



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO
PARA O TRABALHO

Balancete

Dezembro/2023



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – DEZEMBRO/2023

PRESIDENTE
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

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

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
IONE MELO DE SANTANA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
FRANKLIN ANTONIO DOS SANTOS BISPO

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:	a0cf4fe03e874be6bc93ff059ab0be2d
Data da Entrega:	11/01/2024
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU
Referência:	12/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	prestação 12-2023

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Signatário:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Data da Assinatura:	11/01/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	11/01/2024



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.952,25	- Despesa Orçamentária	1.304.826,13
- Transferência Financeira Recebida	1.167.887,22	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	214.384,24	- Despesa Extra-Orçamentária	100.929,84
- Incorporação de Ativo Financeiro	112.530,55	- Incorporação de Passivo Financeiro	3.919,11
- Desincorporação de Passivo Financeiro	112.530,55	- Desincorporação de Ativo Financeiro	3.919,11
Saldo Anterior	112.461,48	Saldo Atual no Mês	90.929,22
Total:.....	1.609.215,74	Total:.....	1.500.604,30

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	10.710,34	- Despesa Orçamentária	9.029.801,65
- Transferência Financeira Recebida	9.062.541,62	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.049.335,04	- Despesa Extra-Orçamentária	1.145.778,55
- Incorporação de Ativo Financeiro	112.530,55	- Incorporação de Passivo Financeiro	3.919,11
- Desincorporação de Passivo Financeiro	112.530,55	- Desincorporação de Ativo Financeiro	3.919,11
Saldo do Exercício Anterior	143.922,42	Saldo Atual	90.929,22
Total:.....	10.379.039,97	Total:.....	10.270.428,53

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Suplementar	324.161,51	3.203.357,13	Saldo Anterior	112.461,48
Anulação	324.161,51	3.073.357,13	Saques	2.636.435,37
Anulação Outros	0,00	130.000,00	Depósitos	2.614.903,11
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saldo Atual	90.929,22
Superávit	0,00	0,00		
Transposição	0,00	7.089.740,92		
Anulação	0,00	7.089.740,92		
Total	0,00	324.161,51		

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 1.039.749,92	R\$ 2.701.178,35	R\$ 2.675.256,84	R\$ 1.065.671,43
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 241.827,26	R\$ 2.701.115,82	R\$ 2.662.228,73	R\$ 280.714,35
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 112.461,48	R\$ 2.614.903,11	R\$ 2.636.435,37	R\$ 90.929,22
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 112.461,48	R\$ 2.614.903,11	R\$ 2.636.435,37	R\$ 90.929,22
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 112.461,48	R\$ 2.614.903,11	R\$ 2.636.435,37	R\$ 90.929,22
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.903.492,42	R\$ 1.903.492,42	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 112.461,48	R\$ 711.410,69	R\$ 732.942,95	R\$ 90.929,22
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 112.461,48	R\$ 711.410,69	R\$ 732.942,95	R\$ 90.929,22
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 61.066,79	R\$ 73.500,00	R\$ 10.044,95	R\$ 124.521,84
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 73.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 73.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 4.044,95	R\$ 0,00	R\$ 4.044,95	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.044,95	R\$ 0,00	R\$ 4.044,95	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.536,72	R\$ 0,00	R\$ 3.536,72	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 508,23	R\$ 0,00	R\$ 508,23	R\$ 0,00

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 68.298,99	R\$ 12.712,71	R\$ 15.748,41	R\$ 65.263,29
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 68.298,99	R\$ 12.712,71	R\$ 15.748,41	R\$ 65.263,29
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 68.298,99	R\$ 12.712,71	R\$ 15.748,41	R\$ 65.263,29
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 38.747,07	R\$ 7.536,11	R\$ 8.453,95	R\$ 37.829,23
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.691,81	R\$ 446,60	R\$ 1.456,34	R\$ 3.682,07
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 10.488,25	R\$ 0,00	R\$ 20,24	R\$ 10.468,01
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.702,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.702,70
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.195,55	R\$ 0,00	R\$ 1.087,88	R\$ 11.107,67
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 473,61	R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00	R\$ 473,61
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 797.922,66	R\$ 62,53	R\$ 13.028,11	R\$ 784.957,08
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 792.742,66	R\$ 62,53	R\$ 13.028,11	R\$ 779.777,08
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 981.079,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 981.079,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
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\$ 790.530,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 790.530,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
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

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 188.337,01	R\$ 62,53	R\$ 13.028,11	R\$ 201.302,59
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 188.337,01	R\$ 62,53	R\$ 13.028,11	R\$ 201.302,59
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 188.337,01	R\$ 62,53	R\$ 13.028,11	R\$ 201.302,59
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 11.594,02	R\$ 0,00	R\$ 216,69	R\$ 11.810,71
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 152.120,55	R\$ 62,53	R\$ 11.611,41	R\$ 163.669,43
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 23.762,00	R\$ 0,00	R\$ 1.183,77	R\$ 24.945,77
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 723,78	R\$ 0,00	R\$ 14,69	R\$ 738,47
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 136,66	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 138,21
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 740.276,38	R\$ 1.819.631,21	R\$ 1.666.909,26	R\$ 587.554,43
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 502.280,92	R\$ 1.815.649,57	R\$ 1.650.750,81	R\$ 337.382,16
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 101.039,87	R\$ 1.182.028,45	R\$ 1.127.026,51	R\$ 46.037,93
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 730.228,02	R\$ 730.228,02	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 730.228,02	R\$ 730.228,02	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 730.228,02	R\$ 730.228,02	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 239.227,94	R\$ 239.227,94	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 474.877,84	R\$ 474.877,84	R\$ 0,00

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 16.122,24	R\$ 16.122,24	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 101.039,87	R\$ 451.800,43	R\$ 396.798,49	R\$ 46.037,93
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 45.689,86	R\$ 98.972,85	R\$ 99.320,92	R\$ 46.037,93
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 45.689,86	R\$ 98.972,85	R\$ 99.320,92	R\$ 46.037,93
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 9.373,87	R\$ 306.851,44	R\$ 297.477,57	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 9.373,87	R\$ 306.851,44	R\$ 297.477,57	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 9.373,87	R\$ 306.851,44	R\$ 297.477,57	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 45.976,14	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 45.976,14	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 45.976,14	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 143.860,52	R\$ 352.534,89	R\$ 241.840,06	R\$ 33.165,69
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 143.860,52	R\$ 352.534,89	R\$ 241.840,06	R\$ 33.165,69
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 143.860,52	R\$ 352.534,89	R\$ 241.840,06	R\$ 33.165,69
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 143.860,52	R\$ 352.534,89	R\$ 241.840,06	R\$ 33.165,69
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 143.860,52	R\$ 352.534,89	R\$ 241.840,06	R\$ 33.165,69
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 257.380,53	R\$ 281.086,23	R\$ 281.884,24	R\$ 258.178,54
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 257.380,53	R\$ 213.586,23	R\$ 214.384,24	R\$ 258.178,54
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 257.380,53	R\$ 213.586,23	R\$ 214.384,24	R\$ 258.178,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 250.673,59	R\$ 212.767,51	R\$ 214.025,32	R\$ 251.931,40
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\$ 82.114,41	R\$ 44.307,84	R\$ 45.397,10	R\$ 83.203,67
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 91.042,32	R\$ 15.339,93	R\$ 36.602,60	R\$ 112.304,99
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 385,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385,90

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 23.857,43	R\$ 8.039,39	R\$ 2.920,98	R\$ 18.739,02
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 562,08	R\$ 2.172,12	R\$ 1.610,04	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 9.223,71	R\$ 10.652,20	R\$ 11.139,73	R\$ 9.711,24
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 5.508,50	R\$ 5.079,66	R\$ 5.115,77	R\$ 5.544,61
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 16.449,63	R\$ 11.272,05	R\$ 11.183,60	R\$ 16.361,18
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 12.462,88	R\$ 12.462,88	R\$ 1.798,51	R\$ 1.798,51
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.592,50	R\$ 1.592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 3.758,09	R\$ 101.848,94	R\$ 98.256,99	R\$ 166,14
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 459,80	R\$ 459,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 459,80	R\$ 459,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 6.247,14	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 6.247,14
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 237.995,46	R\$ 3.981,64	R\$ 16.158,45	R\$ 250.172,27
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 237.995,46	R\$ 3.981,64	R\$ 16.158,45	R\$ 250.172,27
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 237.995,46	R\$ 3.981,64	R\$ 16.158,45	R\$ 250.172,27
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 237.995,46	R\$ 3.981,64	R\$ 16.158,45	R\$ 250.172,27
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\$ -104.186,60	R\$ 3.981,64	R\$ 16.158,45	R\$ -92.009,79
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 7.920.471,57	R\$ 1.386.475,60	R\$ 330.248,17	R\$ 8.976.699,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 5.318.463,02	R\$ 1.127.026,51	R\$ 316.658,54	R\$ 6.128.830,99
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 2.835.527,22	R\$ 730.228,02	R\$ 316.627,09	R\$ 3.249.128,15

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 431.626,93	R\$ 487.846,47	R\$ 299.659,99	R\$ 619.813,41
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 431.626,93	R\$ 487.846,47	R\$ 299.659,99	R\$ 619.813,41
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 431.626,93	R\$ 487.846,47	R\$ 299.659,99	R\$ 619.813,41
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 151.378,16	R\$ 12.404,23	R\$ 11,55	R\$ 163.770,84
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 73.280,82	R\$ 7.404,45	R\$ 0,00	R\$ 80.685,27
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 26.658,76	R\$ 2.342,42	R\$ 0,00	R\$ 29.001,18
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\$ 91.138,20	R\$ 457.910,74	R\$ 299.648,44	R\$ 249.400,50
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\$ 1.923,47	R\$ 0,00	R\$ 3.636,78
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 45.468,08	R\$ 5.861,16	R\$ 0,00	R\$ 51.329,24
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 2.403.900,29	R\$ 242.381,55	R\$ 16.967,10	R\$ 2.629.314,74
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.403.900,29	R\$ 242.381,55	R\$ 16.967,10	R\$ 2.629.314,74
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.397.044,16	R\$ 242.381,55	R\$ 16.967,10	R\$ 2.622.458,61
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 753.198,09	R\$ 64.639,07	R\$ 0,00	R\$ 817.837,16
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\$ 519.387,78	R\$ 129.609,51	R\$ 0,00	R\$ 648.997,29
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 17.405,45	R\$ 16.967,10	R\$ 16.967,10	R\$ 17.405,45
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 21.077,84	R\$ 14.198,77	R\$ 0,00	R\$ 35.276,61
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 43.737,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.737,62

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 183.086,85	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 200.053,95
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 6.856,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.856,13
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	R\$ 6.507,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.507,49
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\$ 2.272.706,91	R\$ 396.798,49	R\$ 31,45	R\$ 2.669.473,95
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.512.997,84	R\$ 297.477,57	R\$ 0,00	R\$ 1.810.475,41
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.512.997,84	R\$ 297.477,57	R\$ 0,00	R\$ 1.810.475,41
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 1.342.774,49	R\$ 297.477,57	R\$ 0,00	R\$ 1.640.252,06
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\$ 759.709,07	R\$ 99.320,92	R\$ 31,45	R\$ 858.998,54
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 718.919,78	R\$ 99.320,92	R\$ 30,72	R\$ 818.209,98
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 512.006,70	R\$ 99.320,92	R\$ 30,00	R\$ 611.297,62
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 206.913,08	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 206.912,36
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 40.789,29	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 40.788,56
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 40.789,29	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 40.788,56
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 210.228,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.228,89
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 210.228,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.228,89
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 210.228,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.228,89
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 2.279.620,28	R\$ 259.449,09	R\$ 13.589,63	R\$ 2.525.479,74
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 133.419,51	R\$ 12.288,41	R\$ 3.000,00	R\$ 142.707,92
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 133.419,51	R\$ 12.288,41	R\$ 3.000,00	R\$ 142.707,92
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 133.419,51	R\$ 12.288,41	R\$ 3.000,00	R\$ 142.707,92
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 76.001,83	R\$ 7.536,11	R\$ 0,00	R\$ 83.537,94
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 3.679,39	R\$ 272,23	R\$ 0,00	R\$ 3.951,62
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.123,94	R\$ 1.456,34	R\$ 0,00	R\$ 14.580,28
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.012,26	R\$ 1.087,88	R\$ 0,00	R\$ 3.100,14

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 1.084,80	R\$ 259,20	R\$ 0,00	R\$ 1.344,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.693,19	R\$ 320,24	R\$ 0,00	R\$ 4.013,43
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.502,61	R\$ 56,42	R\$ 0,00	R\$ 1.559,03
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\$ 1.767,26	R\$ 20,24	R\$ 0,00	R\$ 1.787,50
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 4.239,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.239,20
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 191,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,84
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 20,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,50
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.601,50	R\$ 0,00	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\$ 6.235,62	R\$ 1.279,75	R\$ 3.000,00	R\$ 4.515,37
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 2.054.630,16	R\$ 234.195,10	R\$ 10.527,10	R\$ 2.278.298,16
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 721.333,73	R\$ 104.287,32	R\$ 4.194,00	R\$ 821.427,05
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 721.333,73	R\$ 104.287,32	R\$ 4.194,00	R\$ 821.427,05
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 228.717,16	R\$ 38.531,64	R\$ 0,00	R\$ 267.248,80
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 269,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,01
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 800,00	R\$ 4.194,00	R\$ 4.194,00	R\$ 800,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 90.628,42	R\$ 11.844,80	R\$ 0,00	R\$ 102.473,22
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 161.480,00	R\$ 29.360,00	R\$ 0,00	R\$ 190.840,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 239.439,14	R\$ 20.356,88	R\$ 0,00	R\$ 259.796,02
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.333.296,43	R\$ 129.907,78	R\$ 6.333,10	R\$ 1.456.871,11
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.333.296,43	R\$ 129.907,78	R\$ 6.333,10	R\$ 1.456.871,11
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 15.520,56	R\$ 6.352,56	R\$ 0,00	R\$ 21.873,12
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 137.306,45	R\$ 1.203,65	R\$ 0,00	R\$ 138.510,10
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 179.766,63	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00	R\$ 181.436,63
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 25.110,00	R\$ 8.370,00	R\$ 0,00	R\$ 33.480,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 160.576,33	R\$ 28.891,82	R\$ 0,00	R\$ 189.468,15
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 314.669,09	R\$ 20.776,50	R\$ 2.400,85	R\$ 333.044,74
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 7.870,00	R\$ 5.658,51	R\$ 0,00	R\$ 13.528,51
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 164.104,13	R\$ 14.183,17	R\$ 0,00	R\$ 178.287,30
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 8.319,60	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 9.919,60
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\$ 35.444,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.444,28
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 6.932,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.932,65
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 27.491,80	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 29.091,80
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 227.503,04	R\$ 29.327,56	R\$ 0,00	R\$ 256.830,60
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 3.532,96	R\$ 3.674,01	R\$ 0,00	R\$ 7.206,97
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.932,25	R\$ 2.867,75
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 91.570,61	R\$ 12.965,58	R\$ 62,53	R\$ 104.473,66
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 91.570,61	R\$ 12.965,58	R\$ 62,53	R\$ 104.473,66
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 91.570,61	R\$ 12.965,58	R\$ 62,53	R\$ 104.473,66
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 91.570,61	R\$ 12.965,58	R\$ 62,53	R\$ 104.473,66
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 91.570,61	R\$ 12.965,58	R\$ 62,53	R\$ 104.473,66
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 315.228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 315.228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 315.228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 8.219.945,11	R\$ 0,00	R\$ 1.234.870,89	R\$ 9.454.816,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 8.758,09	R\$ 0,00	R\$ 1.952,25	R\$ 10.710,34
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 8.758,09	R\$ 0,00	R\$ 1.952,25	R\$ 10.710,34
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 8.758,09	R\$ 0,00	R\$ 1.952,25	R\$ 10.710,34
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.758,09	R\$ 0,00	R\$ 1.952,25	R\$ 10.710,34
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 7.894.654,40	R\$ 0,00	R\$ 1.167.887,22	R\$ 9.062.541,62
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 7.894.654,40	R\$ 0,00	R\$ 1.167.887,22	R\$ 9.062.541,62
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.894.654,40	R\$ 0,00	R\$ 1.167.887,22	R\$ 9.062.541,62
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 7.894.654,40	R\$ 0,00	R\$ 1.167.887,22	R\$ 9.062.541,62
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 7.894.654,40	R\$ 0,00	R\$ 1.167.887,22	R\$ 9.062.541,62
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 65.031,42	R\$ 381.564,04
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
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.031,42	R\$ 65.031,42
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.031,42	R\$ 65.031,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 18.692.788,68	R\$ 2.041.852,05	R\$ 869.756,87	R\$ 19.864.883,86
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 18.224.893,57	R\$ 2.041.852,05	R\$ 869.756,87	R\$ 19.396.988,75
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 18.224.893,57	R\$ 2.041.852,05	R\$ 869.756,87	R\$ 19.396.988,75

