53	R\$ 617,26	R\$ 5.598.037,39
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 4.882.419,12	R\$ 716.235,53	R\$ 617,26	R\$ 5.598.037,39
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 4.813.420,10	R\$ 715.876,61	R\$ 0,00	R\$ 5.529.296,71
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.956,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.956,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 62.042,97	R\$ 358,92	R\$ 617,26	R\$ 61.784,63
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131811

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 4.888.419,12	R\$ 2.260.514,56	R\$ 2.976.132,83	R\$ 5.604.037,39
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.882.419,12	R\$ 2.260.514,56	R\$ 2.976.132,83	R\$ 5.598.037,39
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 4.882.419,12	R\$ 2.260.514,56	R\$ 2.976.132,83	R\$ 5.598.037,39
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 4.882.419,12	R\$ 2.260.514,56	R\$ 2.976.132,83	R\$ 5.598.037,39
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -2.311.373,93	R\$ 680.492,58	R\$ 721.133,02	R\$ -2.270.733,49
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.069.600,70	R\$ 778.395,14	R\$ 683.884,00	R\$ 1.975.089,56
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 368.097,11	R\$ 801.009,58	R\$ 853.252,05	R\$ 420.339,58
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 131.203,82	R\$ 717.897,53	R\$ 773.138,73	R\$ 186.445,02
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 232.113,48	R\$ 83.112,05	R\$ 80.113,32	R\$ 229.114,75
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.779,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.779,81
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 4.756.095,24	R\$ 617,26	R\$ 717.863,76	R\$ 5.473.341,74
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		969.967,84 D	1.181.816,12	11.371.003,77	1.491.667,63	11.515.870,22	660.116,33 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		195.381,31 D	1.180.986,12	11.046.326,64	1.185.373,59	11.134.436,82	190.993,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.639,83 D	1.173.964,58	10.936.056,40	1.175.334,47	11.016.708,88	63.269,94 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		64.639,83 D	1.173.964,58	10.936.056,40	1.175.334,47	11.016.708,88	63.269,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		64.639,83 D	1.173.964,58	10.936.056,40	1.175.334,47	11.016.708,88	63.269,94 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	945.192,45	8.201.111,15	945.113,80	8.201.032,50	78,65 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	945.192,45	8.201.111,15	945.113,80	8.201.032,50	78,65 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	945.192,45	8.201.111,15	945.113,80	8.201.032,50	78,65 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		64.639,83 D	228.772,13	2.734.945,25	230.220,67	2.815.676,38	63.191,29 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	64.639,83 D	228.772,13	2.734.945,25	230.220,67	2.815.676,38	63.191,29 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	64.639,83 D	228.772,13	2.734.945,25	230.220,67	2.815.676,38	63.191,29 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,11 D	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,59 D	0,01	0,09	0,00	0,00	1,60 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	12,42 D	0,10	0,80	0,00	0,09	12,52 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.298,25 D	70,76	474,09	0,00	0,00	8.369,01 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	56.327,46 D	228.701,26	2.734.470,16	230.220,67	2.815.676,18	54.808,05 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.684,05 D	358,92	3.388,04	617,26	3.029,12	61.425,71 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.280,18 D	0,00	516,68	258,34	516,68	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.280,18 D	0,00	516,68	258,34	516,68	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.280,18 D	0,00	516,68	258,34	516,68	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	258,34 D	0,00	516,68	258,34	516,68	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.403,87 D	358,92	2.871,36	358,92	2.512,44	4.403,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.403,87 D	358,92	2.871,36	358,92	2.512,44	4.403,87 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.536,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,72 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.996,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,58 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	867,15 D	358,92	2.871,36	358,92	2.512,44	867,15 D
115000000 - ESTOQUES		69.057,43 D	6.662,62	106.882,20	9.421,86	114.698,82	66.298,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO		69.057,43 D	6.662,62	106.882,20	9.421,86	114.698,82	66.298,19 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		69.057,43 D	6.662,62	106.882,20	9.421,86	114.698,82	66.298,19 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	40.350,28 D	6.145,34	83.369,53	7.988,30	88.715,27	38.507,32 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.145,34	53.168,93	6.145,34	53.168,93	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	0,00	0,00	13.822,00	0,00	13.830,93	0,00
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	0,00	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	5.575,58 D	0,00	4.576,14	486,24	6.790,07	5.089,34 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	902,40 D	0,00	0,00	115,20	940,80	787,20 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	13.687,91 D	0,00	0,00	668,65	3.902,94	13.019,26 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.984,30 D	0,00	280,00	61,52	758,38	1.922,78 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.402,80 D	0,00	5.866,50	266,20	3.044,76	3.136,60 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.818,00 D	0,00	0,00	0,00	174,64	1.818,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.194,04 D	0,00	0,00	9,08	167,76	10.184,96 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.905,58 D	0,00	4.095,00	136,12	3.271,06	1.769,46 D
115610119 - Ferramentas	P	185,50 D	0,00	0,00	78,80	1.601,50	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	518,61 D	0,00	578,96	21,15	81,50	497,46 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.358,26 D	0,00	7.321,85	1.101,77	9.646,36	3.256,49 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.358,26 D	0,00	7.321,85	1.101,77	9.646,36	3.256,49 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.664,48 D	0,00	4.576,14	17,67	5.817,30	10.646,81 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.664,48 D	0,00	4.576,14	17,67	5.817,30	10.646,81 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.704,70 D	0,00	0,00	2,00	20,50	1.702,70 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.479,70 D	0,00	0,00	2,00	20,50	1.477,70 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	225,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.446,10 D	517,28	4.354,68	282,52	2.197,47	11.680,86 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.446,10 D	517,28	4.354,68	282,52	2.197,47	11.680,86 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	533,61 D	0,00	7.260,00	29,60	8.301,92	504,01 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	533,61 D	0,00	7.260,00	29,60	8.301,92	504,01 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		774.586,53 D	830,00	324.677,13	306.294,04	381.433,40	469.122,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		770.236,53 D	0,00	317.837,13	306.294,04	379.773,40	463.942,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		623.949,67 D	0,00	18.113,83	0,00	18.113,83	623.949,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		623.949,67 D	0,00	18.113,83	0,00	18.113,83	623.949,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		433.400,37 D	0,00	18.113,83	0,00	18.113,83	433.400,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	433.400,37 D	0,00	18.113,83	0,00	18.113,83	433.400,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		298.418,79 D	0,00	298.418,79	298.418,79	298.418,79	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		298.418,79 D	0,00	298.418,79	298.418,79	298.418,79	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		298.418,79 D	0,00	298.418,79	298.418,79	298.418,79	0,00
123210103 - Edifícios	P	298.418,79 D	0,00	298.418,79	298.418,79	298.418,79	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		152.131,93 C	0,00	1.304,51	7.875,25	63.240,78	160.007,18 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		152.131,93 C	0,00	1.304,51	7.875,25	63.240,78	160.007,18 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		152.131,93 C	0,00	1.304,51	7.875,25	63.240,78	160.007,18 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	10.741,24 C	0,00	0,00	216,69	1.698,57	10.957,93 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	121.510,56 C	0,00	1.304,51	6.443,89	52.004,89	127.954,45 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	19.103,30 C	0,00	0,00	1.183,77	9.295,07	20.287,07 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	665,96 C	0,00	0,00	14,69	115,17	680,65 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	110,87 C	0,00	0,00	16,21	127,08	127,08 C
124000000 - INTANGÍVEL		4.350,00 D	830,00	6.840,00	0,00	1.660,00	5.180,00 D
124100000 - SOFTWARES		4.350,00 D	830,00	6.840,00	0,00	1.660,00	5.180,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		4.350,00 D	830,00	6.840,00	0,00	1.660,00	5.180,00 D
124110100 - Softwares	P	4.350,00 D	830,00	6.840,00	0,00	1.660,00	5.180,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		707.920,29 C	895.896,66	6.767.076,16	853.252,05	6.627.369,06	665.275,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		368.097,11 C	801.009,58	6.073.573,97	853.252,05	6.031.112,83	420.339,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.295,25 C	490.999,34	3.668.412,21	481.433,88	3.712.792,72	99.729,79 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	261.045,50	2.069.883,75	261.045,50	2.069.883,75	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	261.045,50	2.069.883,75	261.045,50	2.069.883,75	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	261.045,50	2.069.883,75	261.045,50	2.069.883,75	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	246.381,58	1.942.824,45	246.381,58	1.942.824,45	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	27.905,40	0,00	27.905,40	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.967,94	52.063,43	2.967,94	52.063,43	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	11.695,98	47.090,47	11.695,98	47.090,47	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		109.295,25 C	229.953,84	1.598.528,46	220.388,38	1.642.908,97	99.729,79 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		53.945,24 C	59.430,30	532.697,43	49.864,84	577.077,21	44.379,78 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	53.945,24 C	59.430,30	532.697,43	49.864,84	577.077,21	44.379,78 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	170.523,54	1.025.042,47	170.523,54	1.025.042,47	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	170.523,54	854.819,12	170.523,54	854.819,12	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	170.523,54	854.819,12	170.523,54	854.819,12	9.373,87 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	170.223,35	0,00	170.223,35	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430100 - INSS A PAGAR		45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.650,23 C	226.898,19	1.768.898,29	291.704,85	1.564.805,87	86.456,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.650,23 C	226.898,19	1.768.898,29	291.704,85	1.564.805,87	86.456,89 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.650,23 C	226.898,19	1.768.898,29	291.704,85	1.564.805,87	86.456,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		21.650,23 C	226.898,19	1.768.898,29	291.704,85	1.564.805,87	86.456,89 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	21.650,23 C	226.898,19	1.768.898,29	291.704,85	1.564.805,87	86.456,89 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		237.151,63 C	83.112,05	636.263,47	80.113,32	753.514,24	234.152,90 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		237.151,63 C	83.112,05	459.307,33	80.113,32	576.558,10	234.152,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		237.151,63 C	83.112,05	459.307,33	80.113,32	576.558,10	234.152,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		229.569,09 C	82.853,71	458.790,65	80.113,32	575.157,08	226.828,70 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	0,00	10.349,36	0,00	14.065,50	3.716,14 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	0,00	6.938,48	0,00	10.654,62	3.716,14 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	3.410,88	0,00	3.410,88	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	76.170,22 C	27.309,40	156.275,72	30.733,88	186.980,18	79.594,70 C
21881010201 - Inss	F	2.909,26 C	2.909,26	3.237,70	0,00	3.237,70	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	24.481,94 C	4.940,78	12.600,98	2.266,07	14.837,63	21.807,23 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	11.216,20 C	0,00	19.059,55	10.437,57	29.497,12	21.653,77 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	37.562,82 C	19.459,36	121.377,49	18.030,24	139.407,73	36.133,70 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	77.191,16 C	24.360,83	107.459,37	13.542,87	137.590,13	66.373,20 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.161,73 C	0,00	0,00	0,00	124,65	4.161,73 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	9.047,56 C	0,00	5.393,73	263,55	12.555,42	9.311,11 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	15.273,00 C	0,00	3.963,60	0,00	10.298,88	15.273,00 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	48.708,87 C	24.360,83	98.102,04	13.279,32	114.611,18	37.627,36 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	270,13 C	0,00	0,00	38,59	308,72	308,72 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	58,10 C	0,00	0,00	8,30	66,40	66,40 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	174,30 C	0,00	0,00	24,90	199,20	199,20 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	37,73 C	0,00	0,00	5,39	43,12	43,12 C
218810108 - ISS	F	27.387,78 C	2.433,38	7.547,58	6.498,77	28.661,91	31.453,17 C
21881010801 - Iss	F	27.387,78 C	2.433,38	7.547,58	6.498,77	28.661,91	31.453,17 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	1.064,63	9.087,94	1.064,63	9.087,94	562,08 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	1.064,63	9.087,94	1.064,63	9.087,94	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	5.036,63 C	7.600,60	34.555,96	7.986,86	39.151,40	5.422,89 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.872,38 C	2.872,38	15.656,69	3.133,74	18.790,43	3.133,74 C
21881011103 - Sociela -	F	102,80 C	102,80	619,39	102,80	722,19	102,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.234,00 C	1.234,00	7.872,20	1.358,90	9.231,10	1.358,90 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	827,45 C	3.391,42	10.407,68	3.391,42	10.407,68	827,45 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.558,66 C	5.129,82	35.243,93	5.116,25	40.789,02	5.545,09 C
21881011316 - Sepuma	F	157,52 C	157,52	2.012,54	143,95	2.156,49	143,95 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.361,14 C	4.932,30	32.630,86	4.932,30	37.992,00	5.361,14 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	600,53	40,00	640,53	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.383,88 C	12.080,46	75.885,70	12.075,49	93.057,45	17.378,91 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	5.638,80 C	2.686,91	8.002,91	2.686,91	13.434,55	5.638,80 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	9.194,68 C	9.194,68	29.439,09	9.189,71	38.628,80	9.189,71 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	454,71	51,09	505,80	51,09 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	31.670,67	0,00	33.896,36	2.225,69 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	0,00	5.431,64	0,00	5.431,64	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	251,68 C	125,84	755,04	125,84	1.006,72	251,68 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	131,64	21,94	153,58	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.224,38 C	2.165,33	14.321,39	2.480,28	16.801,67	12.539,33 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.224,38 C	2.165,33	14.321,39	2.480,28	16.801,67	12.539,33 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.475,53 C	709,26	8.063,70	575,70	8.663,16	2.341,97 C
21881019901 - Comite da Fome	F	166,14 C	142,38	1.032,98	142,38	1.199,12	166,14 C
21881019912 - Faltas	F	2.309,39 C	566,88	6.453,80	433,32	6.887,12	2.175,83 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	491,44	0,00	491,44	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	85,48	0,00	85,48	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		516,68 C	258,34	516,68	0,00	775,02	258,34 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	516,68 C	258,34	516,68	0,00	775,02	258,34 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	516,68 C	258,34	516,68	0,00	775,02	258,34 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.606,06 C	0,00	0,00	0,00	626,00	6.606,06 C
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,06 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	176.956,14	0,00	176.956,14	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	176.956,14	0,00	176.956,14	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	176.956,14	0,00	176.956,14	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	176.956,14	0,00	176.956,14	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		339.823,18 C	94.887,08	693.502,19	0,00	596.256,23	244.936,10 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		339.823,18 C	94.887,08	693.502,19	0,00	596.256,23	244.936,10 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		339.823,18 C	94.887,08	693.502,19	0,00	596.256,23	244.936,10 C

