



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO
PARA O TRABALHO

Balancete

Setembro/2023





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – SETEMBRO/2023

PRESIDENTE
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

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

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
IONE MELO DE SANTANA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
FRANCISCA MARIA DE JESUS LIBERAL

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	4a61772f26b3c7d1735b9f0886f492fa
Data da Entrega:	18/10/2023
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação 09-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Signatário: 14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Data da Assinatura: 20/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura: 20/10/2023

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DG72-666A-DG77-9F27-e-northe-e-eedige-DG72-666A-DC77-9F27>



Memorando 105.396/2023

De: Filipe A. - SEMFAZ-COOC

Para: FUNDAT-DIRAF - Diretoria Administrativa e Financeira

Data: 31/10/2023 às 11:05:33

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, FUNDAT-DIRAF

Balancete Mensal de Setembro/2023 - FUNDAT

Prezado(a) Diretor(a),

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

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

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

Qualquer dúvida estou à disposição!

—

Att.

Filipe Melo Araujo

Contador
CRC SE-7528/O-7

Anexos:

- 01_capa.pdf
- 02_Rol_de_Responsaveis.pdf
- 03_recibo_pcm_133104.pdf
- 04_balancete_contabil_espelho.pdf
- 05_relatorio_pcm_Balancete_Analitico_20102023102341.pdf
- 06_Demonstrativo_contas_do_razao.pdf
- 07_Informes_mensais.pdf
- 08_Receita_orcamentaria.pdf
- 09_Despesa_orcamentaria_por_categoria_economica.pdf
- 10_Despesa_orcamentaria.pdf

11_Despesa_orcamentaria_por_fonte_de_recurso.pdf
12_Demonstrativo_do_movimento_extra_orcamentario_fonte_de_recurso.pdf
13_Divida_fundada_interna.pdf
14_Divida_fundada_externa.pdf
15_Demonstrativo_de_reservas_orcamentarias.pdf
16_Relacao_dos_creditos_adicionais_sintetico.pdf
18_Relacao_de_empenhos_emitidos.pdf
19_Relacao_pagamentos_orcamentarios.pdf
20_Relacao_pagamentos_extra.pdf
21_Restos_a_pagar_de_exercicio_anterior.pdf
22_Despesa_empenhada_liquida_a_pagar_liquido.pdf
23_Despesa_empenhada_a_liquidar.pdf
24_Demonstrativo_de_conta_bancaria_sintetico.pdf
25_197_0_APLIC_09_2023.pdf
25_197_0_EXT_09_2023.pdf
25_494_5_APLIC_09_2023.pdf
25_494_5_EXT_09_2023.pdf
25_5151_5_Cc.pdf
25_5151_9_Ap.pdf
25_5244_2_Ap.pdf
25_5244_2_Cc.pdf
25_5370_8_Ap.pdf
25_5370_8_Cc.pdf
26_Demonstrativo_de_conciliacao_bancaria.pdf
27_Conciliacao_bancaria.pdf
28_Balancete_mensal_por_grupo.pdf
29_Relacao_dos_bens_adquiridos_no_periodo.pdf
31_Termo_de_baixa.pdf
33_Relatorio_resumido_de_envio_REINF.pdf





Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	875,68	- Despesa Orçamentária	747.668,63
- Transferência Financeira Recebida	746.183,92	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	88.426,20	- Despesa Extra-Orçamentária	64.782,24
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	63.269,94	Saldo Atual no Mês	86.304,87
Total:.....	898.755,74	Total:.....	898.755,74

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	7.054,12	- Despesa Orçamentária	5.994.107,63
- Transferência Financeira Recebida	6.132.335,82	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	667.755,08	- Despesa Extra-Orçamentária	870.654,94
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	143.922,42	Saldo Atual	86.304,87
Total:.....	6.951.067,44	Total:.....	6.951.067,44

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

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

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Saldo Anterior	63.269,94
Saques	1.346.136,27
Depósitos	1.369.171,20
Saldo Atual	86.304,87