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.470.000,00	R\$ 1.119.323,02	R\$ 648.323,02	R\$ 9.941.000,00
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\$ 3.529.195,62	R\$ 795.161,51	R\$ 0,00	R\$ 4.324.357,13
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 3.529.195,62	R\$ 795.161,51	R\$ 0,00	R\$ 4.324.357,13
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 324.161,51	R\$ 324.161,51	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 2.879.195,62	R\$ 324.161,51	R\$ 0,00	R\$ 3.203.357,13
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -2.879.195,62	R\$ 0,00	R\$ 324.161,51	R\$ -3.203.357,13
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -2.879.195,62	R\$ 0,00	R\$ 324.161,51	R\$ -3.203.357,13
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	R\$ 7.089.740,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.089.740,92
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\$ 2.879.195,62	R\$ 0,00	R\$ 324.161,51	R\$ 3.203.357,13
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.754.893,57	R\$ 922.529,03	R\$ 221.433,85	R\$ 9.455.988,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 8.754.893,57	R\$ 922.529,03	R\$ 221.433,85	R\$ 9.455.988,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 8.754.893,57	R\$ 922.529,03	R\$ 221.433,85	R\$ 9.455.988,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 10.212.343,38	R\$ 4.046,57	R\$ 0,00	R\$ 10.216.389,95
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 2.091.366,47	R\$ 918.482,46	R\$ 0,00	R\$ 3.009.848,93
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 3.548.816,28	R\$ 0,00	R\$ 221.433,85	R\$ 3.770.250,13
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\$ 18.692.788,68	R\$ 7.753.446,86	R\$ 8.925.542,04	R\$ 19.864.883,86

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 18.224.893,57	R\$ 7.638.307,47	R\$ 8.810.402,65	R\$ 19.396.988,75
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.952,25	R\$ 1.952,25	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -8.758,09	R\$ 1.952,25	R\$ 0,00	R\$ -10.710,34
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 8.758,09	R\$ 0,00	R\$ 1.952,25	R\$ 10.710,34
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 18.224.893,57	R\$ 7.636.355,22	R\$ 8.808.450,40	R\$ 19.396.988,75
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 9.470.000,00	R\$ 4.441.522,88	R\$ 4.912.522,88	R\$ 9.941.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 715.106,43	R\$ 1.246.690,54	R\$ 1.016.595,36	R\$ 485.011,25
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 8.754.893,57	R\$ 3.194.832,34	R\$ 3.895.927,52	R\$ 9.455.988,75
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 852.428,49	R\$ 1.655.138,17	R\$ 1.152.072,57	R\$ 349.362,89
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 177.489,56	R\$ 1.537.031,92	R\$ 1.436.366,57	R\$ 76.824,21
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 7.724.975,52	R\$ 2.662,25	R\$ 1.307.488,38	R\$ 9.029.801,65
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.754.893,57	R\$ 3.194.832,34	R\$ 3.895.927,52	R\$ 9.455.988,75
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 8.754.893,57	R\$ 3.194.832,34	R\$ 3.895.927,52	R\$ 9.455.988,75
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 8.754.893,57	R\$ 3.194.832,34	R\$ 3.895.927,52	R\$ 9.455.988,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.401.244,77	R\$ 1.433.704,32	R\$ 1.152.072,57	R\$ 4.119.613,02
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 177.489,56	R\$ 1.537.031,92	R\$ 1.436.366,57	R\$ 76.824,21
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 7.724.975,52	R\$ 2.662,25	R\$ 1.307.488,38	R\$ 9.029.801,65
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.548.816,28	R\$ 221.433,85	R\$ 0,00	R\$ 3.770.250,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 467.895,11	R\$ 115.139,39	R\$ 115.139,39	R\$ 467.895,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 121.996,52	R\$ 50.107,97	R\$ 50.107,97	R\$ 121.996,52
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 50.107,97	R\$ 50.107,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS 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\$ 71.790,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.790,31
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.107,97	R\$ 50.107,97
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.107,97	R\$ 50.107,97
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 345.898,59	R\$ 65.031,42	R\$ 65.031,42	R\$ 345.898,59
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 67.312,59	R\$ 65.031,42	R\$ 0,00	R\$ 2.281,17
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 278.586,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.586,00

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.031,42	R\$ 65.031,42
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.031,42	R\$ 65.031,42
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 8.114.760,62	R\$ 1.237.339,47	R\$ 6.707,20	R\$ 9.345.392,89
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.108.760,62	R\$ 1.169.839,47	R\$ 4.044,95	R\$ 9.274.555,14
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 8.108.760,62	R\$ 1.169.839,47	R\$ 4.044,95	R\$ 9.274.555,14
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 8.108.760,62	R\$ 1.169.839,47	R\$ 4.044,95	R\$ 9.274.555,14
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 8.040.378,86	R\$ 1.169.839,47	R\$ 0,00	R\$ 9.210.218,33
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\$ 61.425,71	R\$ 0,00	R\$ 4.044,95	R\$ 57.380,76
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 67.500,00	R\$ 2.662,25	R\$ 70.837,75
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 67.500,00	R\$ 2.662,25	R\$ 70.837,75
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 67.500,00	R\$ 2.662,25	R\$ 70.837,75
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 67.500,00	R\$ 2.662,25	R\$ 70.837,75
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 8.114.760,62	R\$ 4.456.006,10	R\$ 5.686.638,37	R\$ 9.345.392,89
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.108.760,62	R\$ 4.450.006,10	R\$ 5.615.800,62	R\$ 9.274.555,14
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 8.108.760,62	R\$ 4.450.006,10	R\$ 5.615.800,62	R\$ 9.274.555,14
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 8.108.760,62	R\$ 4.450.006,10	R\$ 5.615.800,62	R\$ 9.274.555,14
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -1.231.289,11	R\$ 926.448,14	R\$ 1.618.943,26	R\$ -538.793,99
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 902.536,46	R\$ 1.705.246,14	R\$ 1.152.072,57	R\$ 349.362,89
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 502.280,92	R\$ 1.815.649,57	R\$ 1.650.750,81	R\$ 337.382,16
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 244.900,39	R\$ 1.602.063,34	R\$ 1.436.366,57	R\$ 79.203,62
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 252.600,72	R\$ 213.586,23	R\$ 214.384,24	R\$ 253.398,73

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Dezembro /

2023

Código da prestação de contas: 136748

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 7.935.232,35	R\$ 2.662,25	R\$ 1.194.033,98	R\$ 9.126.604,08
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 70.837,75	R\$ 70.837,75
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 70.837,75	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 70.837,75	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 70.837,75	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.337,75	R\$ 3.337,75