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		339.823,18 C	94.887,08	693.502,19	0,00	596.256,23	244.936,10 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	108.191,54	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	342.182,06 C	0,00	247.748,86	0,00	342.182,06	342.182,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	2.358,88 D	94.887,08	337.561,79	0,00	254.074,17	97.245,96 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.730.938,80 D	986.474,93	5.743.079,59	3.391,42	29.057,28	5.714.022,31 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.408.314,98 D	481.433,88	3.889.748,86	3.391,42	3.391,42	3.886.357,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.786.183,81 D	261.045,50	2.047.229,31	0,00	0,00	2.047.229,31 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		256.673,95 D	45.437,26	302.111,21	0,00	0,00	302.111,21 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		256.673,95 D	45.437,26	302.111,21	0,00	0,00	302.111,21 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		256.673,95 D	45.437,26	302.111,21	0,00	0,00	302.111,21 D
311110101 - Vencimentos e Salários		93.683,08 D	15.096,95	108.780,03	0,00	0,00	108.780,03 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		40.970,31 D	8.302,02	49.272,33	0,00	0,00	49.272,33 D
31111010301 - Adicional 1/3		16.321,23 D	0,00	16.321,23	0,00	0,00	16.321,23 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		24.649,08 D	8.302,02	32.951,10	0,00	0,00	32.951,10 D
311110104 - Abono de Permanência		15.112,74 D	2.910,16	18.022,90	0,00	0,00	18.022,90 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		22.035,93 D	0,00	22.035,93	0,00	0,00	22.035,93 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.619,72 D	0,00	8.619,72	0,00	0,00	8.619,72 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		7.171,63 D	0,00	7.171,63	0,00	0,00	7.171,63 D
311110122 - 13. Salário		45.894,44 D	11.695,98	57.590,42	0,00	0,00	57.590,42 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		4.162,32 D	0,00	4.162,32	0,00	0,00	4.162,32 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.713,31 D	0,00	1.713,31	0,00	0,00	1.713,31 D
311110138 - Outras Gratificações		8.819,02 D	7.432,15	16.251,17	0,00	0,00	16.251,17 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		8.491,45 D	0,00	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.529.509,86 D	215.608,24	1.745.118,10	0,00	0,00	1.745.118,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.529.509,86 D	215.608,24	1.745.118,10	0,00	0,00	1.745.118,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.529.161,22 D	215.608,24	1.744.769,46	0,00	0,00	1.744.769,46 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		494.166,93 D	65.113,95	559.280,88	0,00	0,00	559.280,88 D
31121010101 - Cargo em comissão		494.166,93 D	65.113,95	559.280,88	0,00	0,00	559.280,88 D
311210104 - Abono de Permanencia		2.910,16 D	0,00	2.910,16	0,00	0,00	2.910,16 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		487.248,20 D	0,00	487.248,20	0,00	0,00	487.248,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		368.992,17 D	0,00	368.992,17	0,00	0,00	368.992,17 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	130.559,25	130.559,25	0,00	0,00	130.559,25 D
311210122 - 13. Salario		17.405,45 D	0,00	17.405,45	0,00	0,00	17.405,45 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.151,83 D	2.967,94	8.119,77	0,00	0,00	8.119,77 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		38.068,03 D	0,00	38.068,03	0,00	0,00	38.068,03 D
311210131 - Subsídios		115.218,45 D	16.967,10	132.185,55	0,00	0,00	132.185,55 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.422.520,59 D	220.388,38	1.642.908,97	3.391,42	3.391,42	1.639.517,55 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		854.518,93 D	170.523,54	1.025.042,47	3.391,42	3.391,42	1.021.651,05 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		854.518,93 D	170.523,54	1.025.042,47	3.391,42	3.391,42	1.021.651,05 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		684.295,58 D	170.523,54	854.819,12	3.391,42	3.391,42	851.427,70 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		170.223,35 D	0,00	170.223,35	0,00	0,00	170.223,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		568.001,66 D	49.864,84	617.866,50	0,00	0,00	617.866,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		527.212,37 D	49.864,84	577.077,21	0,00	0,00	577.077,21 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		320.316,03 D	49.848,10	370.164,13	0,00	0,00	370.164,13 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		206.896,34 D	16,74	206.913,08	0,00	0,00	206.913,08 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		199.610,58 D	0,00	199.610,58	0,00	0,00	199.610,58 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		199.610,58 D	0,00	199.610,58	0,00	0,00	199.610,58 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		199.610,58 D	0,00	199.610,58	0,00	0,00	199.610,58 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.305.814,50 D	206.622,26	1.538.102,62	0,00	25.665,86	1.512.436,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		94.563,72 D	9.421,86	103.985,58	0,00	0,00	103.985,58 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		94.563,72 D	9.421,86	103.985,58	0,00	0,00	103.985,58 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		94.563,72 D	9.421,86	103.985,58	0,00	0,00	103.985,58 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		47.023,59 D	6.145,34	53.168,93	0,00	0,00	53.168,93 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.134,94 D	136,12	3.271,06	0,00	0,00	3.271,06 D
331110600 - Generos Alimentacao		8.544,59 D	1.101,77	9.646,36	0,00	0,00	9.646,36 D
331111600 - Material de Expediente		1.335,99 D	282,52	1.618,51	0,00	0,00	1.618,51 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		13.830,93 D	0,00	13.830,93	0,00	0,00	13.830,93 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		825,60 D	115,20	940,80	0,00	0,00	940,80 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.778,56 D	266,20	3.044,76	0,00	0,00	3.044,76 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		696,86 D	61,52	758,38	0,00	0,00	758,38 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		174,64 D	0,00	174,64	0,00	0,00	174,64 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.591,03 D	17,67	1.608,70	0,00	0,00	1.608,70 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		3.234,29 D	668,65	3.902,94	0,00	0,00	3.902,94 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		158,68 D	9,08	167,76	0,00	0,00	167,76 D
331113600 - Material Hospitalar		18,50 D	2,00	20,50	0,00	0,00	20,50 D
331114200 - Ferramentas		1.522,70 D	78,80	1.601,50	0,00	0,00	1.601,50 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4.260,00 D	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.432,82 D	536,99	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81 D
332000000 - SERVIÇOS		1.155.885,25 D	189.325,15	1.370.876,26	0,00	25.665,86	1.345.210,40 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		383.664,66 D	98.799,72	482.464,38	0,00	0,00	482.464,38 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		383.664,66 D	98.799,72	482.464,38	0,00	0,00	482.464,38 D
332210600 - Selecao e Treinamento		119.007,00 D	26.044,76	145.051,76	0,00	0,00	145.051,76 D
332211600 - Estagiarios		48.513,70 D	8.358,08	56.871,78	0,00	0,00	56.871,78 D
332212100 - LOCAÇÕES		73.400,00 D	44.040,00	117.440,00	0,00	0,00	117.440,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		73.400,00 D	44.040,00	117.440,00	0,00	0,00	117.440,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		142.743,96 D	20.356,88	163.100,84	0,00	0,00	163.100,84 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		772.220,59 D	90.525,43	888.411,88	0,00	25.665,86	862.746,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		772.220,59 D	90.525,43	888.411,88	0,00	25.665,86	862.746,02 D
332310200 - PERICIAS		3.056,00 D	3.056,00	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		3.056,00 D	3.056,00	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		12.314,35 D	11.041,22	23.355,57	0,00	0,00	23.355,57 D
332310401 - Telecomunicações		12.314,35 D	11.041,22	23.355,57	0,00	0,00	23.355,57 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		43.596,07 D	0,00	43.596,07	0,00	0,00	43.596,07 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		34.144,62 D	0,00	34.144,62	0,00	0,00	34.144,62 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		5.540,00 D	0,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		3.111,45 D	0,00	3.111,45	0,00	0,00	3.111,45 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		8.370,00 D	8.370,00	25.110,00	0,00	8.370,00	16.740,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		8.370,00 D	8.370,00	25.110,00	0,00	8.370,00	16.740,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		107.714,48 D	13.065,50	120.779,98	0,00	0,00	120.779,98 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		20.883,69 D	3.399,17	24.282,86	0,00	0,00	24.282,86 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		86.830,79 D	8.866,33	95.697,12	0,00	0,00	95.697,12 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310900 - Serviços de Alimentação		1.500,00 D	2.400,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		226.991,94 D	21.819,21	260.654,11	0,00	11.842,96	248.811,15 D
332311001 - Locações de imóveis		11.557,25 D	2.311,45	13.868,70	0,00	0,00	13.868,70 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		53.457,95 D	0,00	61.767,95	0,00	8.310,00	53.457,95 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		9.326,96 D	6.022,04	15.349,00	0,00	0,00	15.349,00 D
332311005 - Locações de veículos		152.649,78 D	13.485,72	169.668,46	0,00	3.532,96	166.135,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.870,00 D	0,00	8.700,00	0,00	830,00	7.870,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.150,00 D	0,00	4.980,00	0,00	830,00	4.150,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		102.917,94 D	16.257,67	119.175,61	0,00	0,00	119.175,61 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		102.917,94 D	16.257,67	119.175,61	0,00	0,00	119.175,61 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.000,00 D	2.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		6.112,00 D	0,00	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.686,91 D	0,00	2.686,91	0,00	0,00	2.686,91 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		8.133,01 D	11.525,83	19.658,84	0,00	0,00	19.658,84 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.807,65 D	0,00	5.807,65	0,00	0,00	5.807,65 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		27.491,80 D	0,00	27.491,80	0,00	0,00	27.491,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		198.175,48 D	0,00	198.175,48	0,00	0,00	198.175,48 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		198.175,48 D	0,00	198.175,48	0,00	0,00	198.175,48 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.532,96 D	0,00	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.532,96 D	0,00	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.800,00 D	0,00	8.422,90	0,00	4.622,90	3.800,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		55.365,53 D	7.875,25	63.240,78	0,00	0,00	63.240,78 D
333100000 - DEPRECIACÃO		55.365,53 D	7.875,25	63.240,78	0,00	0,00	63.240,78 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		55.365,53 D	7.875,25	63.240,78	0,00	0,00	63.240,78 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		55.365,53 D	7.875,25	63.240,78	0,00	0,00	63.240,78 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		55.365,53 D	7.875,25	63.240,78	0,00	0,00	63.240,78 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		16.809,32 D	298.418,79	315.228,11	0,00	0,00	315.228,11 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		16.809,32 D	298.418,79	315.228,11	0,00	0,00	315.228,11 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		16.809,32 D	298.418,79	315.228,11	0,00	0,00	315.228,11 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		16.809,32 D	0,00	16.809,32	0,00	0,00	16.809,32 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		0,00	298.418,79	298.418,79	0,00	0,00	298.418,79 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.992.986,35 C	0,00	717,13	715.876,61	5.709.580,09	5.708.862,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.273,61 C	0,00	717,13	904,83	6.895,57	6.178,44 C
445000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.273,61 C	0,00	717,13	904,83	6.895,57	6.178,44 C
445100000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.273,61 C	0,00	717,13	904,83	6.895,57	6.178,44 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.273,61 C	0,00	717,13	904,83	6.895,57	6.178,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.671.180,12 C	0,00	0,00	714.971,78	5.386.151,90	5.386.151,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.671.180,12 C	0,00	0,00	714.971,78	5.386.151,90	5.386.151,90 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.671.180,12 C	0,00	0,00	714.971,78	5.386.151,90	5.386.151,90 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.671.180,12 C	0,00	0,00	714.971,78	5.386.151,90	5.386.151,90 C
451120200 - Repasse Recebido		4.671.180,12 C	0,00	0,00	714.971,78	5.386.151,90	5.386.151,90 C
460000000 - VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS		316.532,62 C	0,00	0,00	0,00	316.532,62	316.532,62 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS		316.532,62 C	0,00	0,00	0,00	316.532,62	316.532,62 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS		316.532,62 C	0,00	0,00	0,00	316.532,62	316.532,62 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		316.532,62 C	0,00	0,00	0,00	316.532,62	316.532,62 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		18.113,83 C	0,00	0,00	0,00	18.113,83	18.113,83 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		298.418,79 C	0,00	0,00	0,00	298.418,79	298.418,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.545.914,74 D	1.942.292,58	31.369.855,51	1.267.056,41	14.616.599,71	17.221.150,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.078.019,63 D	1.942.292,58	30.901.960,40	1.267.056,41	14.148.704,60	16.753.255,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.078.019,63 D	1.942.292,58	30.901.960,40	1.267.056,41	14.148.704,60	16.753.255,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.470.000,00 D	1.261.800,00	20.211.732,16	1.261.800,00	10.741.732,16	9.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.820.000,00 D	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.820.000,00 D	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.385.000,00 D	0,00	7.385.000,00	0,00	0,00	7.385.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.555.000,00 D	0,00	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.830.000,00 D	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.435.000,00 D	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.435.000,00 D	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.845.095,62 D	630.900,00	2.475.995,62	0,00	0,00	2.475.995,62 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.845.095,62 D	630.900,00	2.475.995,62	0,00	0,00	2.475.995,62 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	630.900,00	1.825.995,62	630.900,00	1.825.995,62	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.195.095,62 D	630.900,00	1.825.995,62	0,00	0,00	1.825.995,62 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.195.095,62 C	0,00	0,00	630.900,00	1.825.995,62	1.825.995,62 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.195.095,62 C	0,00	7.089.740,92	630.900,00	8.915.736,54	1.825.995,62 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	7.089.740,92	0,00	7.089.740,92	0,00
522190201 - Acrescimo		7.089.740,92 D	0,00	7.089.740,92	0,00	0,00	7.089.740,92 D
522190209 - (-)reducao		7.089.740,92 C	0,00	0,00	0,00	7.089.740,92	7.089.740,92 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.195.095,62 C	0,00	0,00	630.900,00	1.825.995,62	1.825.995,62 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.608.019,63 D	680.492,58	10.690.228,24	5.256,41	3.406.972,44	7.283.255,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.608.019,63 D	680.492,58	10.690.228,24	5.256,41	3.406.972,44	7.283.255,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.608.019,63 D	680.492,58	10.690.228,24	5.256,41	3.406.972,44	7.283.255,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		9.441.405,10 D	170.728,78	9.612.133,88	0,00	0,00	9.612.133,88 D
522920102 - Reforco de Empenhos		568.330,56 D	509.763,80	1.078.094,36	0,00	0,00	1.078.094,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.401.716,03 C	0,00	0,00	5.256,41	3.406.972,44	3.406.972,44 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.895,11 D	0,00	467.895,11	0,00	467.895,11	467.895,11 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.996,52 D	0,00	121.996,52	0,00	121.996,52	121.996,52 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		121.996,52 D	0,00	121.996,52	0,00	0,00	121.996,52 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	121.996,52	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		345.898,59 D	0,00	345.898,59	0,00	345.898,59	345.898,59 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		334.748,58 D	0,00	334.748,58	0,00	11.150,01	334.748,58 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		11.150,01 D	0,00	11.150,01	0,00	0,00	11.150,01 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	334.748,58	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.545.914,74 C	4.304.882,75	48.638.827,86	4.980.118,92	65.392.083,66	17.221.150,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.078.019,63 C	4.304.882,75	47.773.699,18	4.980.118,92	64.526.954,98	16.753.255,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	904,83	7.612,70	904,83	7.612,70	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.273,61 D	904,83	6.895,57	0,00	717,13	6.178,44 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.273,61 D	904,83	6.895,57	0,00	717,13	6.178,44 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.273,61 D	904,83	6.895,57	0,00	717,13	6.178,44 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.273,61 C	0,00	717,13	904,83	6.895,57	6.178,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.273,61 C	0,00	717,13	904,83	6.895,57	6.178,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.273,61 C	0,00	717,13	904,83	6.895,57	6.178,44 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.078.019,63 C	4.303.977,92	47.766.086,48	4.979.214,09	64.519.342,28	16.753.255,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.470.000,00 C	2.807.685,25	33.686.025,63	2.807.685,25	43.156.025,63	9.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.861.980,37 C	1.311.392,58	19.605.964,78	636.156,41	21.792.708,98	2.186.744,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.389.110,37 C	1.281.392,58	17.178.834,78	636.156,41	18.922.708,98	1.743.874,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		248.004,86 C	505.000,00	9.450.184,78	510.000,00	9.703.189,64	253.004,86 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.141.105,51 C	776.392,58	7.728.650,00	126.156,41	9.219.519,34	1.490.869,34 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		472.870,00 C	30.000,00	2.427.130,00	0,00	2.870.000,00	442.870,00 C
622110201 - Investimentos		472.870,00 C	30.000,00	2.427.130,00	0,00	2.870.000,00	442.870,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.608.019,63 C	1.496.292,67	14.080.060,85	2.171.528,84	21.363.316,65	7.283.255,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.012.552,09 C	778.395,14	8.802.904,57	683.884,00	10.720.945,52	1.918.040,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		63.534,65 C	717.897,53	5.277.156,28	773.138,73	5.395.932,13	118.775,85 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.531.932,89 C	0,00	0,00	714.506,11	5.246.439,00	5.246.439,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.608.019,63 C	1.496.292,67	14.080.060,85	2.171.528,84	21.363.316,65	7.283.255,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.608.019,63 C	1.496.292,67	14.080.060,85	2.171.528,84	21.363.316,65	7.283.255,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.608.019,63 C	1.496.292,67	14.080.060,85	2.171.528,84	21.363.316,65	7.283.255,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.414.268,12 C	773.138,73	5.395.932,13	683.884,00	10.720.945,52	5.325.013,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		63.534,65 C	717.897,53	5.277.156,28	773.138,73	5.395.932,13	118.775,85 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.531.932,89 C	0,00	0,00	714.506,11	5.246.439,00	5.246.439,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.401.716,03 D	5.256,41	3.406.972,44	0,00	0,00	3.406.972,44 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.895,11 C	0,00	865.128,68	0,00	865.128,68	467.895,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.996,52 C	0,00	251.794,10	0,00	251.794,10	121.996,52 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		57.048,61 C	0,00	64.947,91	0,00	121.996,52	57.048,61 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		98,24 C	0,00	64.849,67	0,00	64.947,91	98,24 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		64.849,67 C	0,00	0,00	0,00	64.849,67	64.849,67 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		345.898,59 C	0,00	613.334,58	0,00	613.334,58	345.898,59 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		67.312,59 C	0,00	278.586,00	0,00	334.748,58	67.312,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		278.586,00 C	0,00	0,00	0,00	278.586,00	278.586,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	334.748,58	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.888.060,20 D	716.235,53	5.402.435,51	617,26	3.746,25	5.603.678,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.882.060,20 D	716.235,53	5.396.435,51	617,26	3.746,25	5.597.678,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.882.060,20 D	716.235,53	5.396.435,51	617,26	3.746,25	5.597.678,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.882.060,20 D	716.235,53	5.396.435,51	617,26	3.746,25	5.597.678,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.813.420,10 D	715.876,61	5.393.047,47	0,00	717,13	5.529.296,71 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.813.420,10 D	715.876,61	5.393.047,47	0,00	717,13	5.529.296,71 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	61.684,05 D	358,92	3.388,04	617,26	3.029,12	61.425,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	61.684,05 D	358,92	3.388,04	617,26	3.029,12	61.425,71 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.684,05 D	358,92	3.388,04	617,26	3.029,12	61.425,71 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.888.060,20 C	2.260.514,56	25.641.984,59	2.976.132,83	31.040.673,85	5.603.678,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.882.060,20 C	2.260.514,56	25.641.984,59	2.976.132,83	31.034.673,85	5.597.678,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.882.060,20 C	2.260.514,56	25.641.984,59	2.976.132,83	31.034.673,85	5.597.678,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.882.060,20 C	2.260.514,56	25.641.984,59	2.976.132,83	31.034.673,85	5.597.678,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.311.373,93 D	680.492,58	10.691.203,71	721.133,02	8.800.278,25	2.270.733,49 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.311.373,93 D	680.492,58	10.691.203,71	721.133,02	8.800.278,25	2.270.733,49 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.318.329,98 D	680.492,58	10.691.203,71	721.133,02	8.800.278,25	2.277.689,54 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.318.329,98 D	680.492,58	10.691.203,71	721.133,02	8.800.278,25	2.277.689,54 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.069.600,70 C	778.395,14	8.867.852,48	683.884,00	10.720.945,52	1.975.089,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.069.600,70 C	778.395,14	8.867.852,48	683.884,00	10.720.945,52	1.975.089,56 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.069.600,70 C	778.395,14	8.867.852,48	683.884,00	10.720.945,52	1.975.089,56 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.069.600,70 C	778.395,14	8.867.852,48	683.884,00	10.720.945,52	1.975.089,56 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		368.097,11 C	801.009,58	6.079.899,28	853.252,05	6.037.438,14	420.339,58 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		131.203,82 C	717.897,53	5.620.591,95	773.138,73	5.461.138,38	186.445,02 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	131.203,82 C	717.897,53	5.620.591,95	773.138,73	5.461.138,38	186.445,02 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	131.203,82 C	717.897,53	5.620.591,95	773.138,73	5.461.138,38	186.445,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		232.113,48 C	83.112,05	459.307,33	80.113,32	576.299,76	229.114,75 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	232.113,48 C	83.112,05	459.307,33	80.113,32	576.299,76	229.114,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	232.113,48 C	83.112,05	459.307,33	80.113,32	576.299,76	229.114,75 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.755.736,32 C	617,26	3.029,12	717.863,76	5.476.011,94	5.472.982,82 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.755.736,32 C	617,26	3.029,12	717.863,76	5.476.011,94	5.472.982,82 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.755.736,32 C	617,26	3.029,12	717.863,76	5.476.011,94	5.472.982,82 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
45.896.340,20	45.896.340,20	12.288.113,13	134.934.980,12	12.288.113,13	134.934.980,12	49.295.766,18	49.295.766,18