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 660.116,33	R\$ 1.377.737,93	R\$ 1.364.183,13	R\$ 673.671,13
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 190.993,84	R\$ 1.377.737,93	R\$ 1.356.794,83	R\$ 211.936,94
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 63.269,94	R\$ 1.369.171,20	R\$ 1.346.136,27	R\$ 86.304,87
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 63.269,94	R\$ 1.369.171,20	R\$ 1.346.136,27	R\$ 86.304,87
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 63.269,94	R\$ 1.369.171,20	R\$ 1.346.136,27	R\$ 86.304,87
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 78,65	R\$ 1.046.260,45	R\$ 1.046.339,10	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 63.191,29	R\$ 322.910,75	R\$ 299.797,17	R\$ 86.304,87
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 63.191,29	R\$ 322.910,75	R\$ 299.797,17	R\$ 86.304,87
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 61.425,71	R\$ 258,34	R\$ 617,26	R\$ 61.066,79
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 57.021,84	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.021,84	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 57.021,84	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 57.021,84
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 4.403,87	R\$ 0,00	R\$ 358,92	R\$ 4.044,95
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.403,87	R\$ 0,00	R\$ 358,92	R\$ 4.044,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.536,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,72
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 867,15	R\$ 0,00	R\$ 358,92	R\$ 508,23
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 66.298,19	R\$ 8.308,39	R\$ 10.041,30	R\$ 64.565,28
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 66.298,19	R\$ 8.308,39	R\$ 10.041,30	R\$ 64.565,28
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.298,19	R\$ 8.308,39	R\$ 10.041,30	R\$ 64.565,28
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 38.507,32	R\$ 8.308,39	R\$ 9.016,19	R\$ 37.799,52
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.256,49	R\$ 0,00	R\$ 937,15	R\$ 2.319,34
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 10.646,81	R\$ 0,00	R\$ 17,80	R\$ 10.629,01





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 11.680,86	R\$ 0,00	R\$ 70,16	R\$ 11.610,70
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 504,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,01
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 469.122,49	R\$ 0,00	R\$ 7.388,30	R\$ 461.734,19
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 463.942,49	R\$ 0,00	R\$ 7.388,30	R\$ 456.554,19
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 623.949,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623.949,67
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 623.949,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623.949,67
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 34.064,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.064,32
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 9.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.999,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 14.729,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.729,90
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,70
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 1.785,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.456,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.456,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 433.400,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433.400,37
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 433.400,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433.400,37
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 154.563,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.563,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 150.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.436,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.127,64
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 160.007,18	R\$ 0,00	R\$ 7.388,30	R\$ 167.395,48
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 160.007,18	R\$ 0,00	R\$ 7.388,30	R\$ 167.395,48





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 160.007,18	R\$ 0,00	R\$ 7.388,30	R\$ 167.395,48
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 10.957,93	R\$ 0,00	R\$ 209,70	R\$ 11.167,63
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 127.954,45	R\$ 0,00	R\$ 6.012,27	R\$ 133.966,72
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 20.287,07	R\$ 0,00	R\$ 1.145,58	R\$ 21.432,65
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 680,65	R\$ 0,00	R\$ 14,22	R\$ 694,87
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 127,08	R\$ 0,00	R\$ 6,53	R\$ 133,61
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\$ 665.275,68	R\$ 815.205,91	R\$ 791.124,10	R\$ 641.193,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 420.339,58	R\$ 815.205,91	R\$ 791.124,10	R\$ 396.257,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 99.729,79	R\$ 488.898,83	R\$ 488.659,26	R\$ 99.490,22
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 274.203,67	R\$ 274.203,67	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 274.203,67	R\$ 274.203,67	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 274.203,67	R\$ 274.203,67	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 244.956,96	R\$ 244.956,96	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 29.246,71	R\$ 29.246,71	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 99.729,79	R\$ 214.695,16	R\$ 214.455,59	R\$ 99.490,22
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44.379,78	R\$ 47.125,10	R\$ 46.885,53	R\$ 44.140,21
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 44.379,78	R\$ 47.125,10	R\$ 46.885,53	R\$ 44.140,21
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 9.373,87	R\$ 167.570,06	R\$ 167.570,06	R\$ 9.373,87
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 9.373,87	R\$ 167.570,06	R\$ 167.570,06	R\$ 9.373,87