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.039.749,92 D	2.701.178,35	19.366.521,19	2.675.256,84	19.105.832,54	1.065.671,43 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		241.827,26 D	2.701.115,82	18.684.651,53	2.662.228,73	18.683.041,20	280.714,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		112.461,48 D	2.614.903,11	18.451.720,17	2.636.435,37	18.504.713,37	90.929,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		112.461,48 D	2.614.903,11	18.451.720,17	2.636.435,37	18.504.713,37	90.929,22 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		112.461,48 D	2.614.903,11	18.451.720,17	2.636.435,37	18.504.713,37	90.929,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.903.492,42	13.784.789,68	1.903.492,42	13.784.789,68	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.903.492,42	13.784.789,68	1.903.492,42	13.784.789,68	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.903.492,42	13.784.789,68	1.903.492,42	13.784.789,68	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		112.461,48 D	711.410,69	4.666.930,49	732.942,95	4.719.923,69	90.929,22 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	112.461,48 D	711.410,69	4.666.930,49	732.942,95	4.719.923,69	90.929,22 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	112.461,48 D	711.410,69	4.666.930,49	732.942,95	4.719.923,69	90.929,22 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,12 D	0,00	0,23	0,00	0,22	0,12 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,64 D	0,02	0,15	0,00	0,00	1,66 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	12,83 D	0,18	1,29	0,00	0,09	13,01 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.574,51 D	120,37	799,96	0,00	0,00	8.694,88 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	103.872,38 D	711.290,12	4.666.128,86	732.942,95	4.719.923,38	82.219,55 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.066,79 D	73.500,00	77.663,06	10.044,95	14.208,01	124.521,84 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	73.500,00	73.500,00	6.000,00	6.000,00	67.500,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.500,00	73.500,00	6.000,00	6.000,00	67.500,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	1.291,70	0,00	1.291,70	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	1.291,70	0,00	1.291,70	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	1.291,70	0,00	1.291,70	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	0,00	0,00	1.291,70	0,00	1.291,70	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.044,95 D	0,00	2.871,36	4.044,95	6.916,31	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.044,95 D	0,00	2.871,36	4.044,95	6.916,31	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.536,72 D	0,00	0,00	3.536,72	3.536,72	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.996,58 D	0,00	0,00	1.996,58	1.996,58	0,00
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	1.414,30	1.414,30	0,00
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	125,84	125,84	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	508,23 D	0,00	2.871,36	508,23	3.379,59	0,00
115000000 - ESTOQUES		68.298,99 D	12.712,71	155.268,30	15.748,41	164.119,82	65.263,29 D
115600000 - ALMOXARIFADO		68.298,99 D	12.712,71	155.268,30	15.748,41	164.119,82	65.263,29 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68.298,99 D	12.712,71	155.268,30	15.748,41	164.119,82	65.263,29 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	38.747,07 D	7.536,11	117.708,19	8.453,95	123.732,02	37.829,23 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.536,11	83.537,94	7.536,11	83.537,94	0,00
115610102 - Material de Processamento 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
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.670,33 D	0,00	4.576,14	0,00	7.209,08	4.670,33 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 Arcondicionamento e Embalagem	P	643,20 D	0,00	0,00	259,20	1.344,00	384,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	12.683,00 D	0,00	0,00	0,00	4.239,20	12.683,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.178,55 D	0,00	280,00	56,42	1.559,03	1.122,13 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.537,67 D	0,00	9.836,15	320,24	4.933,58	5.217,43 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	10.160,88 D	0,00	0,00	0,00	191,84	10.160,88 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.361,13 D	0,00	4.095,00	272,23	3.951,62	1.088,90 D
115610119 - Ferramentas	P	106,70 D	0,00	0,00	0,00	1.601,50	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	412,05 D	0,00	578,96	9,75	176,66	402,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.691,81 D	446,60	12.681,35	1.456,34	14.580,28	3.682,07 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.691,81 D	446,60	12.681,35	1.456,34	14.580,28	3.682,07 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.488,25 D	0,00	4.576,14	20,24	5.996,10	10.468,01 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.488,25 D	0,00	4.576,14	20,24	5.996,10	10.468,01 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.702,70 D	0,00	0,00	0,00	20,50	1.702,70 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.477,70 D	0,00	0,00	0,00	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	12.195,55 D	0,00	7.692,62	1.087,88	6.108,60	11.107,67 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.195,55 D	0,00	7.692,62	1.087,88	6.108,60	11.107,67 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	473,61 D	4.730,00	12.610,00	4.730,00	13.682,32	473,61 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	473,61 D	4.730,00	12.610,00	4.730,00	13.682,32	473,61 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		797.922,66 D	62,53	681.869,66	13.028,11	422.791,34	784.957,08 D
123000000 - IMOBILIZADO		792.742,66 D	62,53	675.029,66	13.028,11	421.131,34	779.777,08 D
123100000 - BENS MOVEIS		981.079,67 D	0,00	375.243,83	0,00	18.113,83	981.079,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		981.079,67 D	0,00	375.243,83	0,00	18.113,83	981.079,67 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		790.530,37 D	0,00	375.243,83	0,00	18.113,83	790.530,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	790.530,37 D	0,00	375.243,83	0,00	18.113,83	790.530,37 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
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		0,00	0,00	298.418,79	0,00	298.418,79	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	298.418,79	0,00	298.418,79	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		0,00	0,00	298.418,79	0,00	298.418,79	0,00
123210103 - Edifícios	P	0,00	0,00	298.418,79	0,00	298.418,79	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		188.337,01 C	62,53	1.367,04	13.028,11	104.598,72	201.302,59 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		188.337,01 C	62,53	1.367,04	13.028,11	104.598,72	201.302,59 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		188.337,01 C	62,53	1.367,04	13.028,11	104.598,72	201.302,59 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	11.594,02 C	0,00	0,00	216,69	2.551,35	11.810,71 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	152.120,55 C	62,53	1.367,04	11.611,41	87.782,40	163.669,43 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	23.762,00 C	0,00	0,00	1.183,77	13.953,77	24.945,77 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	723,78 C	0,00	0,00	14,69	172,99	738,47 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	136,66 C	0,00	0,00	1,55	138,21	138,21 C
124000000 - INTANGÍVEL		5.180,00 D	0,00	6.840,00	0,00	1.660,00	5.180,00 D
124100000 - SOFTWARES		5.180,00 D	0,00	6.840,00	0,00	1.660,00	5.180,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.180,00 D	0,00	6.840,00	0,00	1.660,00	5.180,00 D
124110100 - Softwares	P	5.180,00 D	0,00	6.840,00	0,00	1.660,00	5.180,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		740.276,38 C	1.819.631,21	11.321.224,28	1.666.909,26	11.103.795,93	587.554,43 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		502.280,92 C	1.815.649,57	10.616.799,81	1.650.750,81	10.491.381,25	337.382,16 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.039,87 C	1.182.028,45	6.270.617,85	1.127.026,51	6.261.306,50	46.037,93 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	730.228,02	3.588.409,68	730.228,02	3.588.409,68	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	730.228,02	3.588.409,68	730.228,02	3.588.409,68	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	730.228,02	3.588.409,68	730.228,02	3.588.409,68	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	239.227,94	2.918.174,86	239.227,94	2.918.174,86	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	16.967,10	51.122,03	16.967,10	51.122,03	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	16.122,24	86.813,33	16.122,24	86.813,33	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	457.910,74	532.299,46	457.910,74	532.299,46	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		101.039,87 C	451.800,43	2.682.208,17	396.798,49	2.672.896,82	46.037,93 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		45.689,86 C	98.972,85	772.202,77	99.320,92	818.240,70	46.037,93 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	45.689,86 C	98.972,85	772.202,77	99.320,92	818.240,70	46.037,93 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	306.851,44	1.823.240,70	297.477,57	1.813.866,83	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	306.851,44	1.653.017,35	297.477,57	1.643.643,48	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	306.851,44	1.653.017,35	297.477,57	1.643.643,48	0,00
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	45.976,14	86.764,70	0,00	40.789,29	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		45.976,14 C	45.976,14	86.764,70	0,00	40.789,29	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	45.976,14 C	45.976,14	86.764,70	0,00	40.789,29	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.860,52 C	352.534,89	3.179.535,10	241.840,06	2.922.151,48	33.165,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.860,52 C	352.534,89	3.179.535,10	241.840,06	2.922.151,48	33.165,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.860,52 C	352.534,89	3.179.535,10	241.840,06	2.922.151,48	33.165,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		143.860,52 C	352.534,89	3.179.535,10	241.840,06	2.922.151,48	33.165,69 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	143.860,52 C	352.534,89	3.179.535,10	241.840,06	2.922.151,48	33.165,69 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		257.380,53 C	281.086,23	1.166.646,86	281.884,24	1.307.923,27	258.178,54 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		257.380,53 C	213.586,23	904.412,25	214.384,24	1.045.688,66	258.178,54 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		257.380,53 C	213.586,23	904.412,25	214.384,24	1.045.688,66	258.178,54 C
218810100 - CONSIGNACOES		250.673,59 C	212.767,51	892.540,49	214.025,32	1.034.009,62	251.931,40 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 Previdencia - 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	82.114,41 C	44.307,84	274.155,61	45.397,10	308.469,04	83.203,67 C
21881010201 - Inss	F	328,44 C	2.909,26	9.713,10	2.909,26	10.041,54	328,44 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	23.092,93 C	5.130,07	25.418,40	4.911,22	28.721,90	22.874,08 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	22.205,10 C	0,00	26.802,01	0,00	37.790,91	22.205,10 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	36.487,94 C	36.268,51	212.222,10	37.576,62	231.914,69	37.796,05 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	91.042,32 C	15.339,93	163.695,82	36.602,60	239.758,37	112.304,99 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	4.269,13 C	0,00	0,00	0,00	232,05	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	12.806,38 C	0,00	5.406,18	2.439,67	18.502,81	15.246,05 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	34.278,84 C	0,00	3.963,60	3.167,64	32.472,36	37.446,48 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	39.687,97 C	15.339,93	154.326,04	30.995,29	188.551,15	55.343,33 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	385,90 C	0,00	38,59	0,00	424,49	385,90 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	83,00 C	0,00	8,30	0,00	91,30	83,00 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	249,00 C	0,00	24,90	0,00	273,90	249,00 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	53,90 C	0,00	5,39	0,00	59,29	53,90 C
218810108 - ISS	F	23.857,43 C	8.039,39	35.986,67	2.920,98	44.386,85	18.739,02 C
21881010801 - Iss	F	23.857,43 C	8.039,39	35.986,67	2.920,98	44.386,85	18.739,02 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	2.172,12	14.453,95	1.610,04	13.891,87	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	2.172,12	14.453,95	1.610,04	13.891,87	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	9.223,71 C	10.652,20	66.423,80	11.139,73	75.307,59	9.711,24 C
21881011102 - IPES- Saude	F	3.684,44 C	3.684,44	29.437,55	3.684,44	33.121,99	3.684,44 C
21881011103 - Sociela -	F	119,80 C	119,80	1.052,59	119,80	1.172,39	119,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.200,60 C	1.200,60	13.190,40	1.200,60	14.391,00	1.200,60 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	4.218,87 C	5.647,36	22.743,26	6.134,89	26.622,21	4.706,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.508,50 C	5.079,66	55.536,08	5.115,77	61.080,69	5.544,61 C
21881011316 - Sepuma	F	40,72 C	40,72	2.485,11	40,72	2.525,83	40,72 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.427,78 C	4.998,94	52.296,44	5.035,05	57.760,33	5.463,89 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	754,53	40,00	794,53	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.449,63 C	11.272,05	123.394,28	11.183,60	139.548,30	16.361,18 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	4.393,03 C	1.441,14	17.492,78	1.441,14	21.678,65	4.393,03 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	9.506,20 C	9.506,20	66.545,48	9.543,59	76.089,07	9.543,59 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	656,07	51,09	707,16	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	251,68	1.381,24	125,84	1.507,08	125,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	216,40	21,94	238,34	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.462,88 C	12.462,88	34.406,75	1.798,51	26.146,21	1.798,51 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.462,88 C	12.462,88	34.406,75	1.798,51	26.146,21	1.798,51 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.758,09 C	101.848,94	112.507,08	98.256,99	110.930,71	166,14 C
21881019901 - Comite da Fome	F	166,14 C	142,38	1.602,50	142,38	1.768,64	166,14 C
21881019912 - Faltas	F	1.742,51 C	3.496,57	11.511,52	1.754,06	9.769,01	0,00
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.849,44 C	98.209,99	99.094,58	96.360,55	99.094,58	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	85,48	0,00	85,48	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.291,70	0,00	1.291,70	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	1.291,70	0,00	1.291,70	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	F	0,00	0,00	1.291,70	0,00	1.291,70	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		459,80 C	459,80	810,79	0,00	350,99	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	459,80 C	459,80	810,79	0,00	350,99	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	459,80 C	459,80	810,79	0,00	350,99	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.247,14 C	358,92	9.769,27	358,92	10.036,35	6.247,14 C
21881990002 - Salário família	F	5.621,14 C	358,92	1.435,68	358,92	1.076,76	5.621,14 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	8.333,59	0,00	8.959,59	626,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	67.500,00	262.234,61	67.500,00	262.234,61	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.500,00	262.234,61	67.500,00	262.234,61	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	194.734,61	0,00	194.734,61	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	187.574,45	0,00	187.574,45	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	7.160,16	0,00	7.160,16	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		237.995,46 C	3.981,64	704.424,47	16.158,45	612.414,68	250.172,27 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		237.995,46 C	3.981,64	704.424,47	16.158,45	612.414,68	250.172,27 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		237.995,46 C	3.981,64	704.424,47	16.158,45	612.414,68	250.172,27 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		237.995,46 C	3.981,64	704.424,47	16.158,45	612.414,68	250.172,27 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	104.186,60 D	3.981,64	348.484,07	16.158,45	270.232,62	92.009,79 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.920.471,57 D	1.386.475,60	9.346.205,51	330.248,17	369.506,51	8.976.699,00 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.318.463,02 D	1.127.026,51	6.448.880,95	316.658,54	320.049,96	6.128.830,99 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.835.527,22 D	730.228,02	3.565.755,24	316.627,09	316.627,09	3.249.128,15 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		431.626,93 D	487.846,47	919.473,40	299.659,99	299.659,99	619.813,41 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		431.626,93 D	487.846,47	919.473,40	299.659,99	299.659,99	619.813,41 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		431.626,93 D	487.846,47	919.473,40	299.659,99	299.659,99	619.813,41 D
311110101 - Vencimentos e Salários		151.378,16 D	12.404,23	163.782,39	11,55	11,55	163.770,84 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		73.280,82 D	7.404,45	80.685,27	0,00	0,00	80.685,27 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		56.959,59 D	7.404,45	64.364,04	0,00	0,00	64.364,04 D
311110104 - Abono de Permanência		26.658,76 D	2.342,42	29.001,18	0,00	0,00	29.001,18 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		91.138,20 D	457.910,74	549.048,94	299.648,44	299.648,44	249.400,50 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	1.923,47	3.636,78	0,00	0,00	3.636,78 D
311110138 - Outras Gratificações		36.976,63 D	5.861,16	42.837,79	0,00	0,00	42.837,79 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		2.403.900,29 D	242.381,55	2.646.281,84	16.967,10	16.967,10	2.629.314,74 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.403.900,29 D	242.381,55	2.646.281,84	16.967,10	16.967,10	2.629.314,74 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.397.044,16 D	242.381,55	2.639.425,71	16.967,10	16.967,10	2.622.458,61 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		753.198,09 D	64.639,07	817.837,16	0,00	0,00	817.837,16 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010101 - Cargo em comissão		753.198,09 D	64.639,07	817.837,16	0,00	0,00	817.837,16 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		519.387,78 D	129.609,51	648.997,29	0,00	0,00	648.997,29 D
311210122 - 13. Salario		17.405,45 D	16.967,10	34.372,55	16.967,10	16.967,10	17.405,45 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		21.077,84 D	14.198,77	35.276,61	0,00	0,00	35.276,61 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		43.737,62 D	0,00	43.737,62	0,00	0,00	43.737,62 D
311210131 - Subsídios		183.086,85 D	16.967,10	200.053,95	0,00	0,00	200.053,95 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.856,13 D	0,00	6.856,13	0,00	0,00	6.856,13 D
311210201 - Substituicoes		6.507,49 D	0,00	6.507,49	0,00	0,00	6.507,49 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.272.706,91 D	396.798,49	2.672.896,82	31,45	3.422,87	2.669.473,95 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.512.997,84 D	297.477,57	1.813.866,83	0,00	3.391,42	1.810.475,41 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.512.997,84 D	297.477,57	1.813.866,83	0,00	3.391,42	1.810.475,41 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.342.774,49 D	297.477,57	1.643.643,48	0,00	3.391,42	1.640.252,06 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		759.709,07 D	99.320,92	859.029,99	31,45	31,45	858.998,54 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		718.919,78 D	99.320,92	818.240,70	30,72	30,72	818.209,98 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		512.006,70 D	99.320,92	611.327,62	30,00	30,00	611.297,62 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		206.913,08 D	0,00	206.913,08	0,72	0,72	206.912,36 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,73	0,73	40.788,56 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,73	0,73	40.788,56 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		210.228,89 D	0,00	210.228,89	0,00	0,00	210.228,89 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		210.228,89 D	0,00	210.228,89	0,00	0,00	210.228,89 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		210.228,89 D	0,00	210.228,89	0,00	0,00	210.228,89 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.279.620,28 D	259.449,09	2.574.936,29	13.589,63	49.456,55	2.525.479,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		133.419,51 D	12.288,41	145.707,92	3.000,00	3.000,00	142.707,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		133.419,51 D	12.288,41	145.707,92	3.000,00	3.000,00	142.707,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		133.419,51 D	12.288,41	145.707,92	3.000,00	3.000,00	142.707,92 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		76.001,83 D	7.536,11	83.537,94	0,00	0,00	83.537,94 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.679,39 D	272,23	3.951,62	0,00	0,00	3.951,62 D
331110600 - Generos Alimentacao		13.123,94 D	1.456,34	14.580,28	0,00	0,00	14.580,28 D
331111600 - Material de Expediente		2.012,26 D	1.087,88	3.100,14	0,00	0,00	3.100,14 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		1.084,80 D	259,20	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.693,19 D	320,24	4.013,43	0,00	0,00	4.013,43 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.502,61 D	56,42	1.559,03	0,00	0,00	1.559,03 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		1.767,26 D	20,24	1.787,50	0,00	0,00	1.787,50 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		4.239,20 D	0,00	4.239,20	0,00	0,00	4.239,20 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		191,84 D	0,00	191,84	0,00	0,00	191,84 D
331113600 - Material Hospitalar		20,50 D	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50 D
331114200 - Ferramentas		1.601,50 D	0,00	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		6.235,62 D	1.279,75	7.515,37	3.000,00	3.000,00	4.515,37 D
332000000 - SERVIÇOS		2.054.630,16 D	234.195,10	2.324.692,18	10.527,10	46.394,02	2.278.298,16 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		721.333,73 D	104.287,32	826.000,41	4.194,00	4.573,36	821.427,05 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		721.333,73 D	104.287,32	826.000,41	4.194,00	4.573,36	821.427,05 D
332210600 - Selecao e Treinamento		228.717,16 D	38.531,64	267.248,80	0,00	0,00	267.248,80 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		269,01 D	0,00	269,01	0,00	0,00	269,01 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		269,01 D	0,00	269,01	0,00	0,00	269,01 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		800,00 D	4.194,00	4.994,00	4.194,00	4.194,00	800,00 D
332211600 - Estagiarios		90.628,42 D	11.844,80	102.852,58	0,00	379,36	102.473,22 D
332212100 - LOCAÇÕES		161.480,00 D	29.360,00	190.840,00	0,00	0,00	190.840,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		161.480,00 D	14.680,00	176.160,00	0,00	0,00	176.160,00 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		0,00	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		239.439,14 D	20.356,88	259.796,02	0,00	0,00	259.796,02 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.333.296,43 D	129.907,78	1.498.691,77	6.333,10	41.820,66	1.456.871,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.333.296,43 D	129.907,78	1.498.691,77	6.333,10	41.820,66	1.456.871,11 D
332310200 - PERICIAS		15.520,56 D	6.352,56	21.873,12	0,00	0,00	21.873,12 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		15.520,56 D	6.352,56	21.873,12	0,00	0,00	21.873,12 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		137.306,45 D	1.203,65	138.510,10	0,00	0,00	138.510,10 D
332310401 - Telecomunicações		137.306,45 D	1.203,65	138.510,10	0,00	0,00	138.510,10 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		179.766,63 D	1.670,00	181.436,63	0,00	0,00	181.436,63 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		170.315,18 D	1.670,00	171.985,18	0,00	0,00	171.985,18 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		25.110,00 D	8.370,00	41.850,00	0,00	8.370,00	33.480,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		25.110,00 D	8.370,00	41.850,00	0,00	8.370,00	33.480,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		160.576,33 D	28.891,82	193.386,39	0,00	3.918,24	189.468,15 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310801 - Serviços de água e esgoto		32.331,96 D	15.841,64	52.091,84	0,00	3.918,24	48.173,60 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		127.444,37 D	13.050,18	140.494,55	0,00	0,00	140.494,55 D
332310804 - Serviços de telefonia		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310900 - Serviços de Alimentação		5.400,00 D	3.600,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		314.669,09 D	20.776,50	347.288,55	2.400,85	14.243,81	333.044,74 D
332311001 - Locações de imóveis		34.689,08 D	4.801,70	39.490,78	2.400,85	2.400,85	37.089,93 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		40.481,04 D	6.022,04	46.503,08	0,00	0,00	46.503,08 D
332311005 - Locações de veículos		186.041,02 D	9.952,76	199.526,74	0,00	3.532,96	195.993,78 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.870,00 D	5.658,51	14.358,51	0,00	830,00	13.528,51 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
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	5.658,51	5.658,51	0,00	0,00	5.658,51 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		164.104,13 D	14.183,17	178.287,30	0,00	0,00	178.287,30 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		164.104,13 D	14.183,17	178.287,30	0,00	0,00	178.287,30 D
332313000 - Seleção e Treinamento		8.319,60 D	1.600,00	9.919,60	0,00	0,00	9.919,60 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		35.444,28 D	0,00	41.347,74	0,00	5.903,46	35.444,28 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.932,65 D	0,00	6.932,65	0,00	0,00	6.932,65 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		27.491,80 D	1.600,00	29.091,80	0,00	0,00	29.091,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		227.503,04 D	29.327,56	256.830,60	0,00	0,00	256.830,60 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		227.503,04 D	29.327,56	256.830,60	0,00	0,00	256.830,60 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.532,96 D	3.674,01	7.206,97	0,00	0,00	7.206,97 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.532,96 D	3.674,01	7.206,97	0,00	0,00	7.206,97 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.800,00 D	3.000,00	11.422,90	3.932,25	8.555,15	2.867,75 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		91.570,61 D	12.965,58	104.536,19	62,53	62,53	104.473,66 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		91.570,61 D	12.965,58	104.536,19	62,53	62,53	104.473,66 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		91.570,61 D	12.965,58	104.536,19	62,53	62,53	104.473,66 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		91.570,61 D	12.965,58	104.536,19	62,53	62,53	104.473,66 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		91.570,61 D	12.965,58	104.536,19	62,53	62,53	104.473,66 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		315.228,11 D	0,00	315.228,11	0,00	0,00	315.228,11 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		315.228,11 D	0,00	315.228,11	0,00	0,00	315.228,11 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		315.228,11 D	0,00	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		298.418,79 D	0,00	298.418,79	0,00	0,00	298.418,79 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.160,16 D	0,00	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.160,16 D	0,00	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.160,16 D	0,00	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.160,16 D	0,00	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.219.945,11 C	0,00	717,24	1.234.870,89	9.455.533,24	9.454.816,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.758,09 C	0,00	717,24	1.952,25	11.427,58	10.710,34 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.758,09 C	0,00	717,24	1.952,25	11.427,58	10.710,34 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.758,09 C	0,00	717,24	1.952,25	11.427,58	10.710,34 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.758,09 C	0,00	717,24	1.952,25	11.427,58	10.710,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.894.654,40 C	0,00	0,00	1.167.887,22	9.062.541,62	9.062.541,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.894.654,40 C	0,00	0,00	1.167.887,22	9.062.541,62	9.062.541,62 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.894.654,40 C	0,00	0,00	1.167.887,22	9.062.541,62	9.062.541,62 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.894.654,40 C	0,00	0,00	1.167.887,22	9.062.541,62	9.062.541,62 C
451120200 - Repasse Recebido		7.894.654,40 C	0,00	0,00	1.167.887,22	9.062.541,62	9.062.541,62 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		316.532,62 C	0,00	0,00	65.031,42	381.564,04	381.564,04 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		316.532,62 C	0,00	0,00	0,00	316.532,62	316.532,62 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		316.532,62 C	0,00	0,00	0,00	316.532,62	316.532,62 C
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
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	65.031,42	65.031,42	65.031,42 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	65.031,42	65.031,42	65.031,42 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.692.788,68 D	2.041.852,05	37.131.589,17	869.756,87	17.734.600,42	19.864.883,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.224.893,57 D	2.041.852,05	36.663.694,06	869.756,87	17.266.705,31	19.396.988,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		18.224.893,57 D	2.041.852,05	36.663.694,06	869.756,87	17.266.705,31	19.396.988,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.470.000,00 D	1.119.323,02	23.437.455,18	648.323,02	13.496.455,18	9.941.000,00 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		3.529.195,62 D	795.161,51	4.324.357,13	0,00	0,00	4.324.357,13 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.529.195,62 D	795.161,51	4.324.357,13	0,00	0,00	4.324.357,13 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	324.161,51	3.203.357,13	324.161,51	3.203.357,13	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.879.195,62 D	324.161,51	3.203.357,13	0,00	0,00	3.203.357,13 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.879.195,62 C	0,00	0,00	324.161,51	3.203.357,13	3.203.357,13 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.879.195,62 C	0,00	7.089.740,92	324.161,51	10.293.098,05	3.203.357,13 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	7.089.740,92	0,00	7.089.740,92	0,00
522190201 - Acrescimento		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		2.879.195,62 C	0,00	0,00	324.161,51	3.203.357,13	3.203.357,13 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.754.893,57 D	922.529,03	13.226.238,88	221.433,85	3.770.250,13	9.455.988,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.754.893,57 D	922.529,03	13.226.238,88	221.433,85	3.770.250,13	9.455.988,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.754.893,57 D	922.529,03	13.226.238,88	221.433,85	3.770.250,13	9.455.988,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		10.212.343,38 D	4.046,57	10.216.389,95	0,00	0,00	10.216.389,95 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		2.091.366,47 D	918.482,46	3.009.848,93	0,00	0,00	3.009.848,93 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.548.816,28 C	0,00	0,00	221.433,85	3.770.250,13	3.770.250,13 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
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		18.692.788,68 C	7.753.446,86	69.433.000,34	8.925.542,04	88.829.989,09	19.864.883,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.224.893,57 C	7.638.307,47	68.438.850,99	8.810.402,65	87.835.839,74	19.396.988,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.952,25	12.144,82	1.952,25	12.144,82	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.758,09 D	1.952,25	11.427,58	0,00	717,24	10.710,34 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.758,09 D	1.952,25	11.427,58	0,00	717,24	10.710,34 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.758,09 D	1.952,25	11.427,58	0,00	717,24	10.710,34 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.758,09 C	0,00	717,24	1.952,25	11.427,58	10.710,34 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.758,09 C	0,00	717,24	1.952,25	11.427,58	10.710,34 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.758,09 C	0,00	717,24	1.952,25	11.427,58	10.710,34 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		18.224.893,57 C	7.636.355,22	68.426.706,17	8.808.450,40	87.823.694,92	19.396.988,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.470.000,00 C	4.441.522,88	45.973.021,55	4.912.522,88	55.914.021,55	9.941.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		715.106,43 C	1.246.690,54	23.519.336,93	1.016.595,36	24.004.348,18	485.011,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		676.736,43 C	1.214.190,54	20.587.706,93	1.016.595,36	21.066.848,18	479.141,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		110.512,71 C	851.037,23	11.073.714,16	816.460,04	11.149.649,68	75.935,52 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		566.223,72 C	363.153,31	9.513.992,77	200.135,32	9.917.198,50	403.205,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		38.370,00 C	32.500,00	2.931.630,00	0,00	2.937.500,00	5.870,00 C
622110201 - Investimentos		38.370,00 C	32.500,00	2.931.630,00	0,00	2.937.500,00	5.870,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.754.893,57 C	3.194.832,34	22.453.684,62	3.895.927,52	31.909.673,37	9.455.988,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		852.428,49 C	1.655.138,17	13.147.337,87	1.152.072,57	13.496.700,76	349.362,89 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		177.489,56 C	1.537.031,92	9.303.305,14	1.436.366,57	9.380.129,35	76.824,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.724.975,52 C	2.662,25	3.041,61	1.307.488,38	9.032.843,26	9.029.801,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.754.893,57 C	3.194.832,34	22.453.684,62	3.895.927,52	31.909.673,37	9.455.988,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.754.893,57 C	3.194.832,34	22.453.684,62	3.895.927,52	31.909.673,37	9.455.988,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.754.893,57 C	3.194.832,34	22.453.684,62	3.895.927,52	31.909.673,37	9.455.988,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.401.244,77 C	1.433.704,32	9.377.087,74	1.152.072,57	13.496.700,76	4.119.613,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		177.489,56 C	1.537.031,92	9.303.305,14	1.436.366,57	9.380.129,35	76.824,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.724.975,52 C	2.662,25	3.041,61	1.307.488,38	9.032.843,26	9.029.801,65 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.548.816,28 D	221.433,85	3.770.250,13	0,00	0,00	3.770.250,13 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.895,11 C	115.139,39	994.149,35	115.139,39	994.149,35	467.895,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.996,52 C	50.107,97	315.783,35	50.107,97	315.783,35	121.996,52 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		50.107,97 C	50.107,97	121.996,52	0,00	121.996,52	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		98,24 C	0,00	71.790,31	0,00	71.888,55	98,24 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		71.790,31 C	0,00	0,00	0,00	71.790,31	71.790,31 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- Inscrição No Exercício		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	50.107,97	50.107,97	50.107,97 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	50.107,97	50.107,97	50.107,97 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		345.898,59 C	65.031,42	678.366,00	65.031,42	678.366,00	345.898,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		67.312,59 C	65.031,42	343.617,42	0,00	334.748,58	2.281,17 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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	65.031,42	65.031,42	65.031,42 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	65.031,42	65.031,42	65.031,42 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.114.401,70 D	1.237.339,47	9.151.632,26	6.707,20	11.587,50	9.345.033,97 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.108.401,70 D	1.169.839,47	9.078.132,26	4.044,95	8.925,25	9.274.196,22 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.108.401,70 D	1.169.839,47	9.078.132,26	4.044,95	8.925,25	9.274.196,22 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.108.401,70 D	1.169.839,47	9.078.132,26	4.044,95	8.925,25	9.274.196,22 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.040.378,86 D	1.169.839,47	9.073.969,20	0,00	717,24	9.210.218,33 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.040.378,86 D	1.169.839,47	9.073.969,20	0,00	717,24	9.210.218,33 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	61.066,79 D	0,00	4.163,06	4.044,95	8.208,01	57.021,84 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	61.066,79 D	0,00	4.163,06	4.044,95	8.208,01	57.021,84 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.066,79 D	0,00	4.163,06	4.044,95	8.208,01	57.021,84 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	67.500,00	73.500,00	2.662,25	2.662,25	70.837,75 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	67.500,00	73.500,00	2.662,25	2.662,25	70.837,75 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	67.500,00	73.500,00	2.662,25	2.662,25	70.837,75 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	67.500,00	73.500,00	2.662,25	2.662,25	70.837,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.114.401,70 C	4.456.006,10	37.136.539,41	5.686.638,37	46.276.584,17	9.345.033,97 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.108.401,70 C	4.450.006,10	37.130.539,41	5.615.800,62	46.199.746,42	9.274.196,22 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.108.401,70 C	4.450.006,10	37.130.539,41	5.615.800,62	46.199.746,42	9.274.196,22 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.108.401,70 C	4.450.006,10	37.130.539,41	5.615.800,62	46.199.746,42	9.274.196,22 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.231.289,11 D	926.448,14	13.231.133,57	1.618.943,26	13.072.147,61	538.793,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.231.289,11 D	926.448,14	13.231.133,57	1.618.943,26	13.072.147,61	538.793,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.238.245,16 D	926.448,14	13.231.133,57	1.618.943,26	13.072.147,61	545.750,04 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.238.245,16 D	926.448,14	13.231.133,57	1.618.943,26	13.072.147,61	545.750,04 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		902.536,46 C	1.705.246,14	13.269.334,39	1.152.072,57	13.496.700,76	349.362,89 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		902.536,46 C	1.705.246,14	13.269.334,39	1.152.072,57	13.496.700,76	349.362,89 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	902.536,46 C	1.705.246,14	13.269.334,39	1.152.072,57	13.496.700,76	349.362,89 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	902.536,46 C	1.705.246,14	13.269.334,39	1.152.072,57	13.496.700,76	349.362,89 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		502.280,92 C	1.815.649,57	10.623.125,12	1.650.750,81	10.497.706,56	337.382,16 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		244.900,39 C	1.602.063,34	9.718.971,21	1.436.366,57	9.452.276,24	79.203,62 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	244.900,39 C	1.602.063,34	9.718.971,21	1.436.366,57	9.452.276,24	79.203,62 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	244.900,39 C	1.602.063,34	9.718.971,21	1.436.366,57	9.452.276,24	79.203,62 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		252.600,72 C	213.586,23	904.153,91	214.384,24	1.045.430,32	253.398,73 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	252.600,72 C	213.586,23	904.153,91	214.384,24	1.045.430,32	253.398,73 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	252.600,72 C	213.586,23	904.153,91	214.384,24	1.045.430,32	253.398,73 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.934.873,43 C	2.662,25	6.946,33	1.194.033,98	9.133.191,49	9.126.245,16 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	7.934.873,43 C	2.662,25	6.946,33	1.194.033,98	9.133.191,49	9.126.245,16 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.934.873,43 C	2.662,25	6.946,33	1.194.033,98	9.133.191,49	9.126.245,16 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	70.837,75	76.837,75	70.837,75 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	70.837,75	76.837,75	70.837,75 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	70.837,75	76.837,75	70.837,75 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	70.837,75	76.837,75	70.837,75 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	67.500,00	73.500,00	67.500,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	0,00	0,00	3.337,75	3.337,75	3.337,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
57.252.703,45	57.252.703,45	21.395.929,64	192.887.429,40	21.395.929,64	192.887.429,40	61.139.016,46	61.139.016,46