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		660.116,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			665.275,68	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.714.022,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.708.862,96	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.221.150,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			17.221.150,91	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.603.678,47	8 - CONTROLES CREDITORES			5.603.678,47	
Soma		29.198.968,02	Soma			29.198.968,02	
Resultado do Período						-5.159,35	





Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	16	98.911,04	0	0,00	11	38.896,24	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	32	484.130,42	1	3.391,42	32	480.782,63	0	0,00
ORDINÁRIO	52	170.728,78	9	5.256,41	65	190.097,27	0	0,00	50	194.827,24	0	0,00
TOTAL	52	170.728,78	9	5.256,41	113	773.138,73	1	3.391,42	93	714.506,11	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		904,83					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	630,900.00	2,475,995.62
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	0.00	0.00
TRANSPOSIÇÃO	0.00	144,342,521.96
TOTAL	630,900.00	146,818,517.58

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	2.986.531,22	8.397,45	949.491,43	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	931.364,80	812.784,61	773.138,73	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-4.730.938,80	986.474,93	3.391,42	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	321.806,23	0,00	904,83	
TOTAL	-491.236,55	1.807.656,99	1.726.926,41	80.730,58
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-16.545.914,74	1.942.292,58	1.267.056,41	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.545.914,74	4.304.882,75	4.980.118,92	
TOTAL	0,00	6.247.175,33	6.247.175,33	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-210.521,16	904,83	0,00	
8 - CONTROLES CREDORES	210.521,16	2.096.671,93	2.097.576,76	
TOTAL	0,00	2.097.576,76	2.097.576,76	0,00
TOTAL GERAL	-491.236,55	10.152.409,08	10.071.678,50	80.730,58
Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	904,83	6.178,44	1.178,44
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	904,83	6.178,44	1.178,44
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	904,83	6.178,44	1.178,44
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	904,83	6.178,44	1.178,44
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	904,83	6.178,44	1.178,44
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	904,83	6.178,44	1.178,44
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	904,83	6.178,44	1.178,44
	TOTAL DA RECEITA	5.000,00	5.000,00	904,83	6.178,44	1.178,44





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	7.385.000,00	8.130.736,54	6.845.736,54	8.670.000,00	675.236,17	6.926.125,80	769.747,31	5.365.214,85	714.506,11	5.246.439,00	118.775,85	1.560.910,95	1.743.874,20
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	3.669.569,88	2.266.569,88	4.958.000,00	505.000,00	4.704.995,14	478.042,46	3.886.357,44	487.607,92	3.841.976,93	44.380,51	818.637,70	253.004,86
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.000,00	3.659.569,88	2.256.569,88	4.948.000,00	505.000,00	4.704.995,14	478.042,46	3.886.357,44	487.607,92	3.841.976,93	44.380,51	818.637,70	243.004,86
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	2.029.433,50	2.029.433,50	2.700.000,00	110.000,00	2.657.833,30	261.045,50	2.047.229,31	261.045,50	2.047.229,31	0,00	610.603,99	42.166,70
31901300 Obrigações Patronais	750.000,00	1.448.448,74	188.448,74	2.010.000,00	395.000,00	1.847.551,26	216.996,96	1.639.517,55	226.562,42	1.595.137,04	44.380,51	208.033,71	162.448,74
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	151.687,64	8.687,64	208.000,00	0,00	199.610,58	0,00	199.610,58	0,00	199.610,58	0,00	0,00	8.389,42
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	4.461.166,66	4.579.166,66	3.712.000,00	170.236,17	2.221.130,66	291.704,85	1.478.857,41	226.898,19	1.404.462,07	74.395,34	742.273,25	1.490.869,34
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	4.461.166,66	4.579.166,66	3.712.000,00	170.236,17	2.221.130,66	291.704,85	1.478.857,41	226.898,19	1.404.462,07	74.395,34	742.273,25	1.490.869,34
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	38.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903000 Material de Consumo	420.000,00	393.127,70	557.427,70	255.700,00	206,80	124.812,92	6.662,62	72.743,65	7.302,82	72.536,85	206,80	52.069,27	130.887,08
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	150.000,00	150.000,00	268.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	1.020.090,20	1.103.678,44	816.411,76	37.856,72	622.159,76	98.799,72	468.119,66	49.315,56	411.556,46	56.563,20	154.040,10	194.252,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	336.000,00	248.017,32	294.624,70	289.392,62	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00	201.409,94
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	2.138.602,45	2.115.002,45	1.806.600,00	37.285,57	1.148.023,35	87.854,21	709.588,61	71.879,41	693.613,81	15.974,80	438.434,74	658.576,65
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	212.348,04	52.348,04	220.000,00	0,00	121.761,96	3.501,22	24.032,82	3.513,32	22.382,28	1.650,54	97.729,14	98.238,04
33904100 Contribuições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	145.280,95	23.585,33	151.695,62	94.887,08	116.389,99	94.887,08	116.389,99	94.887,08	116.389,99	0,00	0,00	35.305,63
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	7.700,00	5.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	1.435.000,00	2.070.000,00	800.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	442.870,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.435.000,00	2.070.000,00	800.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	442.870,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.995.000,00	725.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	367.870,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.240.000,00	1.240.000,00	1.825.000,00	655.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	297.870,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	8.820.000,00	9.565.736,54	8.915.736,54	9.470.000,00	675.236,17	7.283.255,80	769.747,31	5.365.214,85	714.506,11	5.246.439,00	118.775,85	1.918.040,95	2.186.744,20

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.810.259,08	8.469,26	1.793.003,67	8.469,26	1.792.972,94	17.286,14	-80.000,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.810.259,08	8.469,26	1.793.003,67	8.469,26	1.792.972,94	17.286,14	-80.000,00
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	15.088,24	5.234.474,32	1.717.613,92	0,00	1.797.613,92	8.469,26	1.780.358,51	8.469,26	1.780.327,78	17.286,14	-80.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	2.029.433,50	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	188.448,74	561.551,26	0,00	641.551,26	8.469,26	624.295,85	8.469,26	624.265,12	17.286,14	-80.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	8.687,64	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	108.127,70	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	0,00	554.800,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	248.017,32	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.098.002,45	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	52.348,04	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15.088,24	608,93	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	0,00	607.354,84	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	69.378,44	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	22.976,40	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	0,00	9.550.648,30	1.810.907,38	7.739.740,92	675.236,17	5.472.996,72	761.278,05	3.572.211,18	706.036,85	3.453.466,06	2.019.530,66	2.266.744,20
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	0,00	9.550.648,30	1.810.907,38	7.739.740,92	675.236,17	5.472.996,72	761.278,05	3.572.211,18	706.036,85	3.453.466,06	2.019.530,66	2.266.744,20
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	0,00	980.000,00	645.300,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	90.000,00	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	0,00	350.000,00	255.300,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	530.000,00	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	0,00	203.000,00	185.700,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	45.000,00	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	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	88.000,00	79.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	7.213.093,46	436.607,38	6.776.486,08	657.129,53	5.306.145,72	735.026,49	3.431.289,75	684.589,25	3.325.274,63	1.980.871,09	1.470.340,36
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.029.433,50	0,00	2.029.433,50	110.000,00	1.987.266,80	261.045,50	1.376.662,81	261.045,50	1.376.662,81	610.603,99	42.166,70

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	1.448.448,74	0,00	1.448.448,74	395.000,00	1.206.000,00	208.527,70	1.015.221,70	218.093,16	970.871,92	235.128,08	242.448,74
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	151.687,64	0,00	151.687,64	0,00	143.298,22	0,00	143.298,22	0,00	143.298,22	0,00	8.389,42
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	108.127,70	0,00	108.127,70	0,00	93.883,82	6.455,82	44.159,20	6.455,82	44.159,20	49.724,62	14.243,88
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	580.711,76	120.000,00	460.711,76	20.356,88	368.987,80	72.754,96	237.532,62	28.714,96	193.492,62	175.495,18	91.723,96
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	248.017,32	46.607,38	201.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.409,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.378.402,45	0,00	1.378.402,45	36.885,57	940.582,00	87.854,21	503.147,26	71.879,41	487.172,46	453.409,54	437.820,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	212.348,04	0,00	212.348,04	0,00	114.110,00	3.501,22	16.380,86	3.513,32	14.730,32	99.379,68	98.238,04
33904100 15000000-Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	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	0,00	107.216,31	0,00	107.216,31	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	0,00	12.329,23
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	600.000,00	180.000,00	420.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	62.870,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	874.554,84	291.000,00	583.554,84	17.994,84	166.739,20	26.139,76	140.809,63	21.447,60	128.191,43	38.547,77	416.815,64
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	43.000,00	107.000,00	95,00	3.945,00	95,00	1.600,35	847,00	1.505,35	2.439,65	103.055,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	78.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	259.378,44	20.000,00	239.378,44	17.499,84	157.350,40	26.044,76	134.765,48	20.600,60	122.242,28	35.108,12	82.028,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	227.200,00	115.000,00	112.200,00	400,00	5.443,80	0,00	4.443,80	0,00	4.443,80	1.000,00	106.756,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.976,40	0,00	22.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,40
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2031-Intermediação Profissional	0,00	165.000,00	147.800,00	17.200,00	111,80	111,80	111,80	111,80	0,00	0,00	111,80	17.088,20
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	44.800,00	5.200,00	111,80	111,80	111,80	111,80	0,00	0,00	111,80	5.088,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	20.000,00	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	0,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	115.000,00	104.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.820.000,00	9.565.736,54	8.915.736,54	9.470.000,00	675.236,17	7.283.255,80	769.747,31	5.365.214,85	714.506,11	5.246.439,00	2.036.816,80	2.186.744,20





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.820.000,00	9.565.736,54	8.915.736,54	9.470.000,00	675.236,17	7.283.255,80	769.747,31	5.365.214,85	714.506,11	5.246.439,00	2.036.816,80	2.186.744,20
Total Geral:	8.820.000,00	9.565.736,54	8.915.736,54	9.470.000,00	675.236,17	7.283.255,80	769.747,31	5.365.214,85	714.506,11	5.246.439,00	2.036.816,80	2.186.744,20





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/2023

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)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.684,05	617,26	3.029,12	0,00	0,00	358,92	3.388,04	0,00	0,00	61.425,71
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	57.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	258,34	258,34	516,68	0,00	0,00	0,00	516,68	0,00	0,00	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,58
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	1.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	867,15	358,92	2.512,44	0,00	0,00	358,92	2.871,36	0,00	0,00	867,15
Soma:	61.684,05	617,26	3.029,12	0,00	0,00	358,92	3.388,04	0,00	0,00	61.425,71
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	237.151,63	80.113,32	576.558,10	0,00	0,00	83.112,05	459.307,33	0,00	0,00	234.152,90
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	3.716,14	0,00	10.654,62	0,00	0,00	0,00	6.938,48	0,00	0,00	3.716,14
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	0,00	0,00	3.410,88	0,00	0,00	0,00	3.410,88	0,00	0,00	0,00
21881010201 - Inss	2.909,26	0,00	3.237,70	0,00	0,00	2.909,26	3.237,70	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	24.481,94	2.266,07	14.837,63	0,00	0,00	4.940,78	12.600,98	0,00	0,00	21.807,23
21881010203 - INSS - Retido PJ	11.216,20	10.437,57	29.497,12	0,00	0,00	0,00	19.059,55	0,00	0,00	21.653,77
21881010204 - INSS - PESSOAL	37.562,82	18.030,24	139.407,73	0,00	0,00	19.459,36	121.377,49	0,00	0,00	36.133,70
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.161,73	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,73
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	9.047,56	263,55	12.555,42	0,00	0,00	0,00	5.393,73	0,00	0,00	9.311,11
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	15.273,00	0,00	10.298,88	0,00	0,00	0,00	3.963,60	0,00	0,00	15.273,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	48.708,87	13.279,32	114.611,18	0,00	0,00	24.360,83	98.102,04	0,00	0,00	37.627,36
21881010601 - Cslr de Terceiros	58,10	8,30	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	174,30	24,90	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	37,73	5,39	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12
21881010801 - Iss	27.387,78	6.498,77	28.661,91	0,00	0,00	2.433,38	7.547,58	0,00	0,00	31.453,17
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	562,08	1.064,63	9.087,94	0,00	0,00	1.064,63	9.087,94	0,00	0,00	562,08
21881011102 - IPES- Saude	2.872,38	3.133,74	18.790,43	0,00	0,00	2.872,38	15.656,69	0,00	0,00	3.133,74
21881011103 - Societa -	102,80	102,80	722,19	0,00	0,00	102,80	619,39	0,00	0,00	102,80
21881011105 - Servdonto	1.234,00	1.358,90	9.231,10	0,00	0,00	1.234,00	7.872,20	0,00	0,00	1.358,90
21881011117 - Aracaju Previdencia	827,45	3.391,42	10.407,68	0,00	0,00	3.391,42	10.407,68	0,00	0,00	827,45
21881011316 - Sepuma	157,52	143,95	2.156,49	0,00	0,00	157,52	2.012,54	0,00	0,00	143,95
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.361,14	4.932,30	37.992,00	0,00	0,00	4.932,30	32.630,86	0,00	0,00	5.361,14
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	40,00	640,53	0,00	0,00	40,00	600,53	0,00	0,00	40,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	5.638,80	2.686,91	13.434,55	0,00	0,00	2.686,91	8.002,91	0,00	0,00	5.638,80





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	9.194,68	9.189,71	38.628,80	0,00	0,00	9.194,68	29.439,09	0,00	0,00	9.189,71
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	51,09	505,80	0,00	0,00	51,09	454,71	0,00	0,00	51,09
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69	0,00	33.896,36	0,00	0,00	0,00	31.670,67	0,00	0,00	2.225,69
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	0,00	0,00	5.431,64	0,00	0,00	0,00	5.431,64	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	251,68	125,84	1.006,72	0,00	0,00	125,84	755,04	0,00	0,00	251,68
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	21,94	153,58	0,00	0,00	21,94	131,64	0,00	0,00	21,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.224,38	2.480,28	16.801,67	0,00	0,00	2.165,33	14.321,39	0,00	0,00	12.539,33
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
21881019901 - Comite da Fome	166,14	142,38	1.199,12	0,00	0,00	142,38	1.032,98	0,00	0,00	166,14
21881019912 - Faltas	2.309,39	433,32	6.887,12	0,00	0,00	566,88	6.453,80	0,00	0,00	2.175,83
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	491,44	0,00	0,00	0,00	491,44	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	516,68	0,00	775,02	0,00	0,00	258,34	516,68	0,00	0,00	258,34
21881049901 - Outros Devoluções	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
21881990002 - Salário família	5.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,06
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Soma:	237.151,63	80.113,32	576.558,10	0,00	0,00	83.112,05	459.307,33	0,00	0,00	234.152,90
Total Geral:	298.835,68	80.730,58	579.587,22	0,00	0,00	83.470,97	462.695,37	0,00	0,00	295.578,61

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	8.820.000,00	2.475.995,62	1.825.995,62	9.470.000,00	30.110,60	1.155.982,86	200,00	323.548,55	3.729,20	805.822,91	26.611,40	8.637.565,69
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	2.475.995,62	1.825.995,62	9.470.000,00	30.110,60	1.155.982,86	200,00	323.548,55	3.729,20	805.822,91	26.611,40	8.637.565,69
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	200.000,00	645.300,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	90.000,00	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	150.000,00	200.000,00	255.300,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	185.700,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	45.000,00	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	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	79.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	2.008.795,62	451.695,62	8.494.100,00	25.581,40	942.419,02	0,00	268.094,55	0,00	648.513,07	25.811,40	7.819.775,53
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	1.260.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	143.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	41.000,00	135.088,24	545.911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.911,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	46.607,38	289.392,62	0,00	270.670,00	0,00	212.014,88	0,00	58.655,12	0,00	230.737,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	280.400,00	0,00	1.580.400,00	25.581,40	226.139,02	0,00	46.479,67	0,00	153.847,95	25.811,40	1.400.740,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	160.000,00	0,00	220.000,00	0,00	88.480,00	0,00	9.600,00	0,00	78.880,00	0,00	141.120,00
33904100 15000000-Contribuições	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	121.695,62	0,00	126.695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.695,62
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	2.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	180.000,00	420.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	0,00	62.870,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	267.200,00	291.000,00	596.200,00	4.529,20	213.563,84	200,00	55.454,00	3.729,20	157.309,84	800,00	438.090,16
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	43.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	78.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	190.000,00	20.000,00	250.000,00	3.729,20	203.979,04	200,00	51.713,00	3.729,20	152.266,04	0,00	97.733,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	77.200,00	115.000,00	112.200,00	800,00	9.584,80	0,00	3.741,00	0,00	5.043,80	800,00	106.356,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	147.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	44.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	104.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.820.000,00	2.475.995,62	1.825.995,62	9.470.000,00	30.110,60	1.155.982,86	200,00	323.548,55	3.729,20	805.822,91	26.611,40	8.637.565,69

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7258	5549	29/12/2022	07/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	43.000,00	43.000,00	
7289	5549	29/12/2022	25/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	587.900,00	587.900,00	
					Total:	630.900,00	630.900,00
					Total:	630.900,00	630.900,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.258
DE 07 DE AGOSTO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos Arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	4.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	8.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	100.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	25.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	125.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	3.500,00	802 0000
	Subtotal	R\$	3.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.258
DE 07 DE AGOSTO DE 2023**

22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	50.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.500,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral – ADM			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	80.000,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	41.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	43.000,00	
	Total Geral	R\$	360.000,00	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	8.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	8.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação – PEGM P12			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.258
DE 07 DE AGOSTO DE 2023

3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	125.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	125.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	3.500,00	802 0000
	Subtotal	R\$	3.500,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.500,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
185420209.1058	Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	80.000,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	R\$	43.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	43.000,00	
	Total Geral	R\$	360.000,00	

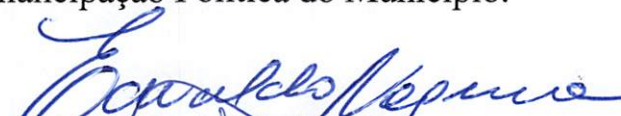


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.258
DE 07 DE AGOSTO DE 2023

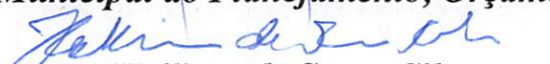
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de agosto de 2023.

Aracaju, 07 de agosto de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6

[Illegible signature]

331



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.289
DE 25 DE AGOSTO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 605.400,00 (seiscentos e cinco mil e quatrocentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 605.400,00 (seiscentos e cinco mil e quatrocentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			FR
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil	R\$	10.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	7.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	17.500,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	510.000,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	2.700,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	75.200,00	500 0000
	Subtotal	R\$	587.900,00	
	Total – Geral	R\$	605.400,00	

Carlo

[Signature]

[Signature]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

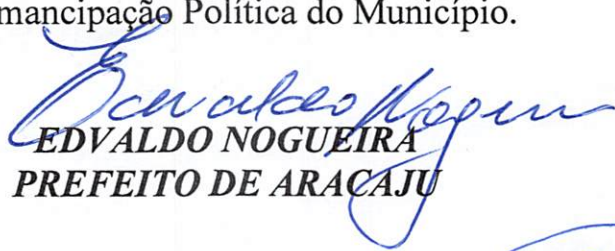
DECRETO N.º 7.289
DE 25 DE AGOSTO DE 2023

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			FR
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	10.000,00	500 0000
3190.49	Auxílio-transporte	R\$	7.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	17.500,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	90.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	224.900,00	500 0000
111220070.1086	Implantação do SINE Municipal			
3390.30	Material de Consumo	R\$	45.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	31.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	57.200,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	500 0000
113330070.2031	Intermediação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	R\$	44.800,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	500 0000
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	13.500,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	31.500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	18.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.500,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	587.900,00	
	Total – Geral	R\$	605.400,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de agosto de 2023.