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.065.671,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	587.554,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.976.699,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.454.816,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.864.883,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.864.883,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.345.033,97	8 - CONTROLES CREDITORES	9.345.033,97
Soma	39.252.288,26	Soma	39.252.288,26
Resultado do Período			478.117,00



DEZEMBRO/2023

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	15	110.699,16	13	105.189,14	1	2.400,85	12	166.382,72	0	0,00
ESTIMATIVO	2	4.046,57	26	87.042,24	52	1.093.761,49	4	220.285,72	54	878.625,35	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	5	23.692,45	56	234.753,69	5	6.856,97	71	262.480,31	2	2.662,25
TOTAL	2	4.046,57	46	221.433,85	121	1.433.704,32	10	229.543,54	137	1.307.488,38	2	2.662,25
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		1.952,25					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			795,161.51		4,324,357.13							
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			795,161.51		148,666,879.09							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					5.817.868,66		90.889,74		1.128.587,86			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					950.174,29		1.718.701,37		1.452.525,02			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-7.920.471,57		1.383.137,85		330.248,17			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					325.290,71		0,00		66.983,67			
TOTAL					-827.137,91		3.192.728,96		2.978.344,72		214.384,24	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-18.692.788,68		2.041.852,05		869.756,87			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					18.692.788,68		7.753.446,86		8.925.542,04			
TOTAL					0,00		9.795.298,91		9.795.298,91		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-213.747,30		1.952,25		4.044,95			
8 - CONTROLES CREDORES					213.747,30		4.134.692,02		4.132.599,32			
TOTAL					0,00		4.136.644,27		4.136.644,27		0,00	
TOTAL GERAL					-827.137,91		17.124.672,14		16.910.287,90		214.384,24	
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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.952,25	10.710,34	5.710,34
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.952,25	10.710,34	5.710,34
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	1.952,25	10.710,34	5.710,34
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	1.952,25	10.710,34	5.710,34
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	1.952,25	10.710,34	5.710,34
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	1.952,25	10.710,34	5.710,34
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	1.952,25	10.710,34	5.710,34
	TOTAL DA RECEITA	5.000,00	5.000,00	1.952,25	10.710,34	5.710,34



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	9.911.598,05	7.786.098,05	9.510.500,00	701.095,18	9.031.358,75	1.136.660,78	8.681.995,86	1.237.326,13	8.605.171,65	76.824,21	349.362,89	479.141,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	5.051.731,39	2.301.038,78	6.305.692,61	776.738,70	6.229.757,09	906.740,07	6.225.203,09	906.392,73	6.179.165,16	46.037,93	4.554,00	75.935,52
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.000,00	5.041.731,39	2.281.038,78	6.305.692,61	776.738,70	6.229.757,09	906.740,07	6.225.203,09	906.392,73	6.179.165,16	46.037,93	4.554,00	75.935,52
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	2.721.595,01	2.029.433,50	3.392.161,51	408.262,01	3.345.500,25	509.973,03	3.345.500,25	509.973,03	3.345.500,25	0,00	0,00	46.661,26
31901300 Obrigações Patronais	750.000,00	2.128.448,74	188.448,74	2.690.000,00	368.476,69	2.674.027,95	396.767,04	2.669.473,95	396.419,70	2.623.436,02	46.037,93	4.554,00	15.972,05
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	9.468,90	531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,10
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	161.687,64	8.687,64	218.000,00	0,00	210.228,89	0,00	210.228,89	0,00	210.228,89	0,00	0,00	7.771,11
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	4.859.866,66	5.485.059,27	3.204.807,39	-75.643,52	2.801.601,66	229.920,71	2.456.792,77	330.933,40	2.426.006,49	30.786,28	344.808,89	403.205,73
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	4.859.866,66	5.485.059,27	3.204.807,39	-75.643,52	2.801.601,66	229.920,71	2.456.792,77	330.933,40	2.426.006,49	30.786,28	344.808,89	403.205,73
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	420.000,00	393.127,70	670.927,70	142.200,00	-5.219,76	122.350,55	6.252,71	110.700,10	13.914,31	110.700,10	0,00	11.650,45	19.849,45
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	1.110.790,20	1.178.870,20	831.920,00	-182,96	821.128,12	100.093,32	806.813,32	116.974,98	783.633,32	23.180,00	14.314,80	10.791,88
33903700 Locação de Mão-de-obra	336.000,00	248.017,32	496.034,64	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	2.446.602,45	2.368.088,44	1.861.514,01	-32.448,46	1.512.460,54	116.712,52	1.200.440,66	115.131,95	1.193.664,38	6.776,28	312.019,88	349.053,47
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	212.348,04	127.576,56	144.771,48	-37.792,34	134.129,62	6.862,16	127.305,86	84.912,16	126.475,86	830,00	6.823,76	10.641,86
33904100 Contribuições	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	61.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	145.280,95	46.561,73	128.719,22	0,00	116.389,99	0,00	116.389,99	0,00	116.389,99	0,00	0,00	12.329,23
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	7.700,00	5.000,00	7.700,00	0,00	7.160,16	0,00	7.160,16	0,00	7.160,16	0,00	0,00	539,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	1.502.500,00	2.507.000,00	430.500,00	0,00	424.630,00	67.500,00	424.630,00	67.500,00	424.630,00	0,00	0,00	5.870,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.502.500,00	2.507.000,00	430.500,00	0,00	424.630,00	67.500,00	424.630,00	67.500,00	424.630,00	0,00	0,00	5.870,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	142.500,00	150.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
44504200 Auxílios	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.000,00	1.360.000,00	2.357.000,00	363.000,00	0,00	357.130,00	0,00	357.130,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	5.870,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.240.000,00	1.240.000,00	2.117.000,00	363.000,00	0,00	357.130,00	0,00	357.130,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	5.870,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.820.000,00	11.414.098,05	10.293.098,05	9.941.000,00	701.095,18	9.455.988,75	1.204.160,78	9.106.625,86	1.304.826,13	9.029.801,65	76.824,21	349.362,89	485.011,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	82.588,24	7.104.829,16	1.797.759,08	-13.101,47	1.864.657,61	64.807,02	1.864.657,61	64.837,75	1.864.657,61	0,00	-66.898,53
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	82.588,24	7.104.829,16	1.797.759,08	-13.101,47	1.864.657,61	64.807,02	1.864.657,61	64.837,75	1.864.657,61	0,00	-66.898,53
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	-13.101,47	1.784.512,45	-2.692,98	1.784.512,45	-2.662,25	1.784.512,45	0,00	-66.898,53
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	-10.439,22	631.112,04	-30,73	631.112,04	0,00	631.112,04	0,00	-69.560,78
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	-1.730,00	25.142,30	-1.730,00	25.142,30	-1.730,00	25.142,30	0,00	1.730,00
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	-932,25	201.065,30	-932,25	201.065,30	-932,25	201.065,30	0,00	932,25
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 FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	67.500,00	607.354,84	80.145,16	0,00	80.145,16	67.500,00	80.145,16	67.500,00	80.145,16	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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	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	11.331.509,81	3.188.268,89	8.143.240,92	714.196,65	7.591.331,14	1.139.353,76	7.241.968,25	1.239.988,38	7.165.144,04	426.187,10	551.909,78
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	0,00	11.331.509,81	3.188.268,89	8.143.240,92	714.196,65	7.591.331,14	1.139.353,76	7.241.968,25	1.239.988,38	7.165.144,04	426.187,10	551.909,78
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	0,00	1.131.000,00	886.185,43	244.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.814,57
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	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	0,00	501.000,00	256.185,43	244.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.814,57
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	530.000,00	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	0,00	203.000,00	190.700,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	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	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	8.690.254,97	1.106.859,50	7.583.395,47	714.196,65	7.301.623,62	1.097.175,52	6.968.710,68	1.191.251,83	6.900.386,47	401.237,15	281.771,85



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.721.595,01	0,00	2.721.595,01	408.262,01	2.674.933,75	509.973,03	2.674.933,75	509.973,03	2.674.933,75	0,00	46.661,26
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	2.128.448,74	0,00	2.128.448,74	378.915,91	2.042.915,91	396.797,77	2.038.361,91	396.419,70	1.992.323,98	50.591,93	85.532,83
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	4.468,90	531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,10
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	161.687,64	0,00	161.687,64	0,00	153.916,53	0,00	153.916,53	0,00	153.916,53	0,00	7.771,11
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	20.000,00	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	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	108.127,70	0,00	108.127,70	-3.489,76	93.151,45	7.536,11	82.036,15	14.754,96	82.036,15	11.115,30	14.976,25
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	638.711,76	178.191,76	460.520,00	-182,96	453.229,24	61.561,68	453.229,24	72.327,78	438.549,24	14.680,00	7.290,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	248.017,32	248.017,32	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	0,00	1.415.402,45	32.953,00	1.382.449,45	-31.516,21	1.297.821,84	114.444,77	987.401,96	112.864,20	980.625,68	317.196,16	84.627,61
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	212.348,04	75.228,52	137.119,52	-37.792,34	126.477,66	6.862,16	119.653,90	84.912,16	118.823,90	7.653,76	10.641,86
33904100 15000000-Contribuições	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	61.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	107.216,31	0,00	107.216,31	0,00	94.887,08	0,00	94.887,08	0,00	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	7.160,16	0,00	7.160,16	0,00	7.160,16	0,00	539,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	100.000,00	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	0,00	600.000,00	237.000,00	363.000,00	0,00	357.130,00	0,00	357.130,00	0,00	357.130,00	0,00	5.870,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	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	0,00	1.027.254,84	731.723,96	295.530,88	0,00	289.595,72	42.178,24	273.145,77	48.736,55	264.645,77	24.949,95	5.935,16
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	143.000,00	7.000,00	0,00	3.945,00	446,60	3.409,85	889,35	3.409,85	535,15	3.055,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	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	0,00	292.078,44	20.000,00	272.078,44	0,00	272.077,32	38.531,64	257.762,52	44.647,20	249.262,52	22.814,80	1,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	347.200,00	330.747,56	16.452,44	0,00	13.573,40	3.200,00	11.973,40	3.200,00	11.973,40	1.600,00	2.879,04
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.976,40	22.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Intermediação Profissional	0,00	165.000,00	157.800,00	7.200,00	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	7.088,20
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	49.800,00	200,00	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	88,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZEMBRO/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
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
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	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	0,00	15.000,00	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	0,00	35.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	35.000,00	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	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	11.414.098,05	10.293.098,05	9.941.000,00	701.095,18	9.455.988,75	1.204.160,78	9.106.625,86	1.304.826,13	9.029.801,65	426.187,10	485.011,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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	11.414.098,05	10.293.098,05	9.941.000,00	701.095,18	9.455.988,75	1.204.160,78	9.106.625,86	1.304.826,13	9.029.801,65	426.187,10	485.011,25
Total Geral:	8.820.000,00	11.414.098,05	10.293.098,05	9.941.000,00	701.095,18	9.455.988,75	1.204.160,78	9.106.625,86	1.304.826,13	9.029.801,65	426.187,10	485.011,25



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	61.066,79	4.044,95	8.208,01	0,00	0,00	0,00	4.163,06	0,00	0,00	57.021,84
11351020001 - Deposito 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	0,00	0,00	1.291,70	0,00	0,00	0,00	1.291,70	0,00	0,00	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.996,58	1.996,58	1.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	1.414,30	1.414,30	1.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	125,84	125,84	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23	508,23	3.379,59	0,00	0,00	0,00	2.871,36	0,00	0,00	0,00
Soma:	61.066,79	4.044,95	8.208,01	0,00	0,00	0,00	4.163,06	0,00	0,00	57.021,84
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	257.380,53	214.384,24	1.045.688,66	0,00	0,00	213.586,23	904.412,25	0,00	0,00	258.178,54
21881010101 - Aracaju Previdencia - 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	328,44	2.909,26	10.041,54	0,00	0,00	2.909,26	9.713,10	0,00	0,00	328,44
21881010202 - INSS - Retido PF	23.092,93	4.911,22	28.721,90	0,00	0,00	5.130,07	25.418,40	0,00	0,00	22.874,08
21881010203 - INSS - Retido PJ	22.205,10	0,00	37.790,91	0,00	0,00	0,00	26.802,01	0,00	0,00	22.205,10
21881010204 - INSS - PESSOAL	36.487,94	37.576,62	231.914,69	0,00	0,00	36.268,51	212.222,10	0,00	0,00	37.796,05
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.269,13	0,00	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	12.806,38	2.439,67	18.502,81	0,00	0,00	0,00	5.406,18	0,00	0,00	15.246,05
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	34.278,84	3.167,64	32.472,36	0,00	0,00	0,00	3.963,60	0,00	0,00	37.446,48
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	39.687,97	30.995,29	188.551,15	0,00	0,00	15.339,93	154.326,04	0,00	0,00	55.343,33
21881010601 - Csil de Terceiros	83,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	83,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	249,00	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	249,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	53,90	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	53,90
21881010801 - Iss	23.857,43	2.920,98	44.386,85	0,00	0,00	8.039,39	35.986,67	0,00	0,00	18.739,02
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	562,08	1.610,04	13.891,87	0,00	0,00	2.172,12	14.453,95	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	3.684,44	3.684,44	33.121,99	0,00	0,00	3.684,44	29.437,55	0,00	0,00	3.684,44
21881011103 - Sociela -	119,80	119,80	1.172,39	0,00	0,00	119,80	1.052,59	0,00	0,00	119,80
21881011105 - Servdonto	1.200,60	1.200,60	14.391,00	0,00	0,00	1.200,60	13.190,40	0,00	0,00	1.200,60
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.218,87	6.134,89	26.622,21	0,00	0,00	5.647,36	22.743,26	0,00	0,00	4.706,40
21881011316 - Sepuma	40,72	40,72	2.525,83	0,00	0,00	40,72	2.485,11	0,00	0,00	40,72
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.427,78	5.035,05	57.760,33	0,00	0,00	4.998,94	52.296,44	0,00	0,00	5.463,89
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	40,00	794,53	0,00	0,00	40,00	754,53	0,00	0,00	40,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.393,03	1.441,14	21.678,65	0,00	0,00	1.441,14	17.492,78	0,00	0,00	4.393,03



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	9.506,20	9.543,59	76.089,07	0,00	0,00	9.506,20	66.545,48	0,00	0,00	9.543,59
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	51,09	51,09	707,16	0,00	0,00	51,09	656,07	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	1.507,08	0,00	0,00	251,68	1.381,24	0,00	0,00	125,84
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	21,94	21,94	238,34	0,00	0,00	21,94	216,40	0,00	0,00	21,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.462,88	1.798,51	26.146,21	0,00	0,00	12.462,88	34.406,75	0,00	0,00	1.798,51
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	166,14	142,38	1.768,64	0,00	0,00	142,38	1.602,50	0,00	0,00	166,14
21881019912 - Faltas	1.742,51	1.754,06	9.769,01	0,00	0,00	3.496,57	11.511,52	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	1.849,44	96.360,55	99.094,58	0,00	0,00	98.209,99	99.094,58	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
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	0,00	0,00	1.291,70	0,00	0,00	0,00	1.291,70	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	459,80	0,00	350,99	0,00	0,00	459,80	810,79	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário família	5.621,14	358,92	1.076,76	0,00	0,00	358,92	1.435,68	0,00	0,00	5.621,14
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	0,00	8.959,59	0,00	0,00	0,00	8.333,59	0,00	0,00	626,00
Soma:	257.380,53	214.384,24	1.045.688,66	0,00	0,00	213.586,23	904.412,25	0,00	0,00	258.178,54
Total Geral:	318.447,32	218.429,19	1.053.896,67	0,00	0,00	213.586,23	908.575,31	0,00	0,00	315.200,38



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



DEZEMBRO/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	4.324.357,13	3.203.357,13	9.941.000,00	47,56	1.565.626,44	287.213,57	610.762,12	-17.630,04	954.864,32	0,00	8.986.135,68
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	4.324.357,13	3.203.357,13	9.941.000,00	47,56	1.565.626,44	287.213,57	610.762,12	-17.630,04	954.864,32	0,00	8.986.135,68
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	351.000,00	886.185,43	244.814,57	0,00	244.814,57	244.814,57	244.814,57	0,00	0,00	0,00	244.814,57
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	351.000,00	256.185,43	244.814,57	0,00	244.814,57	244.814,57	244.814,57	0,00	0,00	0,00	244.814,57
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	190.700,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
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	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	3.485.957,13	1.121.947,74	9.301.009,39	47,56	1.107.248,03	41.599,00	309.693,55	-17.630,04	797.554,48	0,00	8.503.454,91
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	692.161,51	0,00	3.392.161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.161,51
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	1.940.000,00	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.468,90	531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,10
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	153.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
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	0,00	135.000,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	-5.640,00	0,00	0,00	135.000,00
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	99.000,00	193.280,00	545.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.720,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	248.017,32	87.982,68	0,00	270.670,00	0,00	212.014,88	0,00	58.655,12	0,00	29.327,56
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	317.400,00	32.953,00	1.584.447,00	0,00	377.470,47	28.101,44	74.581,11	-11.990,04	302.889,36	0,00	1.281.557,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	160.000,00	75.228,52	144.771,48	47,56	96.337,56	7.857,56	17.457,56	0,00	78.880,00	0,00	65.891,48
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



DEZEMBRO/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	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	237.000,00	363.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	0,00	5.870,00
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	487.400,00	731.723,96	375.676,04	0,00	213.563,84	800,00	56.254,00	0,00	157.309,84	0,00	218.366,20
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	143.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	222.700,00	20.000,00	282.700,00	0,00	203.979,04	0,00	51.713,00	0,00	152.266,04	0,00	130.433,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	197.200,00	330.747,56	16.452,44	0,00	9.584,80	800,00	4.541,00	0,00	5.043,80	0,00	11.408,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	22.976,40	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
44504200 15000000-Auxílios	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
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	157.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	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	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
Total Geral:	8.820.000,00	4.324.357,13	3.203.357,13	9.941.000,00	47,56	1.565.626,44	287.213,57	610.762,12	-17.630,04	954.864,32	0,00	8.986.135,68



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7446	5549	29/12/2022	12/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	324.161,51	324.161,51
7447	5549	29/12/2022	13/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	236.000,00	0,00
7448	5549	29/12/2022	14/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	235.000,00	0,00
Total:					795.161,51	324.161,51
Total:					795.161,51	324.161,51



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI					
UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT					
E					
EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO	27/12/2023	2022-33903000/15000000	0313003-A1227001	Ordinário	-1.730,00
EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO	27/12/2023	2022-33903900/15000000	0313004-A1227002	Ordinário	-932,25
Soma:					-2.662,25
M					
MINISTERIO DA ECONOMIA	12/12/2023	2022-31901300/15000000	0102022-A1212002	Estimativo	-10.408,49
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/12/2023	2022-31901300/15000000	0102022-A1228016	Estimativo	-30,73
Soma:					-10.439,22
Total da Unidade:					-13.101,47
Total Orgão:					-13.101,47
Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					
UO: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT					
A					
ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA	11/12/2023	2022-33904000/15000000	0419002-A1211011	Global	-4.220,00
Soma:					-4.220,00
ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	11/12/2023	2022-33903900/15000000	0413010-A1211001	Global	-1.600,00
Soma:					-1.600,00
ARACAJU CARD LTDA	11/12/2023	2022-33903900/15000000	0411010-R1211003	Estimativo	13.400,00
ARACAJU CARD LTDA	28/12/2023	2022-33903900/15000000	0411010-A1228014	Estimativo	-1,77
Soma:					13.398,23
C					
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	11/12/2023	2022-33903900/15000000	0417002-A1211002	Global	-3.000,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	28/12/2023	2022-33903900/15000000	0417002-A1228015	Global	-176,28
Soma:					-3.176,28
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	11/12/2023	2022-33903000/15000000	1009018-A1211003	Global	-5.640,00
Soma:					-5.640,00
CLARO S A	11/12/2023	2022-33904000/15000000	1211001	Estimativo	2.000,00
CLARO S A	11/12/2023	2022-33904000/15000000	1211001-A1211012	Estimativo	-2.000,00
CLARO S A	11/12/2023	2022-33904000/15000000	1211002	Estimativo	2.046,57
CLARO S A	12/12/2023	2022-33904000/15000000	1211002-A1212001	Estimativo	-2.046,57
Soma:					0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	11/12/2023	2022-33903900/15000000	0413012-A1211004	Estimativo	-13.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	28/12/2023	2022-33903900/15000000	0413012-A1228024	Estimativo	-1.579,97
Soma:					-14.579,97
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	28/12/2023	2022-33903900/15000000	0417004-A1228019	Global	-141,05
Soma:					-141,05
E					



DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426002-R1212004	Estimativo	16.500,00
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426002-A1228012	Estimativo	-62,90
				Soma:	16.437,10
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/12/2023	2022-33903900/15000000	0704001-A1211005	Estimativo	-10.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/12/2023	2022-33903900/15000000	0704001-A1228025	Estimativo	-1.990,04
				Soma:	-11.990,04
F					
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426004-R1212005	Estimativo	65.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426005-R1212002	Estimativo	218.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426005-R1212003	Estimativo	4.300,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426006-R1212006	Estimativo	15.750,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426008-A1212003	Estimativo	-15.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426008-R1212009	Estimativo	3.270,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426009-R1212007	Estimativo	1.250,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426011-R1212008	Estimativo	1.530,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12/12/2023	2022-31901100/15000000	0426012-A1212004	Estimativo	-7.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	13/12/2023	2022-33903600/15000000	0426001-R1213006	Estimativo	7.107,80
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	13/12/2023	2022-31901100/15000000	0426003-R1213002	Estimativo	117.500,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	13/12/2023	2022-31901100/15000000	0426003-R1213003	Estimativo	250,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	13/12/2023	2022-31901100/15000000	0426003-R1213005	Estimativo	2.830,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-33903600/15000000	0426001-A1228017	Estimativo	-16,58
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426003-A1228001	Estimativo	-2,68
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426004-A1228002	Estimativo	-721,86
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426005-A1228003	Estimativo	-11,56
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426006-A1228004	Estimativo	-1.926,86
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426007-A1228005	Estimativo	-11.426,23
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426008-A1228006	Estimativo	-912,58
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426009-A1228007	Estimativo	-23,67
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426010-A1228008	Estimativo	-789,53
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426011-A1228009	Estimativo	-0,87
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	28/12/2023	2022-31901100/15000000	0426012-A1228010	Estimativo	-39,25
				Soma:	398.916,13
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	15/12/2023	2022-33903600/15000000	1128015-A1215001	Ordinário	-2.544,61
				Soma:	-2.544,61
I					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13/12/2023	2022-31901300/15000000	0426013-R1213001	Estimativo	150.500,00



DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	14/12/2023	2022-31901300/15000000	0426013-R1214001	Estimativo	139.380,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	28/12/2023	2022-31901300/15000000	0426013-A1228011	Estimativo	-0,34
				Soma:	289.879,66
J					
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	28/12/2023	2022-33903600/15000000	0515020-A1228013	Global	-2.184,96
				Soma:	-2.184,96
L					
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/12/2023	2022-33903900/15000000	0417003-A1211006	Global	-2.947,50
				Soma:	-2.947,50
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11/12/2023	2022-33903900/15000000	0413015-A1211007	Global	-425,76
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	28/12/2023	2022-33903900/15000000	0413015-A1228020	Global	-30,00
				Soma:	-455,76
LUIZ MELO & CIA LTDA	11/12/2023	2022-33903900/15000000	1011001-A1211008	Global	-4.650,00
				Soma:	-4.650,00
M					
MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	11/12/2023	2022-33903900/15000000	0503004-R1211002	Global	320,00
				Soma:	320,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/12/2023	2022-31901300/15000000	0413006-R1213007	Ordinário	9.357,23
MINISTERIO DA ECONOMIA	14/12/2023	2022-31901300/15000000	0413006-R1214002	Ordinário	95.620,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/12/2023	2022-31901300/15000000	0413006-A1228021	Ordinário	-15.940,98
				Soma:	89.036,25
N					
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	11/12/2023	2022-33903900/15000000	0613001-A1211009	Estimativo	-6.400,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/12/2023	2022-33903900/15000000	0613001-R1213004	Estimativo	400,00
				Soma:	-6.000,00
O					
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11/12/2023	2022-33904000/15000000	0419008-R1211001	Estimativo	211,96
				Soma:	211,96
P					
PEDRO ROCHA AMARANTE	15/12/2023	2022-33903600/15000000	1128018-A1215002	Ordinário	-2.544,61
				Soma:	-2.544,61
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	06/12/2023	2022-33903000/15000000	0417005-R1206001	Estimativo	3.800,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28/12/2023	2022-33903000/15000000	1116002-A1228026	Estimativo	-1.649,76
				Soma:	2.150,24
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28/12/2023	2022-33903900/15000000	0413014-A1228023	Global	-230,00
				Soma:	-230,00
S					
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	11/12/2023	2022-33904000/15000000	1020002-A1211010	Global	-31.000,00



DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	28/12/2023	2022-33904000/15000000	1020002-A1228022	Global	-2.784,30
Soma:					-33.784,30

V

VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	12/12/2023	2022-33903900/15000000	0419011-R1212001	Global	52.205,47
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	28/12/2023	2022-33903900/15000000	0419011-A1228018	Global	-51.669,31
Soma:					536,16

Total da Unidade: 714.196,65**Total Orgão: 714.196,65****Total da U.G.: 701.095,18**