Aracaju, 25 de agosto de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.289
DE 25 DE AGOSTO DE 2023

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					
UO: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT					
A					
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807007	Ordinário	400,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807008	Ordinário	400,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807009	Ordinário	400,00
Soma:					1.200,00
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	08/08/2023	2022-33903600/15000000	0808001	Ordinário	2.544,61
Soma:					2.544,61
C					
CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	03/08/2023	2027-33903600/15000000	0803004	Ordinário	2.029,20
Soma:					2.029,20
CAROLINE DE AZEVEDO PEREIRA	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804007	Ordinário	2.164,80
Soma:					2.164,80
E					
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	07/08/2023	2022-33903600/15000000	0807010	Ordinário	2.544,61
Soma:					2.544,61
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	08/08/2023	2022-33903600/15000000	0808004	Ordinário	2.544,61
Soma:					2.544,61
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	03/08/2023	2027-33903600/15000000	0803002	Ordinário	200,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804005	Ordinário	200,00
Soma:					400,00
F					
FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	03/08/2023	2027-33903600/15000000	0803001	Ordinário	400,00
FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804004	Ordinário	400,00
Soma:					800,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	24/08/2023	2022-31901100/15000000	0426007-R0824003	Estimativo	50.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	24/08/2023	2022-31901100/15000000	0426008-R0824001	Estimativo	30.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	24/08/2023	2022-31901100/15000000	0426009-R0824002	Estimativo	30.000,00
Soma:					110.000,00
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	08/08/2023	2022-33903600/15000000	0808002	Ordinário	2.544,61
Soma:					2.544,61
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	04/08/2023	2027-33903900/15000000	0804001	Ordinário	400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	04/08/2023	2027-33903900/15000000	0804003	Ordinário	400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	08/08/2023	2027-33903900/15000000	0808008	Ordinário	400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	08/08/2023	2027-33903900/15000000	0808009	Ordinário	400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	08/08/2023	2027-33903900/15000000	0808010	Ordinário	400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	08/08/2023	2027-33903900/15000000	0808011	Ordinário	400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	08/08/2023	2027-33903900/15000000	0808012	Ordinário	400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	14/08/2023	2027-33903900/15000000	0804001-A0814001	Ordinário	-400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	14/08/2023	2027-33903900/15000000	0804003-A0814002	Ordinário	-400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	14/08/2023	2027-33903900/15000000	0808008-A0814003	Ordinário	-400,00



AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	14/08/2023	2027-33903900/15000000	0808009-A0814004	Ordinário	-400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	14/08/2023	2027-33903900/15000000	0808010-A0814005	Ordinário	-400,00
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	14/08/2023	2027-33903900/15000000	0808011-A0814006	Ordinário	-400,00
Soma:					400,00
I					
ILMA CHAVES PEREIRA	08/08/2023	2027-33903000/15000000	0808014	Ordinário	111,80
ILMA CHAVES PEREIRA	10/08/2023	2027-33903000/15000000	0808014-A0810001	Ordinário	-111,80
ILMA CHAVES PEREIRA	10/08/2023	2031-33903000/15000000	0810001	Ordinário	111,80
Soma:					111,80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/08/2023	2022-31901300/15000000	0426013-R0825001	Estimativo	350.000,00
Soma:					350.000,00
ISABELLA SILVA DA COSTA	03/08/2023	2027-33903600/15000000	0803003	Ordinário	200,00
ISABELLA SILVA DA COSTA	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804011	Ordinário	200,00
Soma:					400,00
J					
JANAINA MACHADO TAVARES	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804006	Ordinário	200,00
JANAINA MACHADO TAVARES	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804012	Ordinário	200,00
JANAINA MACHADO TAVARES	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807001	Ordinário	200,00
JANAINA MACHADO TAVARES	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807001-A0807001	Ordinário	-200,00
Soma:					400,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804008	Ordinário	400,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804010	Ordinário	400,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807002	Ordinário	400,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807003	Ordinário	400,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807004	Ordinário	400,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807005	Ordinário	400,00
Soma:					2.400,00
L					
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/08/2023	2022-33903900/15000000	0417003-R0822001	Global	4.763,80
Soma:					4.763,80
M					
MARCOS EDUARDO ZAMBANINI	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804002	Ordinário	300,00
Soma:					300,00
MARINÊS MENDONÇA GOMES SOUSA	03/08/2023	2027-33903600/15000000	0803005	Ordinário	1.352,80
Soma:					1.352,80
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/08/2023	2022-31901300/15000000	0413006-R0824004	Ordinário	45.000,00
Soma:					45.000,00
MSF ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	21/08/2023	2022-33903900/15000000	0821001	Ordinário	32.121,77
Soma:					32.121,77
P					
PEDRO ROCHA AMARANTE	08/08/2023	2022-33903600/15000000	0808005	Ordinário	2.544,61
Soma:					2.544,61

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
R					
REJANE ANDRADE FRANKLIN	16/08/2023	2027-33903600/15000000	0816001	Ordinário	400,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	16/08/2023	2027-33903600/15000000	0816002	Ordinário	400,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	16/08/2023	2027-33903600/15000000	0816003	Ordinário	400,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	16/08/2023	2027-33903600/15000000	0816004	Ordinário	400,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	16/08/2023	2027-33903600/15000000	0816005	Ordinário	400,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	16/08/2023	2027-33903600/15000000	0816006	Ordinário	400,00
Soma:					2.400,00
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	08/08/2023	2022-33903600/15000000	0808007	Ordinário	2.544,61
Soma:					2.544,61
S					
SIDNEY AMARAL CARDOSO	08/08/2023	2022-33903600/15000000	0808003	Ordinário	2.544,61
SIDNEY AMARAL CARDOSO	16/08/2023	2022-33903600/15000000	0808003-A0816001	Ordinário	-2.544,61
Soma:					0,00
SÔNIA MENDONÇA PIZZI	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804009	Ordinário	1.623,60
Soma:					1.623,60
T					
TANIA FERREIRA DOS SANTOS	07/08/2023	2027-33903600/15000000	0807006	Ordinário	2.029,44
Soma:					2.029,44
V					
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	08/08/2023	2022-33909200/15000000	0808013	Ordinário	44.092,83
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	09/08/2023	2022-33909200/15000000	0809001	Ordinário	50.794,25
Soma:					94.887,08
VICTOR ROLLEMBERG MACHADO	07/08/2023	2022-33903600/15000000	0807011	Ordinário	2.544,61
Soma:					2.544,61
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	08/08/2023	2022-33903600/15000000	0808006	Ordinário	2.544,61
Soma:					2.544,61
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	08/08/2023	2027-33903000/15000000	0808015	Ordinário	95,00
Soma:					95,00

Total da Unidade:	675.236,17
--------------------------	-------------------

Total Orgão:	675.236,17
---------------------	-------------------

Total da U.G.:	675.236,17
-----------------------	-------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	52	170.728,78
Anulações (A):	9	5.256,41
Reforços (R):	6	509.763,80
Geral:	67	675.236,17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2023	803001	411010	11/04/2023	2022-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	16.257,67	0,00	16.257,67
Histórico: VAOR RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2023. MES DE JULHO.											
Soma:									16.257,67	0,00	16.257,67
09/08/2023	809001	80800 5	08/08/2023	2022-33903600/15000000			201.745.355-20 PEDRO ROCHA AMARANTE	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.											
09/08/2023	809002	807011	07/08/2023	2022-33903600/15000000			947.831.875-68 VICTOR ROLLEMBERG MACHADO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.											
09/08/2023	809003	80800 4	08/08/2023	2022-33903600/15000000			776.463.555-34 ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.											
09/08/2023	809004	80800 1	08/08/2023	2022-33903600/15000000			278.430.255-53 AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.											
09/08/2023	809005	80800 6	08/08/2023	2022-33903600/15000000			358.327.465-20 VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.											
09/08/2023	809006	80800 2	08/08/2023	2022-33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.											
09/08/2023	809007	80800 7	08/08/2023	2022-33903600/15000000			039.260.824-37 RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.											
09/08/2023	809008	80701 0	07/08/2023	2022-33903600/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.											
Soma:									20.356,88	0,00	20.356,88
17/08/2023	817001	41300 6	13/04/2023	2022-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	53.914,52	358,92	53.555,60
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRRIGAÇÃO PATRONAL DESTES ÓRGÃO. JULHO*/2023.											

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2023	817002	10202 2	02/01/2023	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	5.499,04	0,00	5.499,04
Histórico:	VALOR PARA EFETIVAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE INSS, NO MÊS DE JULHO DE 2023, DESTA FUNDAÇÃO.										
17/08/2023	817003	10202 2	02/01/2023	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	2.953,48	0,00	2.953,48
Histórico:	Pagamento de INSS patronal relativo a julho/2023.										
Soma:									62.367,04	358,92	62.008,12
18/08/2023	818001	41700 4	17/04/2023	2022- 33903900/15000000	0113/202 2		10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	4945 MOVIMENTO	3.532,96	0,00	3.532,96
Histórico:	Valor que se empenha relativo a pretensa prestação de serviço de locação de veículos, sem motoristas, com o objetivo de atender à demanda da Presidência da FUNDAT. Conforme empenho anulado 0102020.										
Soma:									3.532,96	0,00	3.532,96
21/08/2023	821001	712011	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			005.744.615-66 CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " RELAÇÕES INTERPESSOAIS" NO DIA 12/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
21/08/2023	821002	71201 2	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			005.744.615-66 CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " RECURSOS HUNANOS" NO DIA 13/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
21/08/2023	821003	71201 9	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			005.744.615-66 CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	4945 MOVIMENTO	300,00	33,00	267,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PORTEIRO" NO DIA 18/07/2023 A SE REALIZAR NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO 17 DE MARÇO.										
21/08/2023	821004	71200 2	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " TELEMARKETING" NO DIA 10/07/2023 A SER REALIZADO PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
21/08/2023	821005	71200 8	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE "OPERADOR DE CAIXA" NO DIA 28/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
21/08/2023	821006	614011	14/06/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " TÉCNICAS DE ATENDIMENTO EM PORTARIA" NO DIA 19/06/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
21/08/2023	821007	71203 0	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			049.328.425-70 WAGNER BISPO CARNEIRO SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 20/07/2023 A SE REALIZAR NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PRO- MELHORIA E DEFESA DO CONJUNTO BUGIO.										
21/08/2023	821008	71203 1	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			049.328.425-70 WAGNER BISPO CARNEIRO SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL "PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 26/07/2023 A SE REALIZAR NO IBEM - INSTITUTO BENEFICENTE EMMANUEL.											
21/08/2023	821009	71201 8	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			049.328.425-70 WAGNER BISPO CARNEIRO SANTOS	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE "GESTÃO DE PESSOAS " NO DIA 21/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
21/08/2023	821010	71202 6	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			386.956.695-72 HIPACIA ANDRADE NOGUEIRA PRADO	4945 MOVIMENTO	1.623,60	178,60	1.445,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO PRESENCIAL " CAMAREIRA" NO PERÍODO DE 19/07/2023 À 08/08/2023 A SE REALIZAR NA UQP PORTO DANTAS.											
21/08/2023	821011	71201 0	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			015.283.365-00 RENATA VIEIRA	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " LIDERANÇA E PRODUTIVIDADE" NO DIA 25/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
21/08/2023	821012	71201 5	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			015.283.365-00 RENATA VIEIRA	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " CUIDADOR DE IDOSO" NO DIA 18/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
21/08/2023	821013	71200 9	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			802.904.185-34 FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS	4945 MOVIMENTO	1.082,40	119,06	963,34
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO ONLINE " EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO" NO PERÍODO DE 12/07/2023 À 25/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
21/08/2023	821014	71200 7	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			025.997.095-63 EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " RECEPCIONISTA" NO DIA 27/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
21/08/2023	821015	71200 4	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			025.997.095-63 EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " AUXILIAR ADMINISTRATIVO" NO DIA 24/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
21/08/2023	821016	71202 9	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			025.997.095-63 EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	4945 MOVIMENTO	300,00	33,00	267,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " RECEPCIONISTA" NO DIA 20/07/2023 A SE REALIZAR NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO 17 DE MARÇO.											
21/08/2023	821017	71201 6	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			025.997.095-63 EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " TÉCNICAS EM VENDAS" NO DIA 19/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
21/08/2023	821018	71200 1	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			045.057.675-23 JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	4945 MOVIMENTO	2.164,80	238,13	1.926,67
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO ONLINE " AUXILIAR ADMINISTRATIVO" NO PERÍODO DE 10/07/2023 À 04/08/2023, A SER REALIZADO PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
21/08/2023	821019	71202 8	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			909.608.905-72 NORLEI GONÇALVES DA SILVA	4945 MOVIMENTO	1.785,96	196,46	1.589,50
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA " HAMBURGUER GOURMET E ARTESANAL " NO PERIODO DE 25/07/2023 À 27/07/2023 A SE REALIZAR NO GACC- GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER DE SERGIPE.											
21/08/2023	821020	50300 3	03/05/2023	2022- 33903900/15000000	0073/201 7		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	3.868,22	163,63	3.704,59