	Qtd	Valor
Empenhos:	2	4.046,57
Anulações (A):	46	221.433,85
Reforços (R):	22	918.482,46
Geral:	70	701.095,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2023	1201001	1128010	28/11/2023	2022-33903600/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
01/12/2023	1201002	1128009	28/11/2023	2022-33903600/15000000			039.260.824-37 RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
01/12/2023	1201003	1128001	28/11/2023	2022-33903600/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
01/12/2023	1201004	1128007	28/11/2023	2022-33903600/15000000			201.745.355-20 PEDRO ROCHA AMARANTE	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
01/12/2023	1201005	1128003	28/11/2023	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 EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
01/12/2023	1201006	1128008	28/11/2023	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 EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
01/12/2023	1201007	1128005	28/11/2023	2022-33903600/15000000			719.438.975-49 SIDNEY AMARAL CARDOSO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
01/12/2023	1201008	1128006	28/11/2023	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 EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
01/12/2023	1201009	1128004	28/11/2023	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 EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
01/12/2023	1201010	1128002	28/11/2023	2022-33903600/15000000			947.831.875-68 VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
									Soma:	25.446,10	0,00	25.446,10
04/12/2023	1204001	413005	13/04/2023	2022-33903900/15000000			39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.570,71	128,54	2.442,17	
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 nº 208001. ref ao mes de outubro de 2023.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	2.570,71	128,54	2.442,17
13/12/2023	1213001	42600 5	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	29.935,73	16.091,80	13.843,93	
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO (ESTATUTÁRIO) (13° SALÁRIO).											
13/12/2023	1213002	42600 5	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	224.687,12	118.374,70	106.312,42	
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO) E AGENTE POLÍTICO (PRESIDENTE).											
13/12/2023	1213003	42601 3	26/04/2023	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	157.959,53	0,00	157.959,53	
Histórico:	valor relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos. Conforme empenho anulado n 223007.											
									Soma:	412.582,38	134.466,50	278.115,88
20/12/2023	1220001	42601 3	26/04/2023	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	139.518,04	0,00	139.518,04	
Histórico:	valor relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos no mes de dezembro 2023. Conforme empenho anulado n 223007.											
20/12/2023	1220002	42600 6	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	13.755,56	0,00	13.755,56	
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS). DEZ 2023.											
20/12/2023	1220003	42600 4	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	63.499,37	47.811,00	15.688,37	
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO). DEZ 2023.											
20/12/2023	1220004	42600 3	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	126.760,29	0,00	126.760,29	
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES). DEZ 2023.											
20/12/2023	1220005	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 DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSÍDIO) (PRESIDENTE). PARA O EXERCICIO DE DEZ 2023. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 125005.											
20/12/2023	1220006	42600 6	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	443,21	0,00	443,21	
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS).											
20/12/2023	1220007	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 A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS (CARGO EM COMISSÃO). DEZ 2023.											
20/12/2023	1220008	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	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES), DEZ 2023. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 102009.										
20/12/2023	1220009	42600 1	26/04/2023	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	11.844,80	0,00	11.844,80
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS), PARA O EXERCICIO DE 2023 NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME EMPENHO ANULADO 111001										
20/12/2023	1220010	42600 7	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	12.404,23	10.152,39	2.251,84
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2023 NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME										
20/12/2023	1220011	42600 8	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	7.404,45	0,00	7.404,45
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS, DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2023. CONFORME EMPENHO ANULADO N 223002										
20/12/2023	1220012	42601 2	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.923,47	0,00	1.923,47
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2023 NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 23004.										
20/12/2023	1220013	42600 9	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.861,16	0,00	5.861,16
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2023 NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 223003.										
20/12/2023	1220014	426011	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.342,42	0,00	2.342,42
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM ABONO DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2023 NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 223006.										
20/12/2023	1220015	41300 6	13/04/2023	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	45.659,14	358,92	45.300,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO.										
20/12/2023	1220016	41300 6	13/04/2023	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	7.029,44	0,00	7.029,44
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO, DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.										
20/12/2023	1220017	41300 6	13/04/2023	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	46.253,55	0,00	46.253,55
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. INSS 13º 2023.										
Soma:									505.655,15	63.568,97	442.086,18
26/12/2023	1226001	112801 2	28/11/2023	2022- 33903600/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.										
26/12/2023	1226002	112801 3	28/11/2023	2022- 33903600/15000000			947.831.875-68 VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
26/12/2023	1226003	112801 4	28/11/2023	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 EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
26/12/2023	1226004	112801 6	28/11/2023	2022- 33903600/15000000			719.438.975-49 SIDNEY AMARAL CARDOSO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
26/12/2023	1226005	112801 7	28/11/2023	2022- 33903600/15000000			776.463.555-34 ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
26/12/2023	1226006	112801 9	28/11/2023	2022- 33903600/15000000			358.327.465-20 VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
26/12/2023	1226007	112802 0	28/11/2023	2022- 33903600/15000000			039.260.824-37 RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
26/12/2023	1226008	112802 1	28/11/2023	2022- 33903600/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
26/12/2023	1226009	411010	11/04/2023	2022- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	14.183,17	0,00	14.183,17
Histórico: VAOR RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2023.											
Soma:									34.540,05	0,00	34.540,05
27/12/2023	321001	31300 4	13/03/2023	2022- 33903900/15000000			017.644.785-76 EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO	4945 MOVIMENTO	-932,25	0,00	-932,25
Histórico: Devolução Prestação de Contas: 331119900											
27/12/2023	321002	31300 3	13/03/2023	2022- 33903000/15000000			017.644.785-76 EDPO VINICIUS SANTOS MACHADO	4945 MOVIMENTO	-1.730,00	0,00	-1.730,00
Histórico: Devolução Prestação de Contas: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO.											
27/12/2023	1227001	62800 1	28/06/2023	2022- 33904000/15000000	0068/202 2		33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4945 MOVIMENTO	78.880,00	0,00	78.880,00
Histórico: contratação de serviços em GRUPO ÚNICO, na modalidade de Registro de Preços, de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para ampliação da Solução de Segurança da Informação, com aquisição de Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW, Ativos de Rede Wired e Wireless, Unidade de Gerencia Centralizada de Equipamentos, Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria e Solução de Segurança de Endpoints, englobando o fornecimento de todo hardware, software, inscrições, instalação, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando futuras contratações, de acordo com as conveniências e as necessidades dos Órgãos e das Entidades participantes da Prefeitura do Município de Aracaju (PMA), conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência, sob a forma de Pregão Eletrônico. para atender às necessidades da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, o qual deverá observar o padrão de qualidade exi											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2023	1227002	41901 0	19/04/2023	2022- 33903900/15000000			40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	4945 MOVIMENTO	1.125,00	22,50	1.102,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS, CONFORME DISCRICÃO EM PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 0090/2023. impressão de 5000 certificados papel 180G, tam 21,0X29,7 - 4X0.										
27/12/2023	1227003	10090 08	09/10/2023	2027- 33903600/15000000			005.744.615-66 CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	4945 MOVIMENTO	2.164,80	238,13	1.926,67
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO ONLINE "ÉTICA PROFISSIONAL" NO PERÍODO DE 17/10/2023 Á 14/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
27/12/2023	1227004	10090 14	09/10/2023	2027- 33903600/15000000			031.803.135-36 HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	4945 MOVIMENTO	1.785,96	196,46	1.589,50
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO " PANETONES E ROSCAS " NO PERÍODO DE 18/10/2023 Á 20/10/2023 NO ORATÓRIO FESTIVO NOSSA SENHORA AUXILIADORA.										
27/12/2023	1227005	10090 07	09/10/2023	2027- 33903600/15000000			802.904.185-34 FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS	4945 MOVIMENTO	2.164,80	238,13	1.926,67
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " OPERADOR DE CAIXA "NO PERIODO DE 17/10/2023 Á 14/11/2023 , NA UQP PORTO DANTAS.										
27/12/2023	1227006	10090 21	09/10/2023	2027- 33903600/15000000			045.057.675-23 JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	4945 MOVIMENTO	1.623,60	178,60	1.445,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO ONLINE " ALMOXARIFE " NO PERÍODO DE 24/10/2023 Á 14/11/2023, PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
27/12/2023	1227007	10090 03	09/10/2023	2027- 33903600/15000000			014.779.795-06 CAROLINE DE AZEVEDO PEREIRA	4945 MOVIMENTO	2.164,80	238,13	1.926,67
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " RECEPCIONISTA" NO PERÍODO DE 17/10/2023 Á 14/11/2023 NA UQP SANTOS DUMONT.										
27/12/2023	1227008	111600 2	16/11/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	1.941,67	0,00	1.941,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021. VALORES REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 015/2019. REF. NF: 1875049 - PERIODO DE 01/10/2023 A 13/10/2023 - OUTUBRO/2023.										
27/12/2023	1227009	41700 5	17/04/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	432,87	0,00	432,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE DIESEL , PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021.PAGAMENTO REF. NF: 1875049 - PERIODO DE 01/10/2023 A 13/10/2023 - OUTUBRO/2023.										
27/12/2023	1227010	111600 2	16/11/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	3.517,47	0,00	3.517,47
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021. VALORES REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 015/2019 REF. NF. 1898693 - PERIODO DE 14/10/2023 A 31/10/2023 OUTUBRO/2023.										
27/12/2023	1227011	41700 5	17/04/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	1.326,84	0,00	1.326,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE DIESEL , PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021.REF. NF: 1875049 - PERIODO DE 01/10/2023 A 13/10/2023 - OUTUBRO/2023. REF. NF. 1898693 - PERIODO DE 14/10/2023 A 31/10/2023 OUTUBRO/2023.										
27/12/2023	1227012	62700 1	27/06/2023	2027- 33903000/15000000	0035/202 3		32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	442,75	0,00	442,75
Histórico:	Valor que se empenha 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. fornecimento no mes de outubro de 2023 (115 galoes de 20L).										
27/12/2023	1227013	111401 3	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			061.951.275-07 JÚLIA FRANCO MACIEL GUERRA	4945 MOVIMENTO	1.082,40	119,06	963,34



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA " BOAS PRÁTICAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS" NO DIA 23/11/2023 A SE REALIZAR NA SRT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO.											
27/12/2023	1227014	111000 1	10/11/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 13/11/2023, A SE REALIZAR PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
27/12/2023	1227015	10090 02	09/10/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS 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 16/10/2023, NO PROJETO ESPERANÇA.											
27/12/2023	1227016	111400 1	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 14/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
27/12/2023	1227017	10090 16	09/10/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS 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 24/10/2023, A SER REALIZADO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU.											
27/12/2023	1227018	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 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, CAFÉ DA MANHÃ, PARA O EVENTO FUNDAT COMEMORA NO MÊS DE NOVEMBRO.											
27/12/2023	1227019	41301 5	13/04/2023	2022- 33903900/15000000	0067/202 2		00.388.838/0001-02 LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVICOS LTDA	4945 MOVIMENTO	6.022,04	0,00	6.022,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE CAMINHONETE 4X4, COM MOTORISTA, EM CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM PREGÃO ELETRONICO 0067/2022, CONTRATO 0029/2022. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 0102017. ref ao mes de novembro/2023.											
27/12/2023	1227020	51502 0	15/05/2023	2022- 33903600/15000000			790.219.055-15 JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	14.680,00	3.167,64	11.512,36
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF. CONTRATO 01/2015 E 7º TERMO ADITIVO, FORMALIZADO EM 22 DE MARÇO DE 2023. MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
27/12/2023	1227021	413011	13/04/2023	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	126,13	0,00	126,13
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. REFERENTE A SERVIÇOS DE VOZ PRESTADOS EM JULHO DE 2023.											
27/12/2023	1227022	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	3.674,01	0,00	3.674,01
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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.											
27/12/2023	1227023	41301 4	13/04/2023	2022- 33903900/15000000	0058/201 8		26.219.875/0001-72 PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4945 MOVIMENTO	8.370,00	820,26	7.549,74
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 ÀS NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 058/2018 E CONTRATO CENTRALIZADO 12/2018 E TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102016. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.											
27/12/2023	1227024	413011	13/04/2023	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	123,76	0,00	123,76



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.											
27/12/2023	1227025	413011	13/04/2023	2022-33904000/15000000	0037/2020		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	123,76	0,00	123,76
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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.											
27/12/2023	1227026	417003	17/04/2023	2022-33903900/15000000	0058/2021		04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	9.952,76	1.303,81	8.648,95
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 17/2021. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102019. REF A NOVEMBRO DE 2023.											
27/12/2023	1227027	417005	17/04/2023	2022-33903000/15000000	0061/2019		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	2.135,01	0,00	2.135,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENSÃO AQUISIÇÃO DE DIESEL, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021. REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.											
27/12/2023	1227028	1116002	16/11/2023	2022-33903000/15000000	0061/2019		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	5.401,10	0,00	5.401,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENSÃO AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021. VALORES REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 015/2019. REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023.											
27/12/2023	1227029	905008	05/09/2023	2027-33903600/15000000			989.099.595-68 MARINÊS MENDONÇA GOMES SOUSA	4945 MOVIMENTO	5.411,20	595,23	4.815,97
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " CUIDADOR DE IDOSOS" NO PERÍODO DE 18/09/2023 À 14/11/2023 NA UQP 17 DE MARÇO.											
27/12/2023	1227030	1114003	14/11/2023	2027-33903600/15000000			045.057.675-23 JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " OPERADOR DE CAIXA" NO DIA 20/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
27/12/2023	1227031	1114007	14/11/2023	2027-33903600/15000000			025.997.095-63 EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	4945 MOVIMENTO	811,80	89,30	722,50
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO ONLINE " ATENDENTE DE BALCONISTA " NO PERÍODO DE 20/11/2023 À 29/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
27/12/2023	1227032	1009005	09/10/2023	2027-33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	2.164,80	238,13	1.926,67
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO ONLINE " OPERADOR DE CAIXA " NO PERÍODO DE 17/10/2023 À 14/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
27/12/2023	1227033	1114006	14/11/2023	2027-33903600/15000000			431.833.525-91 SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " ORATÓRIA " NO DIA 24/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
27/12/2023	1227034	417002	17/04/2023	2022-33903900/15000000	0075/2019		23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	3.176,28	311,27	2.865,01
Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO 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 NOVEMBRO DE 2023.											
27/12/2023	1227035	1114001	14/11/2023	2027-33903600/15000000			004.760.965-61 KRAMER DA SILVA RODRIGUES	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " EDUCAÇÃO FINANCEIRA " NO DIA 28/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2023	1227036	111401 7	14/11/2023	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 27/11/2023 À SER REALIZADO NA AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTÊNCIA LESTE - ADRA SERGIPE.										
27/12/2023	1227037	111402 3	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS 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 30/11/2023 A SE REALIZAR NO CRAS ANTÔNIO VALENÇA ROLEMBERG.										
27/12/2023	1227038	111402 0	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS 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 29/11/2023 Á SE REALIZAR NO CRAS SANTA MARIA.										
27/12/2023	1227039	10090 06	09/10/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS 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 17/10/2023 A SER REALIZADO NO ORATÓRIO FESTIVO NOSSA SENHORA AUXILIADORA.										
27/12/2023	1227040	10090 15	09/10/2023	2027- 33903900/15000000			50.145.674/0001-52 THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	4945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 23/10/2023, NO LAR EVANGÉLICO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO ESTADO DE SERGIPE.										
27/12/2023	1227041	100901 1	09/10/2023	2027- 33903900/15000000			50.145.674/0001-52 THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	4945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 18/10/2023, NO LAR INFANTIL NOSSA SENHORA SANTANA.										
27/12/2023	1227042	911007	11/09/2023	2027- 33903900/15000000			50.145.674/0001-52 THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	4945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA A OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 21/09/2023 NA ACMAAC.										
27/12/2023	1227043	91200 8	12/09/2023	2027- 33903900/15000000			50.145.674/0001-52 THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	4945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 25/09/2023 NO BATALHÃO DA RESTAURAÇÃO (UNID. SÃO CRISTOVÃO).										
27/12/2023	1227044	911003	11/09/2023	2027- 33903900/15000000			50.145.674/0001-52 THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	4945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA A OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 20/09/2023 NA ASSOCIAÇÃO DE MULHERES TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER										
27/12/2023	1227045	91400 4	14/09/2023	2027- 33903900/15000000			50.145.674/0001-52 THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	4945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 27/09/2023, NA CASA SANTA ZITA.										
27/12/2023	1227046	90500 6	05/09/2023	2027- 33903900/15000000			50.145.674/0001-52 THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	4945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 18/09/2023 NA ASSOCIAÇÃO A CHAVE DO FUTURO.										
27/12/2023	1227047	10090 13	09/10/2023	2027- 33903900/15000000			50.145.674/0001-52 THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	4945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 19/10/2023 NO INSTITUTO RAHAMIM.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2023	1227048	419011	19/04/2023	2022-33903900/15000000	0149/2021		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	29.327,56	5.454,92	23.872,64
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 0149/2021 E CONTRATO 004/2021. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 116002. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.										
27/12/2023	1227049	41300	13/04/2023	2022-33903900/15000000			39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.400,85	120,04	2.280,81
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 nº 208001. NOVEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227050	70400	04/07/2023	2022-33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	13.050,18	0,00	13.050,18
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A SEDE e UNIDADES DA FUNDAT. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227051	10200	20/10/2023	2022-33904000/15000000			06.938.508/0001-11 SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	4945 MOVIMENTO	5.658,51	0,00	5.658,51
Histórico:	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUSTENTAÇÃO DE TI, NOS SISTEMAS GESTOR E AGTBR, AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO. SOB CONTRATO 0011/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL0002/2022 TERMO DE ANUENCIA, PROCESSO Nº 15873. REF A NOVEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227052	62700	27/06/2023	2027-33903000/15000000	0035/202		32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	446,60	0,00	446,60
Histórico:	Valor que se empenha 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										
27/12/2023	1227053	50300	03/05/2023	2022-33903900/15000000			07.858.651/0001-66 MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	4945 MOVIMENTO	1.670,00	33,57	1.636,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A SEDE DESTA FUNDAÇÃO BEM COMO SUAS UNIDADES.										
27/12/2023	1227054	112100	21/11/2023	2027-33903600/15000000			336.607.435-34 IVANETE COSTA VIANA DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	1.623,60	178,60	1.445,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " TÉCNICAS BÁSICAS EM PATCH APLIQUE " NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 06/12/2023 A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E IDOSOS EM SERGIPE - ASAPREVI -SE.										
27/12/2023	1227055	112100	21/11/2023	2027-33903600/15000000			632.926.617-49 SÔNIA MENDONÇA PIZZI	4945 MOVIMENTO	1.623,60	178,60	1.445,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " TÉCNICAS BÁSICAS NA ARTE EM FELTRO " NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 06/12/2023 A SER REALIZADO NO EXTERNATO SÃO FRANCISCO DE ASSIS.										
27/12/2023	1227056	113000	30/11/2023	2027-33903600/15000000			610.267.275-53 DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	4945 MOVIMENTO	1.785,96	196,46	1.589,50
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PANETONES E ROSCAS " NO PERÍODO DE 01/12/2023 À 05/12/2023, A SER REALIZADO NA ADRA SERGIPE - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTÊNCIA LESTE.										
27/12/2023	1227057	112100	21/11/2023	2027-33903600/15000000			610.267.275-53 DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	4945 MOVIMENTO	1.785,96	196,46	1.589,50
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PANETONES E ROSCAS " NO PERÍODO DE 04/12/2023 À 06/12/2023, A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PRO - MELHORIA E DEFESA DO CONJUNTO BUGIO - AMPMDCB.										
27/12/2023	1227058	111401	14/11/2023	2027-33903600/15000000			610.267.275-53 DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	4945 MOVIMENTO	1.785,96	196,46	1.589,50
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL" PANETONES E ROSCAS " NO PERÍODO DE 21/11/2023 À 23/11/2023 NA UQP SANTOS DUMONT.										
27/12/2023	1227059	112900	29/11/2023	2027-33903600/15000000			072.992.095-00 ULHIANA MENEZES BARBOSA	4945 MOVIMENTO	1.082,40	119,06	963,34
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " BOAS PRÁTICAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS " NO DIA 07/12/2023, A SER REALIZADO NA SRT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2023	1227060	111402 2	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			041.698.375-84 GABRIELA FRANCO MACIEL	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " CANVA : DESIGN PARA NEGÓCIOS " NO DIA 30/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
27/12/2023	1227061	111401 9	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			041.698.375-84 GABRIELA FRANCO MACIEL	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL" MARKETING DIGITAL " NO DIA 28/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
27/12/2023	1227062	111400 9	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			041.698.375-84 GABRIELA FRANCO MACIEL	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " ATENDIMENTO COM QUALIDADE " NO DIA 21/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
27/12/2023	1227063	111400 6	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			653.489.235-91 ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	4945 MOVIMENTO	2.706,00	297,66	2.408,34
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL" TÉCNICAS BÁSICAS DE CONFEITARIA " NO PERÍODO DE 20/11/2023 Á 01/12/2023, A SE REALIZAR NO LAR EVANGÉLICO DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO ESTADO DE SERGIPE.										
27/12/2023	1227064	111401 8	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			653.489.235-91 ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	4945 MOVIMENTO	1.785,96	196,46	1.589,50
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL" PÃES CASEIROS E ARTESANAIS " NO PERÍODO DE 28/11/2023 Á 30/11/2023, A SE REALIZAR NA ADRA SERGIPE - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESNVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTÊNCIA LESTE.										
27/12/2023	1227065	111400 4	14/11/2023	2027- 33903600/15000000			004.846.135-02 TANIA FERREIRA DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.435,20	267,87	2.167,33
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL" DOCES E SALGADOS " NO PERÍODO DE 20/11/2023 Á 01/12/2023 NA UQP PORTO DANTAS.										
27/12/2023	1227066	91400 6	14/09/2023	2027- 33903600/15000000			939.698.995-91 ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.029,20	223,21	1.805,99
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO " CORTE E ESCOVA " NO PERÍODO DE 27/09/2023 Á 18/10/2023 NA CEINFA.										
27/12/2023	1227067	112100 1	21/11/2023	2027- 33903600/15000000			506.965.725-91 WELLINGTON DA CRUZ SOUZA	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " PORTEIRO" NO DIA 27/11/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
27/12/2023	1227068	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
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 - JANEIRO DE 2023.										
27/12/2023	1227069	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	787,53	0,00	787,53
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 - JANEIRO DE 2023.										
27/12/2023	1227070	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
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 - JANEIRO DE 2023.										
27/12/2023	1227071	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
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 - JANEIRO DE 2023.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2023	1227072	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	331,50	0,00	331,50
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 DPO INÁCIO BARBOSA - JANEIRO DE 2023.										
27/12/2023	1227073	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
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 - JANEIRO DE 2023.										
27/12/2023	1227074	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.091,55	0,00	1.091,55
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. CENTRO - JANEIRO DE 2023.										
27/12/2023	1227075	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 DA COROA DO MEIO - MAIO DE 2023.										
27/12/2023	1227076	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	879,44	0,00	879,44
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 - MAIO DE 2023.										
27/12/2023	1227077	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 - MAIO DE 2023.										
27/12/2023	1227078	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 - MAIO DE 2023.										
27/12/2023	1227079	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	347,81	0,00	347,81
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 INACIO BARBOSA - MAIO DE 2023.										
27/12/2023	1227080	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 - MAIO DE 2023.										
27/12/2023	1227081	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.198,42	0,00	1.198,42
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. CENTRO - MAIO DE 2023.										
27/12/2023	1227082	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	208,09	0,00	208,09
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 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227083	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	208,09	0,00	208,09
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 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2023	1227084	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.257,76	0,00	1.257,76
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 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227085	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	208,09	0,00	208,09
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 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227086	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	651,04	0,00	651,04
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 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227087	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.284,99	0,00	1.284,99
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. CENTRO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227088	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	470,53	0,00	470,53
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 INACIO BARBOSA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227089	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	222,76	0,00	222,76
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 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227090	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	347,81	0,00	347,81
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 INACIO BARBOSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227091	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 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227092	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.517,20	0,00	1.517,20
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE 17 DE MARÇO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227093	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.492,55	0,00	1.492,55
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 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227094	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.410,89	0,00	1.410,89
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. CENTRO - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.										
27/12/2023	1227095	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	222,76	0,00	222,76
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 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	254.502,54	15.997,02	238.505,52
28/12/2023	1228001	10170 01	17/10/2023	2027- 33903600/15000000			558.022.495-87 JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	4945 MOVIMENTO	2.029,20	223,21	1.805,99
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " TÉCNICAS BÁSICAS DE BARBEARIA E CORTE MASCULINO " NO PERÍODO DE 20/10/2023 Á 10/11/2023, A SER REALIZADO NO INSTITUTO RAHAMIM.										
28/12/2023	1228002	112900 2	29/11/2023	2027- 44504200/15000000			03.628.747/0001-87 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE SERGIPE	4945 MOVIMENTO	67.500,00	0,00	67.500,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE VALOR RELACIONADO AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT COM O GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER - GACC. DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 136/2023, DA AUTORIA DO SENHOR VEREADOR ANTÔNIO BITETENCOURT JUNIOR, A DIRECIONAR DESPESAS DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS/COMPRAS DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO, NA JUSTIÇA TÉCNICA, ANEXADOS AO PROTOCOLO Nº 70.141/2023 JUNTO AO 1DOC.										
								Soma:	69.529,20	223,21	69.305,99
								Total Geral:	1.304.826,13	214.384,24	1.090.441,89
								Qtd de Pagamentos:	139		



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/12/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	120400 1	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	55,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123009, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120400 2	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	9.708,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123009, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	120400 3	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120400 4	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120400 5	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.171,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120400 6	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.383,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120400 7	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	120400 8	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	120400 9	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	64,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120401 0	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.321,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1204011	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.092,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120401 2	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.849,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426010, Liquidação: 1123015, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	120401 3	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	428,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123006, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120401 4	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	190,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123006, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	120401 5	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	26,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123006, Data da Liquidação: 23/11/2023					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/12/2023	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	120401 6	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123006, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120401 7	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	57,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123006, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120401 8	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.539,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426002, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120401 9	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.362,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123009, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	120402 0	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123009, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120402 1	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	7.143,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123009, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	120402 2	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4.570,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123009, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120402 3	620	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.200,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123009, Data da Liquidação: 23/11/2023					
Soma:						38.562,46
13/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121300 1	669	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	545,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426005, Liquidação: 1212019, Data da Liquidação: 12/12/2023					
13/12/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	121300 2	670	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.823,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426005, Liquidação: 1212017, Data da Liquidação: 12/12/2023					
13/12/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	121300 3	670	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.823,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1213001, Data da Liquidação: 13/12/2023					
Soma:						6.192,77
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 1	265	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	418,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413014, Liquidação: 0630003, Data da Liquidação: 30/06/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 2	527	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.466,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 0607001, Data da Liquidação: 07/06/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 3	270	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413007, Liquidação: 0630007, Data da Liquidação: 30/06/2023					

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Extra****DEZEMBRO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 4	261	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	158,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0503003, Liquidação: 0630001, Data da Liquidação: 30/06/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 5	286	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0613001, Liquidação: 0705001, Data da Liquidação: 05/07/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 6	430	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	152,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417002, Liquidação: 0905006, Data da Liquidação: 05/09/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 7	567	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	418,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413014, Liquidação: 1106008, Data da Liquidação: 06/11/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 8	556	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	158,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417002, Liquidação: 1106004, Data da Liquidação: 06/11/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 9	599	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417003, Liquidação: 1106002, Data da Liquidação: 06/11/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121901 0	598	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.466,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 1106003, Data da Liquidação: 06/11/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1219011	584	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	134,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0503003, Liquidação: 1113009, Data da Liquidação: 13/11/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121901 2	602	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	128,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413005, Liquidação: 1120002, Data da Liquidação: 20/11/2023					
19/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121901 3	604	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	179,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0503003, Liquidação: 1120003, Data da Liquidação: 20/11/2023					
Soma:						5.295,73
20/12/2023	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122000 1	675	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	358,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413006, Liquidação: 1214003, Data da Liquidação: 14/12/2023					
20/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122000 2	675	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.064,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1213008, Data da Liquidação: 13/12/2023					
20/12/2023	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122000 3	691	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	17.507,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123009, Data da Liquidação: 23/11/2023					
20/12/2023	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122000 4	691	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	876,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426002, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
20/12/2023	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122000 5	690	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	17.884,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1213008, Data da Liquidação: 13/12/2023					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122000 6	526	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	89,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905007, Liquidação: 1018001, Data da Liquidação: 18/10/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122000 7	526	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	297,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0906003, Liquidação: 1018002, Data da Liquidação: 18/10/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122000 8	536	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0912005, Liquidação: 1019002, Data da Liquidação: 19/10/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122000 9	536	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	297,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0918003, Liquidação: 1019001, Data da Liquidação: 19/10/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122001 0	536	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0906001, Liquidação: 1020002, Data da Liquidação: 20/10/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1220011	536	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	267,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0911009, Liquidação: 1019004, Data da Liquidação: 19/10/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122001 2	536	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	267,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0915001, Liquidação: 1019003, Data da Liquidação: 19/10/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122001 3	536	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0918002, Liquidação: 1020003, Data da Liquidação: 20/10/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122001 4	536	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0911008, Liquidação: 1020001, Data da Liquidação: 20/10/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122001 5	569	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0912009, Liquidação: 1107001, Data da Liquidação: 07/11/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122001 6	573	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009022, Liquidação: 1108001, Data da Liquidação: 08/11/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122001 7	573	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009001, Liquidação: 1110001, Data da Liquidação: 10/11/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122001 8	573	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009004, Liquidação: 1110002, Data da Liquidação: 10/11/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122001 9	573	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	196,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009017, Liquidação: 1110005, Data da Liquidação: 10/11/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122002 0	573	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009009, Liquidação: 1110003, Data da Liquidação: 10/11/2023					



DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122002 1	573	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009010, Liquidação: 1110004, Data da Liquidação: 10/11/2023					
20/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122002 2	589	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905004, Liquidação: 1114003, Data da Liquidação: 14/11/2023					
20/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122002 3	595	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1116001, Liquidação: 1116001, Data da Liquidação: 16/11/2023					
Soma:						41.254,41
26/12/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 1	659	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.097,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1123009, Data da Liquidação: 23/11/2023					
26/12/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 2	659	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	305,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1123016, Data da Liquidação: 23/11/2023					
Soma:						2.403,83
27/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 1	697	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417003, Liquidação: 0710001, Data da Liquidação: 10/07/2023					
27/12/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122700 2	649	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.580,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 1206004, Data da Liquidação: 06/12/2023					
27/12/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122700 3	637	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	328,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417003, Liquidação: 1205026, Data da Liquidação: 05/12/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122700 4	612	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009008, Liquidação: 1122002, Data da Liquidação: 22/11/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122700 5	612	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	196,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009014, Liquidação: 1122005, Data da Liquidação: 22/11/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122700 6	612	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009007, Liquidação: 1122004, Data da Liquidação: 22/11/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122700 7	612	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	178,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009021, Liquidação: 1122006, Data da Liquidação: 22/11/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122700 8	612	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1017001, Liquidação: 1122007, Data da Liquidação: 22/11/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122700 9	612	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009003, Liquidação: 1122003, Data da Liquidação: 22/11/2023					



DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122701 0	623	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1114001, Liquidação: 1130001, Data da Liquidação: 30/11/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1227011	623	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009016, Liquidação: 1130002, Data da Liquidação: 30/11/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122701 2	623	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009002, Liquidação: 1130003, Data da Liquidação: 30/11/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122701 3	623	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1110001, Liquidação: 1130004, Data da Liquidação: 30/11/2023					
27/12/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122701 4	623	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1114013, Liquidação: 1130005, Data da Liquidação: 30/11/2023					
Soma:						5.014,62
28/12/2023	21881010801	17.070.946/0001-27 - EDWARD MENEZES FREIRE - ME	122800 1	2018000010	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	607,71
Histórico:	Valor de retenção de ISS - NF 201800010 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2018.					
28/12/2023	21881010801	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	122800 2	2018002027	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4,00
Histórico:	Valor de retenção de ISS - NF 20180002027 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2018.					
28/12/2023	21881010801	00.129.323/0001-80 - JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	122800 3	155	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.284,44
Histórico:	Valor de retenção de ISS - RANFS 155 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2018. CONTROL AMBIENTAL.					
28/12/2023	21881010801	23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	122800 4	2023001739	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	152,80
Histórico:	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NF- 2023001739 JUNHO 2023.					
28/12/2023	21881010801	39.555.088/0001-43 - GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	122800 5	2023000007	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,57
Histórico:	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 202300007 MÊS DE JUNHO 2023.					
28/12/2023	21881010801	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	122800 6	20230006512	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:	RENTAÇÃO DE ISS REF: NOTA FISCAL 20230006512 MÊS DE MAIO.					
Soma:						2.206,02
Total Geral:						100.929,84
Total Registros:						84



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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/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	106,14	106,14	0,00
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	9.373,87	9.373,87	0,00
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	1.670,00	1.670,00	0,00
Soma do Ano 2021			11.150,01	0,00	0,00	0,00	11.150,01	11.150,01	0,00
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	18.606,16	18.606,16	0,00
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	86,15	86,15	0,00
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	6.720,00	0,00	0,00	0,00
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	8.529,00	8.529,00	0,00
103015 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
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	69,67	69,67	0,00
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	139,17	139,17	0,00
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	52,00	52,00	0,00
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	713,28	713,28	0,00
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	3.532,42	3.532,42	743,90
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	815,23	815,23	0,00
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	184,68	184,68	0,00
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	45.975,41	45.975,41	0,00
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	6.510,64	6.510,64	0,00
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	0,05	0,05	0,00
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	1.417,58	1.417,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/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 RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	207,38	0,00	0,00	207,38	207,38	0,00
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	179,10	179,10	1.537,27
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	116,00	116,00	0,00
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	118,82	118,82	0,00
902001 02/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	68,70	0,00	0,00	68,70	68,70	0,00
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	3.933,71	3.933,71	98,24
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	3.505,05	3.505,05	0,00
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	220,64	651,30	651,30	0,00
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	3.650,88	3.650,88	0,00
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	1.250,00	1.250,00	0,00
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	2.875,00	2.875,00	0,00
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	800,00	800,00	0,00
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	350.376,31	103.989,38	103.989,38	2.379,41
Total Geral			345.898,59	121.996,52	0,00	350.376,31	115.139,39	115.139,39	2.379,41



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

DEZEMBRO/2023

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



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO									
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	19/12/2023	1219002	1114002	202300016	2027.33903600-15000000	2.164,80	238,13	2.164,80	1.926,67
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	18/12/2023	1218004	0417002	2023000332	2022.33903900-15000000	3.176,28	311,27	3.176,28	2.865,01
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	18/12/2023	1218003	0413007	2023001643	2022.33904000-15000000	830,00	41,50	830,00	788,50
CLEANE BATISTA SANTOS	19/12/2023	1219003	1009012	202300004	2027.33903600-15000000	2.029,20	223,21	2.029,20	1.805,99
CLEBER PINTO DA SILVA	12/12/2023	1212004	1130002	202300002	2027.33903600-15000000	1.600,00	176,00	1.600,00	1.424,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	13/12/2023	1213016	1114008	202300022	2027.33903600-15000000	1.623,60	178,60	1.623,60	1.445,00
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	28/12/2023	1228001	0515020		2022.33903600-15000000	14.680,00	3.167,64	14.680,00	11.512,36
MINISTERIO DA ECONOMIA	14/12/2023	1214003	0413006		2022.31901300-15000000	46.037,93	358,92	46.037,93	45.679,01
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	18/12/2023	1218005	0613001	202300070	2022.33903900-15000000	3.600,00	180,00	3.600,00	3.420,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN	13/12/2023	1213015	1114010	202300019	2027.33903600-15000000	1.082,40	119,06	1.082,40	963,34
Soma:						76.824,21	4.994,33	76.824,21	71.829,88
Subtotal:						76.824,21	4.994,33	76.824,21	71.829,88
Total Geral:						76.824,21	4.994,33	76.824,21	71.829,88
Total Registros:						10			



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ALAN EANNES VIEIRA MELO	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 04	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	200,00	0,00	200,00
ALINE ANDRADE DE JESUS	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 07	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
					Subtotal:	400,00	0,00	400,00
C								
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	13/04/2023	2022-33904000/15000000	04130 07	Ordinário	9.130,00	8.300,00	830,00	
					Subtotal:	9.130,00	8.300,00	830,00
CLARO S A	13/04/2023	2022-33904000/15000000	04130 11	Ordinário	2.000,00	1.197,26	802,74	
					Subtotal:	2.000,00	1.197,26	802,74
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	27/06/2023	2027-33903000/15000000	06270 01	Ordinário	3.850,00	3.314,85	535,15	
					Subtotal:	3.850,00	3.314,85	535,15
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 12	Estimativo	45.420,03	40.420,03	5.000,00	
					Subtotal:	45.420,03	40.420,03	5.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/11/2023	2022-33903900/15000000	11210 04	Global	161.031,45	0,00	161.031,45	
					Subtotal:	161.031,45	0,00	161.031,45
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	17/04/2023	2022-33903900/15000000	04170 04	Global	35.752,75	32.078,74	3.674,01	
					Subtotal:	35.752,75	32.078,74	3.674,01
D								
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
DIEGO ALVES ARAGÃO	06/09/2023	2027-33903600/15000000	09060 05	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
DIEGO ALVES ARAGÃO	11/09/2023	2027-33903600/15000000	09110 05	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	400,00	0,00	400,00
E								
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	04/07/2023	2022-33903900/15000000	07040 01	Estimativo	78.009,96	64.009,96	14.000,00	
					Subtotal:	78.009,96	64.009,96	14.000,00
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
G								
GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR	06/09/2023	2027-33903600/15000000	09060 04	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	200,00	0,00	200,00
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 05	Global	23.568,70	21.151,71	2.416,99	
					Subtotal:	23.568,70	21.151,71	2.416,99