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 027/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 73/2017 E 3º TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO 0116004 ANULADO												
21/08/2023	821021	50300 3	03/05/2023	2022- 33903900/15000000	0073/201 7		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	4.532,04	191,71	4.340,33	
Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 027/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 73/2017 E 3º TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO 0116004 ANULADO. PAGAMENTO REFERENTE À JANEIRO DE 2023.												
21/08/2023	821022	71400 1	14/07/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA ONLINE PARA PREPARAÇÃO DE MERCADO DE TRABALHO, NA PLATAFORMA GOOGLE MEET, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS.												
21/08/2023	821023	71400 2	14/07/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA ONLINE PARA PREPARAÇÃO DE MERCADO DE TRABALHO, NA PLATAFORMA GOOGLE MEET, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS.												
21/08/2023	821024	71400 3	14/07/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA ONLINE PARA PREPARAÇÃO DE MERCADO DE TRABALHO, NA PLATAFORMA GOOGLE MEET, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS.												
21/08/2023	821025	71400 4	14/07/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA ONLINE PARA PREPARAÇÃO DE MERCADO DE TRABALHO, NA PLATAFORMA GOOGLE MEET, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS.												
21/08/2023	821026	71200 5	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE "ORATÓRIA" NO DIA 26/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.												
21/08/2023	821027	61400 3	14/06/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " RECURSOS HUMANOS" NO DIA 14/06/2023 PELA PLATAFORMA DIGITAL GOOGLE MEET.												
									Soma:	20.657,02	1.703,59	18.953,43
22/08/2023	822001	62700 1	27/06/2023	2027- 33903000/15000000	0035/202 3		32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	847,00	0,00	847,00	
Histórico: Valor relativo a a fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros e água mineral em copo de 300 ml, para atender a demanda deste órgão, com fulcro nos ditames da ata de Registro de preço 006/2023, fruto de Pregão eletrônico nº 0035/2023												
22/08/2023	822002	41900 8	19/04/2023	2022- 33904000/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4945 MOVIMENTO	1.662,64	0,00	1.662,64	
Histórico: VALOR A LIQUIDAR PARA PAGAMENTO À OI S.A REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS À SEDE E UNIDADES DESSA FUNDAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023.												
22/08/2023	822003	71202 1	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			004.760.965-61 KRAMER DA SILVA RODRIGUES	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 11/07/2023 A SE REALIZAR NO CRAS ENEDINA BONFIM.												
22/08/2023	822004	71202 2	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			004.760.965-61 KRAMER DA SILVA RODRIGUES	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00	

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 12/07/2023 A SE REALIZAR NO CRAS BENJAMIN ALVES DE CARVALHO.											
22/08/2023	822005	71202 3	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			004.760.965-61 KRAMER DA SILVA RODRIGUES	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 13/07/2023 A SE REALIZAR NO CRAS TEREZINHA MEIRA.											
22/08/2023	822006	61400 1	14/06/2023	2027- 33903600/15000000			040.569.265-06 BRENNA DOS SANTOS MACÊDO	4945 MOVIMENTO	1.082,40	119,06	963,34
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA " BOAS PRÁTICAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS" NO DIA 06/06/2023, A SER REALIZADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO - SRTE (AUDITÓRIO)											
22/08/2023	822007	61300 1	13/06/2023	2022- 33903900/15000000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	4945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS E JANTARES N° 01/2023-FUNDAT-001 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2023											
22/08/2023	822008	71700 1	17/07/2023	2022- 33903900/15000000			16.956.767/0001-29 CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	4945 MOVIMENTO	2.990,00	0,00	2.990,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para capacitação de servidores desta fundação, no curso de abordagem na nova Lei de Licitações (14.133), com vistas a capacitar pessoal em relação a norma.											
22/08/2023	822009	50300 3	03/05/2023	2022- 33903900/15000000	0073/201 7		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	3.125,36	132,21	2.993,15
Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 027/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 73/2017 E 3º TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO 0116004 ANULADO. FEVEREIRO DE 2023.											
22/08/2023	822010	413011	13/04/2023	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	26,69	0,00	26,69
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO.											
22/08/2023	822011	413011	13/04/2023	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	32,19	0,00	32,19
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO.											
22/08/2023	822012	413011	13/04/2023	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	31,80	0,00	31,80
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 COM VENCIMENTO EM 25/08/2023.											
22/08/2023	822013	41700 5	17/04/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	1.694,90	0,00	1.694,90
Histórico: VALOR A LIQUIDAR RELATIVO A PRETENSÃO AQUISIÇÃO DE DIESEL , PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021. FORNECIMENTO DE DIESEL NO MÊS DE JULHO/2023.											
22/08/2023	822014	61500 1	15/06/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	4.450,44	0,00	4.450,44
Histórico: VALOR A LIQUIDAR RELATIVO A PRETENSÃO AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE JULHO DE 2023.											
22/08/2023	822015	61300 1	13/06/2023	2022- 33903900/15000000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	4945 MOVIMENTO	900,00	45,00	855,00

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS E JANTARES N° 01/2023-FUNDAT-001 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2023											
22/08/2023	822016	41300 5	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.311,45	115,57	2.195,88
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME DP 179/2021. CONFORME ADITAMENTO DE PRAZO DATADO DE 04 D AGOSTO DE 2022. conforme empenho anulado n° 208001. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.											
22/08/2023	822017	41700 2	17/04/2023	2022- 33903900/15000000	0075/201 9		23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	3.056,00	152,80	2.903,20
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE TENDO COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 075/2019 E CONTRATO CENTRALIZADO 016/2019 E TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.											
22/08/2023	822018	80801 3	08/08/2023	2022- 33909200/15000000	0063/201 5		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	44.092,83	7.054,85	37.037,98
Histórico: VALOR REFERENTE A FATURA DA INDENIZAÇÃO POR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 063/2015 E CONTRATO 50/2015 E 10° TERMO ADITIVO. NO PERÍODO DE 11 DE DEZEMBRO 2021 A 24 DE JANEIRO DE 2022.											
22/08/2023	822019	80900 1	09/08/2023	2022- 33909200/15000000	0063/201 5		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	21.305,22	3.408,83	17.896,39
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FATURA N° 58/2021 E 69/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA FUNDAT, ATENDENDO ESTAS NECESSIDADES. CONTRATO N° 50/2015, PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2015, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 11 A 31 DEZEMBRO DE 2020 E TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
22/08/2023	822020	80900 1	09/08/2023	2022- 33909200/15000000	0063/201 5		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	29.489,03	4.718,24	24.770,79
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A FATURA N° 58/2021 E 69/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA FUNDAT, ATENDENDO ESTAS NECESSIDADES. CONTRATO N° 50/2015, PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2015, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 11 A 31 DEZEMBRO DE 2020 E TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
22/08/2023	822021	70400 1	04/07/2023	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	8.866,33	0,00	8.866,33
Histórico: VALOR A LIQUIDAR PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A SEDE e UNIDADES DA FUNDAT. VENCIMENTO 21/08/2023.											
22/08/2023	822022	41301 0	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			12.722.133/0001-50 ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	4945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PABX E NAS LINHAS TELEFÔNICAS DA SEDE E UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME A DISPENSA PRESENCIAL N° 41/2018 E O CONTRATO N° 01/2018 E 5° TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO ANULADO N° 0102005. REF AO MES DE JULHO/2023.											
22/08/2023	822023	41900 2	19/04/2023	2022- 33904000/15000000			03.913.776/0001-90 ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA	4945 MOVIMENTO	930,00	0,00	930,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MELHOR ADEQUAR A ESTRUTURA DE REDES DA NOVA SEDE DA FUNDAT INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. CONF. A DISPENSA PRESENCIAL DP 0268/2018 4º TERMO ADITIVO. REF A JULHO DE 2023.											
22/08/2023	822024	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	340,88	0,00	340,88
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE COROA DO MEIO CONSUMO DE JULHO E VENCIMENTO DE AGOSTO.											
22/08/2023	822025	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.091,97	0,00	1.091,97
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE 17 DE MARÇO CONSUMO DE JULHO E VENCIMENTO DE AGOSTO.											
22/08/2023	822026	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE SANTOS DUMONT CONSUMO DE JULHO E VENCIMENTO DE AGOSTO.											

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2023	822027	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	560,43	0,00	560,43
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE INÁCIO BARBOSA CONSUMO DE JULHO E VENCIMENTO DE AGOSTO.										
22/08/2023	822028	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE PORTO DANTAS CONSUMO DE JULHO E VENCIMENTO DE AGOSTO.										
22/08/2023	822029	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE SANTA MARIA, CONSUMO DE JULHO E VENCIMENTO DE AGOSTO.										
22/08/2023	822030	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	826,20	0,00	826,20
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. SEDE, JULHO DE 2023.										
22/08/2023	822031	51500 5	15/05/2023	2027- 33903600/15000000			075.878.235-73 GISLAYNE ROCHA DE SANTANA	4945 MOVIMENTO	2.164,80	238,13	1.926,67
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO " RECEPCIONISTA" NO PERÍODO DE 11/05/2023 Á 07/06/2023 NO CENTRO DA JUVENTUDE.										
22/08/2023	822032	41301 4	13/04/2023	2022- 33903900/15000000	0058/201 8		26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4945 MOVIMENTO	8.370,00	544,05	7.825,95
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUIDO INSTALAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 058/2018 E CONTRATO CENTRALIZADO 12/2018 E TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102016. REFERENTE A JULHO DE 2023.										
22/08/2023	822033	51502 2	15/05/2023	2022- 33903000/15000000	0144/202 2		10.414.625/0001-53 BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE	4945 MOVIMENTO	310,48	0,00	310,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA OBJETIVANDO AQUIRIIR BLOCOS PARA RECADOS, PENDRIVES E TINTAS PAA CARIMBO, PARA ATENDER DEMANDA DESTE ÓRÃO, SOB A ÉGIDE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº144/2023.										
22/08/2023	822034	41301 4	13/04/2023	2022- 33903900/15000000	0058/201 8		26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4945 MOVIMENTO	8.370,00	544,05	7.825,95
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUIDO INSTALAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 058/2018 E CONTRATO CENTRALIZADO 12/2018 E TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102016. REF AO MÊS DE JUNHO 2023.										
22/08/2023	822035	41300 7	13/04/2023	2022- 33904000/15000000			32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	830,00	92,54	737,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 0102001. ref ao mês de julho de 2023.										
22/08/2023	822036	50300 3	03/05/2023	2022- 33903900/15000000	0073/201 7		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	0,21	0,00	0,21
Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 027/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 73/2017 E 3º TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO 0116004 ANULADO. Complemento de R\$0,21 do valor da nf. 176 EMITIDA EM 09/03/2023 E REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAGIA E IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DEVIDO A EQUÍVOCO (VALOR FALTANTE DE R\$0,21 NA LIQUIDAÇÃO ANTERIOR.										
Soma:									153.838,94	17.372,33	136.466,61
24/08/2023	824001	10202 2	02/01/2023	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	16,74	0,00	16,74

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSS PRETAÇÃO DE SERVIÇO - DENIS RUBENS LISBOA COSTA												
									Soma:	16,74	0,00	16,74
28/08/2023	828001	42600 8	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	8.302,02	0,00	8.302,02	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E VANTAGEM INCORPORADA) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828002	42601 0	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.630,58	0,00	1.630,58	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (1º PARCELA 13º SALÁRIO) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828003	42600 9	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	7.432,15	0,00	7.432,15	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO (GRATIFICAÇÕES) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828004	426011	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.910,16	0,00	2.910,16	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO (ABONO PERMANENTE) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828005	42600 7	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	15.096,95	12.826,91	2.270,04	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIO (VENCIMENTOS) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828006	42600 5	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	9.276,48	0,00	9.276,48	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALÁRIO) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828007	42600 6	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.967,94	0,00	2.967,94	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (1/3 DE FERIAS) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828008	42600 1	26/04/2023	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	8.358,08	0,00	8.358,08	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (ESTAGIÁRIOS) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828009	42600 3	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	127.710,03	0,00	127.710,03	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAOES) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828010	42600 4	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	63.974,25	42.793,54	21.180,71	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO EM COMISSAO) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828011	42600 5	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	788,92	0,00	788,92	

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (13° SALÁRIO) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828012	42600 3	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.849,22	0,00	2.849,22	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/CC) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828013	42600 4	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.139,70	829,86	309,84	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO EM COMISSAO) - AGOSTO 2023.												
28/08/2023	828014	42600 2	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	16.967,10	4.416,80	12.550,30	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIO) - AGOSTO 2023.												
									Soma:	269.403,58	60.867,11	208.536,47
29/08/2023	829001	42601 3	26/04/2023	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	164.178,64	0,00	164.178,64	
Histórico: valor relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos. Conforme empenho anulado n 223007.												
									Soma:	164.178,64	0,00	164.178,64
30/08/2023	830001	41201 6	12/04/2023	2027- 33903600/15000000			018.868.465-45 DAIANA ALMEIDA CARVALHO DE FREITAS	4945 MOVIMENTO	3.896,64	428,63	3.468,01	
Histórico: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO " ARTE EM CHOCOLATE" NO PERÍODO DE 22/03/2023 Á 31/03/2023 NA CASA SANTA ZITA, CONF. EMPENHO 0309018 NO DIA 09/03/2023.												
									Soma:	3.896,64	428,63	3.468,01
									Total Geral:	714.506,11	80.730,58	633.775,53
									Qtd de Pagamentos:	93		

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/08/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808001	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	16.959,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	808002	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.572,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	808003	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	38,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	808004	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	995,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	808005	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4.503,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	808006	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	7.148,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808007	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.711,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	808008	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808009	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	566,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808010	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.306,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	808011	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.300,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	808012	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	64,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	808013	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	808014	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	157,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	808015	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808016	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.629,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	808017	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.855,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CBB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CBB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/08/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	808018	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	808019	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808020	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	453,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881030208	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	808021	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	258,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	808022	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	428,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726017, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808023	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	57,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0327016, Data da Liquidação: 27/03/2023					
08/08/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	808024	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	190,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726017, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	808025	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726017, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	808026	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	26,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726017, Data da Liquidação: 26/07/2023					
08/08/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808027	332	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5.095,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426002, Liquidação: 0726002, Data da Liquidação: 26/07/2023					
Soma:						48.913,22
17/08/2023	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817001	379	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	876,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426002, Liquidação: 0726002, Data da Liquidação: 26/07/2023					
17/08/2023	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817002	379	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	18.582,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726005, Data da Liquidação: 26/07/2023					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817003	299	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.580,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 0710007, Data da Liquidação: 10/07/2023					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817004	294	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	328,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417003, Liquidação: 0710002, Data da Liquidação: 10/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817005	287	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	308,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515002, Liquidação: 0621007, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817006	287	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	352,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515009, Liquidação: 0621004, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817007	287	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614007, Liquidação: 0627007, Data da Liquidação: 27/06/2023					