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
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
J								
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
JHULLYO DYANARI DOS SANTOS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	09150 03	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
JHULLYO DYANARI DOS SANTOS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	09150 05	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	400,00	0,00	400,00
K								
KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES	22/11/2023	2027-33903600/15000000	11220 01	Ordinário	1.700,00	0,00	1.700,00	
KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES	28/11/2023	2027-33903600/15000000	11280 11	Ordinário	1.300,00	0,00	1.300,00	
					Subtotal:	3.000,00	0,00	3.000,00
L								
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2023	2022-33903900/15000000	04170 03	Global	99.527,60	89.574,84	9.952,76	
					Subtotal:	99.527,60	89.574,84	9.952,76
LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 15	Global	59.308,24	53.286,20	6.022,04	
					Subtotal:	59.308,24	53.286,20	6.022,04
LUIZ MELO & CIA LTDA	03/05/2023	2022-33903900/15000000	05030 03	Global	57.337,56	40.126,93	17.210,63	
LUIZ MELO & CIA LTDA	11/10/2023	2022-33903900/15000000	10110 01	Global	2.742,00	0,00	2.742,00	
					Subtotal:	60.079,56	40.126,93	19.952,63
M								
MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE	11/09/2023	2027-33903600/15000000	09110 02	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80	
					Subtotal:	2.164,80	0,00	2.164,80
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	19/04/2023	2022-33903000/15000000	04190 06	Estimativo	5.485,00	2.730,00	2.755,00	
					Subtotal:	5.485,00	2.730,00	2.755,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/04/2023	2022-31901300/15000000	04130 06	Ordinário	427.036,25	422.482,25	4.554,00	
					Subtotal:	427.036,25	422.482,25	4.554,00
MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO	03/11/2023	2027-33903600/15000000	11030 01	Ordinário	2.500,00	0,00	2.500,00	
MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO	06/11/2023	2027-33903600/15000000	11060 01	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO	22/11/2023	2027-33903600/15000000	11220 02	Ordinário	1.250,00	0,00	1.250,00	
					Subtotal:	5.750,00	0,00	5.750,00
O								
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19/04/2023	2022-33904000/15000000	04190 08	Estimativo	9.811,96	9.435,57	376,39	
					Subtotal:	9.811,96	9.435,57	376,39
P								
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/04/2023	2022-33903000/15000000	04170 05	Estimativo	21.050,00	18.689,70	2.360,30	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/11/2023	2022-33903000/15000000	111600 2	Estimativo	16.860,24	10.860,24	6.000,00	
					Subtotal:	37.910,24	29.549,94	8.360,30



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 14	Global	83.700,00	75.330,00	8.370,00
Subtotal:					83.700,00	75.330,00	8.370,00
R							
RODRIGO GARCIA DUARTE	05/09/2023	2027-33903600/15000000	09050 05	Ordinário	200,00	0,00	200,00
RODRIGO GARCIA DUARTE	18/09/2023	2027-33903600/15000000	09180 04	Ordinário	200,00	0,00	200,00
Subtotal:					400,00	0,00	400,00
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							
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	20/10/2023	2022-33904000/15000000	10200 02	Global	19.215,70	14.401,07	4.814,63
Subtotal:					19.215,70	14.401,07	4.814,63
T							
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	14/11/2023	2027-33903900/15000000	111400 5	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	14/11/2023	2027-33903900/15000000	111401 4	Ordinário	200,00	0,00	200,00
Subtotal:					600,00	0,00	600,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/06/2023	2022-33903900/15000000	06280 02	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
Subtotal:					50.000,00	0,00	50.000,00
V							
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	19/04/2023	2022-33903900/15000000	04190 11	Global	293.948,04	263.948,04	30.000,00
Subtotal:					293.948,04	263.948,04	30.000,00
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:	1.520.700,28	1.171.337,39	349.362,89
Qtd. Registros:	49		



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.903.492,42	1.903.492,42	0,00
Soma:	0,00	1.903.492,42	1.903.492,42	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,64	0,02	0,00	1,66
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,83	0,18	0,00	13,01
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.574,51	120,37	0,00	8.694,88
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	103.872,38	711.290,12	732.942,95	82.219,55
Soma:	112.461,48	711.410,69	732.942,95	90.929,22
Total Geral:	112.461,48	2.614.903,11	2.636.435,37	90.929,22


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAT	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000197-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.635,26C	1.175,670577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.694,88C	1.175,670577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0059/006/00000197-0

Nome: FUNDAT

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

AÍO CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000494-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.992,02C	11.163,014022
Aplicações	709.458,44C	96.118,217689
Resgates	710.041,46D	96.163,992000
Rendimento Bruto no Mês	810,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.219,55C	11.117,239711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	33.575,68C	4.569,652893
04 / 12	RESGATE	38.562,46D	5.246,515672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.896,15D	257,794463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	2.662,25C	360,939640
19 / 12	APLICACAO	344.926,52C	46.748,272656
19 / 12	RESGATE	6.103,24D	827,179071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	353.005,85D	47.827,134422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	104.443,88C	14.141,229128
26 / 12	APLICACAO	223.850,11C	30.298,123371
27 / 12	RESGATE	241.167,77D	32.631,108732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	69.305,99D	9.374,259637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000494-5

Nome:

FUNDAT ARACAJU

Período:

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747390	APLICACAO	33.575,68D	33.575,68D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	38.562,46C	4.986,78C
01/12/2023	124781	ENVIO TED	2.442,17D	2.544,61C
01/12/2023	010747	ENVIO TEV	2.544,61D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	312189	RESGATE	38.562,46C	38.562,46C
04/12/2023	105901	ENVIO TED	142,38D	38.420,08C
04/12/2023	106855	ENVIO TED	9.506,20D	28.913,88C
04/12/2023	107154	ENVIO TED	125,84D	28.788,04C
04/12/2023	107567	ENVIO TED	91,09D	28.696,95C
04/12/2023	107629	ENVIO TED	40,72D	28.656,23C
04/12/2023	107659	ENVIO TED	119,80D	28.536,43C
04/12/2023	107750	ENVIO TED	3.684,44D	24.851,99C
04/12/2023	107843	ENVIO TED	1.200,60D	23.651,39C
04/12/2023	107923	ENVIO TED	21,94D	23.629,45C
04/12/2023	040941	ENVIO TEV	1.441,14D	22.188,31C
04/12/2023	040942	ENVIO TEV	4.998,94D	17.189,37C
04/12/2023	040946	ENVIO TEV	15.339,93D	1.849,44C
04/12/2023	040947	ENVIO TEV	1.849,44D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223790	RESGATE	1.896,15C	1.896,15C
06/12/2023	118571	PG PREFEIT	1.288,44D	607,71C
06/12/2023	118618	PG PREFEIT	607,71D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	304321	CX PROGRAM	120.701,76C	120.701,76C
13/12/2023	304321	CX PROGRAM	163.606,89C	284.308,65C
13/12/2023	131510	ENVIO TEV	120.701,76D	163.606,89C
13/12/2023	131511	ENVIO TEV	163.606,89D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	429256	APLICACAO	2.662,25D	2.662,25D
18/12/2023	000047	CRED TED	932,25C	1.730,00D
18/12/2023	000047	CRED TED	1.730,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260803	RESGATE	6.103,24C	6.103,24C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	344.926,52C	351.029,76C
19/12/2023	214258	PG PREFEIT	2.925,76D	348.104,00C
19/12/2023	229937	PG PREFEIT	152,80D	347.951,20C

19/12/2023	235849	PG PREFEIT	3.024,68D	344.926,52C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	344.926,52D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	315065	RESGATE	353.005,85C	353.005,85C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	134.851,72C	487.857,57C
20/12/2023	082369	PG ORG GOV	77.862,58D	409.994,99C
20/12/2023	082504	PG ORG GOV	65.068,47D	344.926,52C
20/12/2023	200728	ENVIO TEV	139.518,04D	205.408,48C
20/12/2023	200729	ENVIO TEV	205.408,48D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606175	APLICACAO	104.443,88D	104.443,88D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	67.500,00C	36.943,88D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	20.356,88C	16.587,00D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	16.587,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722759	APLICACAO	223.850,11D	223.850,11D
26/12/2023	304321	CX PROGRAM	260.793,99C	36.943,88C
26/12/2023	190058	PAG BOLETO	16.074,00D	20.869,88C
26/12/2023	191813	PAG BOLETO	513,00D	20.356,88C
26/12/2023	109265	ENVIO TED	2.544,61D	17.812,27C
26/12/2023	109301	ENVIO TED	2.544,61D	15.267,66C
26/12/2023	109591	ENVIO TED	2.544,61D	12.723,05C
26/12/2023	109633	ENVIO TED	2.544,61D	10.178,44C
26/12/2023	109689	ENVIO TED	2.544,61D	7.633,83C
26/12/2023	260939	ENVIO TEV	2.544,61D	5.089,22C
26/12/2023	260943	ENVIO TEV	2.544,61D	2.544,61C
26/12/2023	260945	ENVIO TEV	2.544,61D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315998	RESGATE	241.167,77C	241.167,77C
27/12/2023	129509	DEVOL TED	1.424,00C	242.591,77C
27/12/2023	123018	DEVOL TED	1.805,99C	244.397,76C
27/12/2023	286873	PAG FONE	126,13D	244.271,63C
27/12/2023	287130	PAG FONE	123,76D	244.147,87C
27/12/2023	287226	PAG FONE	123,76D	244.024,11C
27/12/2023	289774	PAG AGUA	1.091,55D	242.932,56C
27/12/2023	289859	PAG AGUA	184,17D	242.748,39C
27/12/2023	289946	PAG AGUA	787,53D	241.960,86C
27/12/2023	290005	PAG AGUA	184,17D	241.776,69C
27/12/2023	290065	PAG AGUA	184,17D	241.592,52C
27/12/2023	290117	PAG AGUA	331,50D	241.261,02C
27/12/2023	290163	PAG AGUA	184,17D	241.076,85C
27/12/2023	290215	PAG AGUA	1.198,42D	239.878,43C
27/12/2023	290269	PAG AGUA	193,23D	239.685,20C
27/12/2023	290322	PAG AGUA	879,44D	238.805,76C
27/12/2023	290360	PAG AGUA	193,23D	238.612,53C
27/12/2023	290409	PAG AGUA	193,23D	238.419,30C
27/12/2023	290465	PAG AGUA	347,81D	238.071,49C
27/12/2023	290526	PAG AGUA	193,23D	237.878,26C
27/12/2023	290650	PAG AGUA	1.284,99D	236.593,27C
27/12/2023	290717	PAG AGUA	651,04D	235.942,23C
27/12/2023	290785	PAG AGUA	1.257,76D	234.684,47C
27/12/2023	290841	PAG AGUA	208,09D	234.476,38C
27/12/2023	290896	PAG AGUA	208,09D	234.268,29C
27/12/2023	290931	PAG AGUA	470,53D	233.797,76C

27/12/2023	290986	PAG AGUA	208,09D	233.589,67C
27/12/2023	291036	PAG AGUA	1.410,89D	232.178,78C
27/12/2023	291081	PAG AGUA	1.492,55D	230.686,23C
27/12/2023	291136	PAG AGUA	1.517,20D	229.169,03C
27/12/2023	291197	PAG AGUA	193,23D	228.975,80C
27/12/2023	291245	PAG AGUA	347,81D	228.627,99C
27/12/2023	291276	PAG AGUA	222,76D	228.405,23C
27/12/2023	291337	PAG AGUA	222,76D	228.182,47C
27/12/2023	599579	PAG BOLETO	13.050,18D	215.132,29C
27/12/2023	121308	ENVIO TED	78.880,00D	136.252,29C
27/12/2023	121484	ENVIO TED	1.102,50D	135.149,79C
27/12/2023	122794	ENVIO TED	1.623,00D	133.526,79C
27/12/2023	122894	ENVIO TED	1.926,67D	131.600,12C
27/12/2023	123018	ENVIO TED	1.805,99D	129.794,13C
27/12/2023	123189	ENVIO TED	1.926,67D	127.867,46C
27/12/2023	124087	ENVIO TED	14.754,96D	113.112,50C
27/12/2023	124616	ENVIO TED	889,35D	112.223,15C
27/12/2023	124701	ENVIO TED	963,34D	111.259,81C
27/12/2023	125113	ENVIO TED	2.492,00D	108.767,81C
27/12/2023	125180	ENVIO TED	1.425,00D	107.342,81C
27/12/2023	125255	ENVIO TED	6.022,04D	101.320,77C
27/12/2023	125465	ENVIO TED	11.512,36D	89.808,41C
27/12/2023	125828	ENVIO TED	3.674,01D	86.134,40C
27/12/2023	125910	ENVIO TED	7.549,74D	78.584,66C
27/12/2023	126305	ENVIO TED	8.648,95D	69.935,71C
27/12/2023	126599	ENVIO TED	722,50D	69.213,21C
27/12/2023	126684	ENVIO TED	4.815,97D	64.397,24C
27/12/2023	126835	ENVIO TED	178,00D	64.219,24C
27/12/2023	126921	ENVIO TED	2.865,01D	61.354,23C
27/12/2023	127013	ENVIO TED	534,00D	60.820,23C
27/12/2023	127569	ENVIO TED	23.872,64D	36.947,59C
27/12/2023	127742	ENVIO TED	2.280,81D	34.666,78C
27/12/2023	128110	ENVIO TED	3.200,00D	31.466,78C
27/12/2023	128221	ENVIO TED	5.658,51D	25.808,27C
27/12/2023	128353	ENVIO TED	1.636,43D	24.171,84C
27/12/2023	129156	ENVIO TED	4.768,50D	19.403,34C
27/12/2023	129292	ENVIO TED	963,34D	18.440,00C
27/12/2023	129509	ENVIO TED	1.424,00D	17.016,00C
27/12/2023	129629	ENVIO TED	534,00D	16.482,00C
27/12/2023	129691	ENVIO TED	178,00D	16.304,00C
27/12/2023	129831	ENVIO TED	1.805,99D	14.498,01C
27/12/2023	129900	ENVIO TED	2.167,33D	12.330,68C
27/12/2023	130000	ENVIO TED	3.997,84D	8.332,84C
27/12/2023	271414	ENVIO TEV	1.589,50D	6.743,34C
27/12/2023	271415	ENVIO TEV	1.926,67D	4.816,67C
27/12/2023	271436	ENVIO TEV	1.926,67D	2.890,00C
27/12/2023	271445	ENVIO TEV	1.445,00D	1.445,00C
27/12/2023	271445	ENVIO TEV	1.445,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	324004	RESGATE	69.305,99C	69.305,99C
28/12/2023	114766	ENVIO TED	1.805,99D	67.500,00C
28/12/2023	281216	ENVIO TEV	67.500,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,12			0,096456		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,12			0,096456		0,096456

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G338280956535660009
28/12/2023 10:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 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.							0,12 C
Saldo							0,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031102841027026
03/01/2024 11:23:42

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,65			1,360033		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,66			1,360033		1,360033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G338280956535660010
28/12/2023 10:03:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 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.							1,66 C
Saldo							1,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031102841027027
03/01/2024 11:25:25

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,92			10,639123		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,01			10,639123		10,639123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G338280956535660012
28/12/2023 10:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 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.							13,01 C
Saldo							13,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							13,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



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	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,66	0,00	0,00	1,66
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,01	0,00	0,00	13,01
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	8.694,88	0,00	0,00	8.694,88
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	82.219,55	0,00	0,00	82.219,55
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:	90.929,22	0,00	0,00	90.929,22
Total Geral:	90.929,22	0,00	0,00	90.929,22



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2023.



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

DEZEMBRO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
3001	0	0,00	1.198,564	0	0	0	1.198,564	0	0	0	7.536,11	0,00	0,00	7.536,11	0,00	0,00	7.536,11	0,00	0,00
3036	3	106,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3046	10	1.361,125	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	272,225	0,00	0,00	272,225	0,00	1.088,90	
3007	785	4.691,81	116	0	0	323	115	0	578	446,60	0,00	0,00	1.013,59	442,75	0,00	1.456,34	6,3704	3.682,07	
3019	67	643,20	0	0	0	27	0	0	40	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	384,00	
3004	180	412,05	0	0	0	11	0	0	169	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	402,30	
3021	1.336	5.537,6734	0	0	0	78	0	0	1.258	0,00	0,00	0,00	320,2427	0,00	0,00	320,2427	0,00	5.217,4307	
3016	5.654	12.195,5524	0	0	0	180	0	0	5.474	0,00	0,00	0,00	1.087,8807	0,00	0,00	1.087,8807	0,00	11.107,6718	
3022	248	1.178,5537	0	0	0	32	0	0	216	0,00	0,00	0,00	56,4286	0,00	0,00	56,4286	0,00	1.122,1251	
3024	376	4.670,33	0	0	0	0	0	0	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,33	
3017	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	
3028	2.388	10.160,8809	0	0	0	0	0	0	2.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,8809	
3035	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	
3026	1.020	12.683,00	0	0	0	0	0	0	1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,00	
3011	20	1.477,7009	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,7009	
3054	2.844	10.488,25	0	0	0	2	0	0	2.842	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	20,24	0,00	10.468,01	
3073	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	175,5638	
3009	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	225,00	
3099	25	473,6071	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,6071	
3023	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	1.818,00	
Total Geral :		15.331,00	68.298,997	1.314,56	0	0	1.853,56	115	0	14.792,00	7.982,710	0,000	0,000	10.575,667	442,750	0,000	11.018,417	0,00	65.263,290



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

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

Nota Fiscal

Série:	1	Número:	2023001957	Emissão:	05/12/2023	Total:	9.952,76
Base Cálculo:	2.985,85	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:	05/12/2023	Liquidação:	1205026
Pago:	27/12/2023	Pagamento:	1227026	Observação:	Nota Fiscal 2023001957		

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

Nota Fiscal

Série:	1	Número:	202300636	Emissão:	04/12/2023	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:	06/12/2023	Liquidação:	1206004
Pago:	27/12/2023	Pagamento:	1227048	Observação:	Nota Fiscal 202300636		

Total Nota Fiscal:	39.280,32	Previdência:	2.909,26
Qtd de Pagamentos:	2		