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817008	287	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515007, Liquidação: 0627002, Data da Liquidação: 27/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817009	287	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	267,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0424003, Liquidação: 0524001, Data da Liquidação: 24/05/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817010	287	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515019, Liquidação: 0704001, Data da Liquidação: 04/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817011	287	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515010, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817012	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515014, Liquidação: 0621006, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817013	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	89,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515012, Liquidação: 0615003, Data da Liquidação: 15/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817014	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515006, Liquidação: 0615004, Data da Liquidação: 15/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817015	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523013, Liquidação: 0621005, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817016	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	372,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0424012, Liquidação: 0621012, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817017	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523001, Liquidação: 0621003, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817018	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523006, Liquidação: 0621002, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817019	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	178,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0424007, Liquidação: 0621010, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817020	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	297,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0424002, Liquidação: 0621011, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817021	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	595,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0424005, Liquidação: 0621001, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817022	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523002, Liquidação: 0621008, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817023	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	89,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515013, Liquidação: 0621009, Data da Liquidação: 21/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817024	306	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614015, Liquidação: 0711008, Data da Liquidação: 11/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817025	306	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614017, Liquidação: 0711007, Data da Liquidação: 11/07/2023					





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817026	306	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523004, Liquidação: 0711004, Data da Liquidação: 11/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817027	306	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523011, Liquidação: 0711001, Data da Liquidação: 11/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817028	306	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515015, Liquidação: 0711002, Data da Liquidação: 11/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817029	306	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614018, Liquidação: 0711006, Data da Liquidação: 11/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817030	306	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	267,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523007, Liquidação: 0710004, Data da Liquidação: 10/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817031	306	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614004, Liquidação: 0711003, Data da Liquidação: 11/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817032	306	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614008, Liquidação: 0711005, Data da Liquidação: 11/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817033	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523009, Liquidação: 0704009, Data da Liquidação: 04/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817034	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614020, Liquidação: 0627006, Data da Liquidação: 27/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817035	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	88,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614022, Liquidação: 0704008, Data da Liquidação: 04/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817036	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614013, Liquidação: 0704006, Data da Liquidação: 04/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817037	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614005, Liquidação: 0627004, Data da Liquidação: 27/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817038	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614016, Liquidação: 0704003, Data da Liquidação: 04/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817039	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614021, Liquidação: 0704005, Data da Liquidação: 04/07/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817040	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	148,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523010, Liquidação: 0627001, Data da Liquidação: 27/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817041	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614019, Liquidação: 0627003, Data da Liquidação: 27/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817042	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614010, Liquidação: 0627005, Data da Liquidação: 27/06/2023					
17/08/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	817043	283	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614012, Liquidação: 0704002, Data da Liquidação: 04/07/2023					

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 27.309,40
23/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	823001	377	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	418,50
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0413014, Liquidação: 0816001, Data da Liquidação: 16/08/2023				
23/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	823002	301	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	152,80
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0417002, Liquidação: 0710008, Data da Liquidação: 10/07/2023				
23/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	823003	375	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,57
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0413005, Liquidação: 0714003, Data da Liquidação: 14/07/2023				
23/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	823004	310	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0413007, Liquidação: 0713001, Data da Liquidação: 13/07/2023				
23/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	823005	337	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	75,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0613001, Liquidação: 0801003, Data da Liquidação: 01/08/2023				
23/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	823006	372	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	163,63
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0503003, Liquidação: 0814005, Data da Liquidação: 14/08/2023				
23/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	823007	380	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.466,38
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 0710007, Data da Liquidação: 10/07/2023				
						Soma: 2.433,38
28/08/2023	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	828001	398	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	358,92
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0413006, Liquidação: 0824017, Data da Liquidação: 24/08/2023				
28/08/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	828002	398	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.064,63
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023				
28/08/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	828003	406	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.391,42
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
						Soma: 4.814,97
						Total Geral: 83.470,97
						Total Registros: 80

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14
1207012 07/12/2021	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
Soma do Ano 2021			11.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,01
Exercício: 2022									
103007 03/01/2022	19.19201.2022.31901100-15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68	0,00	18.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,16
103008 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
103010 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	7.906,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,00
103015 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
103019 03/01/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
110003 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17
110004 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
110005 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	713,28
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	3.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,32
110009 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	815,23
110010 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	900,57	0,00	715,89	0,00	0,00	184,68
114002 14/01/2022	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	45.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,41
207003 07/02/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	28.720,76	0,00	22.210,12	0,00	0,00	6.510,64
208005 08/02/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
210001 10/02/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	1.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,58

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303001 03/03/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	207,38
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,37
422001 22/04/2022	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
524001 24/05/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
722001 22/07/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82
902001 02/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	7.220,57	0,00	3.188,62	0,00	0,00	4.031,95
909002 09/09/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,05
930002 30/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	871,94
1011001 11/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	7.065,92	0,00	3.415,04	0,00	0,00	3.650,88
1017001 17/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582 - 39.858.064/0001-63	0,00	3.590,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.250,00
1107028 07/11/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	19.19201.1038.44905200-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
1212001 12/12/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA. - 34.264.020/0001-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1212013 12/12/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			334.748,58	121.996,52	0,00	343.435,67	0,00	0,00	113.309,43
Total Geral			345.898,59	121.996,52	0,00	343.435,67	0,00	0,00	124.459,44

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2023

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





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI									
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/02/2023	0223007	0102022		2022.31901300-15000000	40.789,29	0,00	0,73	0,73
MINISTERIO DA ECONOMIA	12/07/2023	0712001	0102022		2022.31901300-15000000	2.953,48	0,00	30,00	30,00
Soma:						43.742,77	0,00	30,73	30,73
Subtotal:						43.742,77	0,00	30,73	30,73
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO									
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
CLARO S A	30/08/2023	0830004	0413011		2022.33904000-15000000	31,53	0,00	31,53	31,53
CLEANE BATISTA SANTOS	21/08/2023	0821001	0712025	202300003	2027.33903600-15000000	2.029,20	223,21	2.029,20	1.805,99
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	17/08/2023	0817002	0803002	202300013	2027.33903600-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	21/08/2023	0821002	0804005	202300014	2027.33903600-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
ILMA CHAVES PEREIRA	31/08/2023	0831001	0810001	3149	2031.33903000-15000000	111,80	0,00	111,80	111,80
ISABELLA SILVA DA COSTA	30/08/2023	0830005	0803003	202300006	2027.33903600-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
ISABELLA SILVA DA COSTA	30/08/2023	0830006	0804011	202300005	2027.33903600-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
JANAINA MACHADO TAVARES	30/08/2023	0830002	0804006	202300004	2027.33903600-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
JANAINA MACHADO TAVARES	30/08/2023	0830003	0804012	202300005	2027.33903600-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	24/08/2023	0824002	0804008	202300013	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	29/08/2023	0829002	0804010	202300014	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	29/08/2023	0829003	0807002	202300015	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	29/08/2023	0829004	0807003	202300016	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	29/08/2023	0829005	0807004	202300017	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	30/08/2023	0830001	0807005	202300018	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	29/08/2023	0829006	0515020		2022.33903600-15000000	14.680,00	3.167,64	14.680,00	11.512,36
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	29/08/2023	0829007	0515020		2022.33903600-15000000	14.680,00	3.167,64	14.680,00	11.512,36
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	29/08/2023	0829008	0515020		2022.33903600-15000000	14.680,00	3.167,64	14.680,00	11.512,36
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24/08/2023	0824001	0417003	2023000143	2022.33903900-15000000	9.952,76	975,37	9.952,76	8.977,39
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	29/08/2023	0829001	0413015		2022.33903900-15000000	6.022,04	0,00	6.022,04	6.022,04
MARCOS EDUARDO ZAMBANINI	30/08/2023	0830007	0804002	202300003	2027.33903600-15000000	300,00	33,00	300,00	267,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/04/2023	0426008	0413006		2022.31901300-15000000	40.848,03	0,00	0,72	0,72
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/08/2023	0824017	0413006		2022.31901300-15000000	44.349,06	358,92	44.349,06	43.990,14
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	25/08/2023	0825008	0419008		2022.33904000-15000000	1.619,01	0,00	1.619,01	1.619,01
REJANE ANDRADE FRANKLIN	21/08/2023	0821003	0816001	202300011	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	25/08/2023	0825001	0712027	202300015	2027.33903600-15000000	2.029,20	223,21	2.029,20	1.805,99
REJANE ANDRADE FRANKLIN	25/08/2023	0825002	0816002	202300017	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	25/08/2023	0825003	0816003	202300013	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	25/08/2023	0825004	0816004	202300014	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	25/08/2023	0825005	0816005	202300012	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	25/08/2023	0825006	0816006	202300016	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
ROSEVANIA PEREIRA SANTOS	17/08/2023	0817001	0712024	202300002	2027.33903600-15000000	2.164,80	238,13	2.164,80	1.926,67
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	18/08/2023	0818001	0808015	20102	2027.33903000-15000000	95,00	0,00	95,00	95,00
Soma:						159.592,43	12.214,76	118.745,12	106.530,36
Subtotal:						159.592,43	12.214,76	118.745,12	106.530,36
Total Geral:						203.335,20	12.214,76	118.775,85	106.561,09
Total Registros:						35			

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA	19/04/2023	2022-33904000/15000000	04190 02	Global	11.660,00	4.650,00	7.010,00	
					Subtotal:	11.660,00	4.650,00	7.010,00
ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 10	Global	6.400,00	4.000,00	2.400,00	
					Subtotal:	6.400,00	4.000,00	2.400,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	08070 07	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	08070 08	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	07/08/2023	2027-33903600/15000000	08070 09	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
ARACAJU CARD LTDA	11/04/2023	2022-33903900/15000000	04110 10	Estimativo	120.000,00	74.286,54	45.713,46	
					Subtotal:	120.000,00	74.286,54	45.713,46
B								
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME	15/05/2023	2022-33903000/15000000	05150 23	Ordinário	908,44	0,00	908,44	
					Subtotal:	908,44	0,00	908,44
C								
CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	03/08/2023	2027-33903600/15000000	08030 04	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20	
					Subtotal:	2.029,20	0,00	2.029,20
CAROLINE DE AZEVEDO PEREIRA	04/08/2023	2027-33903600/15000000	08040 07	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80	
					Subtotal:	2.164,80	0,00	2.164,80
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	17/04/2023	2022-33903900/15000000	04170 02	Global	18.336,00	15.280,00	3.056,00	
					Subtotal:	18.336,00	15.280,00	3.056,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	13/04/2023	2022-33904000/15000000	04130 07	Ordinário	7.470,00	4.980,00	2.490,00	
					Subtotal:	7.470,00	4.980,00	2.490,00
CLARO S A	13/04/2023	2022-33904000/15000000	04130 11	Ordinário	2.000,00	266,32	1.733,68	
					Subtotal:	2.000,00	266,32	1.733,68
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	27/06/2023	2027-33903000/15000000	06270 01	Ordinário	3.850,00	1.505,35	2.344,65	
					Subtotal:	3.850,00	1.505,35	2.344,65
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 12	Estimativo	60.000,00	16.529,29	43.470,71	
					Subtotal:	60.000,00	16.529,29	43.470,71
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	17/04/2023	2022-33903900/15000000	04170 04	Global	28.263,68	17.664,80	10.598,88	
					Subtotal:	28.263,68	17.664,80	10.598,88
D								
DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	12/07/2023	2027-33903600/15000000	07120 06	Ordinário	2.435,40	0,00	2.435,40	
DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	12/07/2023	2027-33903600/15000000	07120 20	Ordinário	2.029,44	0,00	2.029,44	
					Subtotal:	4.464,84	0,00	4.464,84
DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO	14/06/2023	2027-33903900/15000000	06140 06	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO	14/06/2023	2027-33903900/15000000	06140 14	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	400,00	0,00	400,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
E								
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 02	Estimativo	126.266,80	84.835,50	41.431,30	
					Subtotal:	126.266,80	84.835,50	41.431,30
EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24/04/2023	2027-33903900/15000000	04240 10	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	200,00	0,00	200,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 13	Estimativo	60.000,00	39.993,66	20.006,34	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/07/2023	2022-33903900/15000000	07040 01	Estimativo	90.000,00	19.212,53	70.787,47	
					Subtotal:	150.000,00	59.206,19	90.793,81
F								
FÁBIO SANTOS LEITE	24/04/2023	2027-33903600/15000000	04240 22	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	200,00	0,00	200,00
FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	03/08/2023	2027-33903600/15000000	08030 01	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	04/08/2023	2027-33903600/15000000	08040 04	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
					Subtotal:	800,00	0,00	800,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-33903600/15000000	04260 01	Estimativo	64.000,00	37.489,78	26.510,22	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 03	Estimativo	960.000,00	630.631,79	329.368,21	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 04	Estimativo	480.000,00	377.760,10	102.239,90	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 05	Estimativo	80.000,00	62.534,04	17.465,96	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 06	Estimativo	44.000,00	37.196,71	6.803,29	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 07	Estimativo	113.000,00	76.571,41	36.428,59	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 08	Estimativo	70.000,00	40.944,48	29.055,52	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 09	Estimativo	62.000,00	36.639,71	25.360,29	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 10	Estimativo	16.000,00	11.960,94	4.039,06	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 11	Estimativo	24.000,00	14.550,85	9.449,15	
FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 12	Estimativo	12.000,00	3.037,28	8.962,72	
					Subtotal:	1.925.000,00	1.329.317,09	595.682,91
G								
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	19/04/2023	2022-33903900/15000000	04190 03	Ordinário	1.599,99	0,00	1.599,99	
					Subtotal:	1.599,99	0,00	1.599,99
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 05	Global	13.868,70	11.557,25	2.311,45	
					Subtotal:	13.868,70	11.557,25	2.311,45
H								
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	08/08/2023	2027-33903900/15000000	08080 12	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
					Subtotal:	400,00	0,00	400,00
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	23/05/2023	2027-33903600/15000000	05230 05	Ordinário	3.896,64	0,00	3.896,64	
					Subtotal:	3.896,64	0,00	3.896,64
I								
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/04/2023	2022-31901300/15000000	04260 13	Estimativo	1.016.000,00	827.055,30	188.944,70	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	1.016.000,00	827.055,30	188.944,70
J								
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	19/04/2023	2022-33903900/15000000	04190 10	Ordinário	2.300,00	1.125,00	1.175,00	
					Subtotal:	2.300,00	1.125,00	1.175,00
JEFFERSON CAMPOS PINTO	12/07/2023	2027-33903600/15000000	07120 14	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	200,00	0,00	200,00
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	19/04/2023	2022-33903600/15000000	04190 01	Ordinário	73.400,00	44.040,00	29.360,00	
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	15/05/2023	2022-33903600/15000000	05150 20	Global	119.624,96	44.040,00	75.584,96	
					Subtotal:	193.024,96	88.080,00	104.944,96
L								
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 15	Global	34.764,00	29.198,04	5.565,96	
					Subtotal:	34.764,00	29.198,04	5.565,96
LUIZ MELO & CIA LTDA	03/05/2023	2022-33903900/15000000	05030 03	Global	57.337,56	24.341,49	32.996,07	
					Subtotal:	57.337,56	24.341,49	32.996,07
M								
MARINÊS MENDONÇA GOMES SOUSA	03/08/2023	2027-33903600/15000000	08030 05	Ordinário	1.352,80	0,00	1.352,80	
					Subtotal:	1.352,80	0,00	1.352,80
MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	03/05/2023	2022-33903900/15000000	05030 04	Global	10.020,00	1.670,00	8.350,00	
					Subtotal:	10.020,00	1.670,00	8.350,00
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	19/04/2023	2022-33903000/15000000	04190 06	Estimativo	12.285,00	2.730,00	9.555,00	
					Subtotal:	12.285,00	2.730,00	9.555,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2022-31901300/15000000	01020 22	Estimativo	207.657,50	190.402,09	17.255,41	
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/04/2023	2022-31901300/15000000	04130 06	Ordinário	190.000,00	188.166,40	1.833,60	
					Subtotal:	397.657,50	378.568,49	19.089,01
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	19/04/2023	2022-33903000/15000000	04190 05	Estimativo	1.225,00	1.102,50	122,50	
					Subtotal:	1.225,00	1.102,50	122,50
MSF ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	21/08/2023	2022-33903900/15000000	08210 01	Ordinário	32.121,77	0,00	32.121,77	
					Subtotal:	32.121,77	0,00	32.121,77
N								
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/06/2023	2022-33903900/15000000	06130 01	Estimativo	15.000,00	3.900,00	11.100,00	
					Subtotal:	15.000,00	3.900,00	11.100,00
O								
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	19/04/2023	2022-33904000/15000000	04190 08	Estimativo	9.600,00	6.484,54	3.115,46	
					Subtotal:	9.600,00	6.484,54	3.115,46
P								
PAULO JORGE DA SILVA - ME	17/04/2023	2022-33903000/15000000	04170 01	Estimativo	17.090,00	0,00	17.090,00	
					Subtotal:	17.090,00	0,00	17.090,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/04/2023	2022-33903000/15000000	04170 05	Estimativo	17.250,00	10.548,72	6.701,28	

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19/04/2023	2022-33903000/15000000	04190 04	Estimativo	24.000,00	19.506,16	4.493,84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15/06/2023	2022-33903000/15000000	06150 01	Estimativo	15.000,00	4.450,44	10.549,56
Subtotal:					56.250,00	34.505,32	21.744,68
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 14	Global	43.930,00	41.850,00	2.080,00
Subtotal:					43.930,00	41.850,00	2.080,00
R							
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	24/04/2023	2027-33903600/15000000	04240 13	Ordinário	200,00	0,00	200,00
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	24/04/2023	2027-33903600/15000000	04240 19	Ordinário	200,00	0,00	200,00
Subtotal:					400,00	0,00	400,00
S							
SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	31/05/2023	2022-33903000/15000000	05310 01	Ordinário	304,00	0,00	304,00
Subtotal:					304,00	0,00	304,00
SÔNIA MENDONÇA PIZZI	04/08/2023	2027-33903600/15000000	08040 09	Ordinário	1.623,60	0,00	1.623,60
Subtotal:					1.623,60	0,00	1.623,60
SUELY MARQUES RIBEIRO	23/05/2023	2027-33903600/15000000	05230 08	Ordinário	1.623,60	0,00	1.623,60
Subtotal:					1.623,60	0,00	1.623,60
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	13/04/2023	2022-33904000/15000000	04130 09	Global	4.500,00	0,00	4.500,00
Subtotal:					4.500,00	0,00	4.500,00
T							
TANIA FERREIRA DOS SANTOS	07/08/2023	2027-33903600/15000000	08070 06	Ordinário	2.029,44	0,00	2.029,44
Subtotal:					2.029,44	0,00	2.029,44
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/06/2023	2022-33904000/15000000	06280 01	Global	78.880,00	0,00	78.880,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/06/2023	2022-33903900/15000000	06280 02	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/06/2023	2022-44905200/15000000	06280 03	Ordinário	357.130,00	0,00	357.130,00
Subtotal:					486.010,00	0,00	486.010,00
V							
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	19/04/2023	2022-33903900/15000000	04190 11	Global	211.411,88	117.310,24	94.101,64
Subtotal:					211.411,88	117.310,24	94.101,64
W							
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/04/2023	2027-33903600/15000000	04120 21	Ordinário	200,00	0,00	200,00
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/07/2023	2027-33903600/15000000	07120 03	Ordinário	200,00	0,00	200,00
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/07/2023	2027-33903600/15000000	07120 13	Ordinário	200,00	0,00	200,00
Subtotal:					600,00	0,00	600,00
Total Geral:					5.100.040,20	3.181.999,25	1.918.040,95
Qtd. Registros:					76		



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
------------	------	---------	------	------	----------------	-----------	------------

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	945.192,45	945.113,80	78,65
Soma:	0,00	945.192,45	945.113,80	78,65
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,59	0,01	0,00	1,60
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,42	0,10	0,00	12,52
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.298,25	70,76	0,00	8.369,01
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	56.327,46	228.701,26	230.220,67	54.808,05
Soma:	64.639,83	228.772,13	230.220,67	63.191,29
Total Geral:	64.639,83	1.173.964,58	1.175.334,47	63.269,94





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011512984991015
01/09/2023 15:29:20

 Cliente

Agência 3611-0
 Conta 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,096456		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,11			0,096456		0,096456

 Resumo do mês

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

 Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

 Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

 Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011512984991016
01/09/2023 15:30:47

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,60			1,360033		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,62			1,360033		1,360033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,62

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

 Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011512984991017
01/09/2023 15:32:26

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12,52			10,639123		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12,63			10,639123		10,639123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,63

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

 Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

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**G333311056837702007
31/08/2023 10:58:50**Ciente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
 Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,11 C
Saldo							0,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333311056837702009
31/08/2023 11:00:36

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,62 C
Saldo							1,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333311056837702010
31/08/2023 11:01:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							12,63 C
Saldo							12,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							12,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

Conta: 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/08/2023 VALOR REFERENTE A DESPESA COM ISS NF SN LOCADORA

358,01

Total: 358,01

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2023 CRED PIX DEVOLUÇÃO ESTAGIÁRIO

179,36

31/08/2023 CRED TEV DEV ESTAGIÁRIO

100,00

Total: 279,36

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

78,65

Data: 31/08/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

Conta: 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES

Conciliação da Conta 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/08/2023 RENDIMENTO LÍQUIDO AGOSTO 2023

0,02

Total: 0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,60

Data: 31/08/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

Conta: 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Conciliação da Conta 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA		
Saldo em 31/08/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/08/2023	RENDIMENTO LÍQUIDO AGOSTO 2023	0,11
Total:		0,11
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12,52
Data:	31/08/2023	

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

Conta: 111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Conciliação da Conta 111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.443,86

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/08/2023 RENDIMENTO LÍQUIDO AGOSTO 2023

74,85

Total: 74,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.369,01

Data: 31/08/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

Conta: 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

55.608,64

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/08/2023 RENDIMENTO LÍQUIDO AGOSTO 2023

800,59

Total: 800,59

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

54.808,05

Data: 31/08/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	279,36	358,01	78,65
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	279,36	358,01	78,65
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,62	0,02	0,00	1,60
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,63	0,11	0,00	12,52
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.443,86	74,85	0,00	8.369,01
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	55.608,64	800,59	0,00	54.808,05
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	64.066,86	875,57	0,00	63.191,29
Total Geral:	64.066,86	1.154,93	358,01	63.269,94





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

AGOSTO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	1.064,41	0	0	1.064,41	0	0	0	6.145,34	0,00	0,00	6.145,34	0,00	0,00	6.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3036	Ferramentas	6	185,50	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3046	Gás Engarrafado	14	1.905,575	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	136,1125	0,00	0,00	136,1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,4625
3007	Gêneros Alimentícios	683	4.358,26	0	0	0	150	2	0	531	0,00	0,00	0,00	1.092,23	9,54	0,00	1.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,49
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	94	902,40	0	0	0	12	0	0	82	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20
3004	Material de Consumo	281	518,61	0	0	0	24	0	0	257	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,46
3021	Material de Copa e Cozinha	914	3.402,7968	0	0	0	70	0	0	844	0,00	0,00	0,00	266,1927	0,00	0,00	266,1927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,6041
3016	Material de Expediente	5.780	11.446,1034	180	0	0	228	0	0	5.732	458,70	0,00	0,00	223,9403	0,00	0,00	223,9403	2,0378	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,863
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	422	1.984,3027	0	0	0	40	0	0	382	0,00	0,00	0,00	61,5229	0,00	0,00	61,5229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,7798
3024	Material de Manutenção Em Geral	410	5.575,58	0	0	0	9	0	0	401	0,00	0,00	0,00	486,24	0,00	0,00	486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,34
3017	Material de Processamento de Dados	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,58	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	Material de Proteção e Segurança	2.401	10.194,0409	0	0	0	2	0	0	2.399	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,9609
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.083,6	13.687,91	0	0	0	25,6	0	0	1.058	0,00	0,00	0,00	668,65	0,00	0,00	668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,26
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	21	1.479,7009	0	0	0	1	0	0	20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,7009
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.942	10.664,48	0	0	0	40	0	0	2.902	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,81
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	9	225,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3099	Outros Materias de Consumo	29	533,6071	0	0	0	2	0	0	27	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,0071
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	364	1.818,00	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
Total Geral :		15.455,60	69.057,430	1.246,41	0	0	1.674,01	2	0	15.026,00	6.662,620	0,000	0,000	9.412,308	9,540	0,000	9.421,848						66.298,202





PREFEITURA DE
ARACAJU

CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO - CGM

RELAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE ALIENAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1		Registro Inválido	Baixa motivada em razão de bem pertecente ao órgão SEPLOG ora cadastrado sob nr 764, permanecendo o imóvel sob guarda, manutenção e conservação da FUNDAT.	R\$ 298.418,79
TOTAL OU A TRANSPORTAR				R\$ 298.418,79

Responsável DAF: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

Presidente: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

AGOSTO/2023

Código: 2 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 25/08/2023

Motivo: Bem pertencente ao Órgão SEPLOG ora Cadastrado sob nr 764, e a concomitante Baixa da FUNDAT, permanecendo o Imóvel sob Guarda, manutenção e Conservação da FUNDAT.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5247 - Edifícios											
757	FUNDAT - Area04-Av João Batista da Costa, Lot BairroNovo 1aEtapa			298.418,7900	0,0000	Sim	Registro Inválido	298.418,7900			
781	DIRAF/FUNDAT										
Total Grupo:				298.418,7900	0,0000			298.418,7900			1
Total Geral:				298.418,7900	0,0000			298.418,7900			1

Data: 25/08/2023

Autorizado por: _____





Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

CNPJ	Fornecedor	CPRB
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO

Nota Fiscal

Série:	1	Número:	2023000143	Emissão:	01/08/2023	Total:	9.952,76
Base Cálculo:	2.985,82	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	328,44	Prêvidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000020 - Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	17/04/2023	Empenho:	417003	Liquidado:	24/08/2023	Liquidação:	824001
Pago:	18/09/2023	Pagamento:	0918015	Observação:	Nota Fiscal 2023000143		

07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. NÃO

Nota Fiscal

Série:	E	Número:	0000406	Emissão:	01/08/2023	Total:	29.327,56
Base Cálculo:	23.462,04	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	2.580,82	Prêvidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	19/04/2023	Empenho:	419011	Liquidado:	15/09/2023	Liquidação:	915001
Pago:	20/09/2023	Pagamento:	0920002	Observação:	Nota Fiscal 0000406		

Total Nota Fiscal: 39.280,32

Previdência: 2.909,26

Qtd de Pagamentos: 2





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

Fundação Municipal de Formação para o Trabalhador – FUNDAT, o desenvolvimento da fundação é focada na execução de políticas de formação para o trabalho, mediante a qualificação, especialização, atualização e aperfeiçoamento de jovens e adultos, intermediando a criação e/ou promovendo a oferta de cursos profissionalizantes em sintonia com a demanda existente no Município, objetivando a inserção de cidadãos no mercado de trabalho e a geração de renda. Tem como gestor a Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, estabelecido na Rua João Pessoa, 127, Centro, Aracaju/SE, vinculada a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

1.2 Base de Elaboração

Tendo como sua natureza jurídica “Fundação Pública de Direito Público Municipal”, a presente prestação e seus demonstrativos foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos de lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe TCE/SE), bem como a Resolução nº 270/2011 (Regimento interno TCE/SE).

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/08/2023** a **31/08/2023** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.





3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil, conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Planos de contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/08/2023** a **31/08/2023**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	08/23
Ativo Circulante	190.993,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.269,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	61.425,71
Estoques	66.298,19
Ativo Não Circulante	469.122,49
Imobilizado	463.942,49
TOTAL DO ATIVO	660.116,33

3.2 – ALMOXARIFADO E ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Fundação é constituído pelos bens Móveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

NOTA 1 – A baixa com a nomenclatura de registro inválido do terreno na Av. João da Costa, Lot Bairro Novo, que vai ficar sob a propriedade da SEPLOG, cadastrado com o nr 764, permanecendo o imóvel com guarda, manutenção e conservação da FUNDAT.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

Aracaju/SE, 28 de setembro de 2023.

Filipe Melo Araujo
Contador
CRC/SE 007528/O-7

Rua João Pessoa, 127, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-130
Tel: (79) 3179-1396

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6> e informe o código DC5E-2187-A97C-2CB6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC5E-2187-A97C-2CB6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 29/09/2023 09:54:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC5E-2187-A97C-2CB6>