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 9.373,87	R\$ 167.570,06	R\$ 167.570,06	R\$ 9.373,87
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.976,14
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.976,14
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.976,14
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 86.456,89	R\$ 259.868,97	R\$ 204.381,53	R\$ 30.969,45
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 86.456,89	R\$ 259.868,97	R\$ 204.381,53	R\$ 30.969,45
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 86.456,89	R\$ 259.868,97	R\$ 204.381,53	R\$ 30.969,45
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 86.456,89	R\$ 259.868,97	R\$ 204.381,53	R\$ 30.969,45
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 86.456,89	R\$ 259.868,97	R\$ 204.381,53	R\$ 30.969,45
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 234.152,90	R\$ 66.438,11	R\$ 98.083,31	R\$ 265.798,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 234.152,90	R\$ 64.523,90	R\$ 87.808,94	R\$ 257.437,94
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 234.152,90	R\$ 64.523,90	R\$ 87.808,94	R\$ 257.437,94
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 226.828,70	R\$ 64.164,98	R\$ 87.199,61	R\$ 249.863,33
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\$ 79.594,70	R\$ 23.846,49	R\$ 26.432,54	R\$ 82.180,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 66.373,20	R\$ 13.279,32	R\$ 27.116,99	R\$ 80.210,87
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 308,72	R\$ 0,00	R\$ 38,59	R\$ 347,31
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 31.453,17	R\$ 1.131,38	R\$ 4.123,20	R\$ 34.444,99
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 562,08	R\$ 1.064,63	R\$ 1.064,63	R\$ 562,08
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5.422,89	R\$ 4.595,44	R\$ 8.153,16	R\$ 8.980,61
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 5.545,09	R\$ 5.116,25	R\$ 5.029,62	R\$ 5.458,46
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 17.378,91	R\$ 12.075,49	R\$ 12.075,49	R\$ 17.378,91





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 12.539,33	R\$ 2.480,28	R\$ 2.629,86	R\$ 12.688,91
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 2.341,97	R\$ 575,70	R\$ 535,53	R\$ 2.301,80
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 258,34	R\$ 0,00	R\$ 258,34	R\$ 516,68
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 258,34	R\$ 0,00	R\$ 258,34	R\$ 516,68
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 459,80	R\$ 0,00	R\$ 350,99	R\$ 810,79
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 459,80	R\$ 0,00	R\$ 350,99	R\$ 810,79
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 6.606,06	R\$ 358,92	R\$ 0,00	R\$ 6.247,14
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 1.914,21	R\$ 10.274,37	R\$ 8.360,16
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.914,21	R\$ 10.274,37	R\$ 8.360,16
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 1.914,21	R\$ 10.274,37	R\$ 8.360,16
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 1.914,21	R\$ 3.114,21	R\$ 1.200,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16	R\$ 7.160,16
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 244.936,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.936,10
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 244.936,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.936,10
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 244.936,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.936,10
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 244.936,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.936,10
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 342.182,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342.182,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -97.245,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -97.245,96
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 5.714.022,31	R\$ 712.157,01	R\$ 2.734,02	R\$ 6.423.445,30
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.886.357,44	R\$ 491.773,47	R\$ 0,00	R\$ 4.378.130,91
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 2.047.229,31	R\$ 274.203,67	R\$ 0,00	R\$ 2.321.432,98
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 302.111,21	R\$ 62.987,99	R\$ 0,00	R\$ 365.099,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 302.111,21	R\$ 62.987,99	R\$ 0,00	R\$ 365.099,20





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 302.111,21	R\$ 62.987,99	R\$ 0,00	R\$ 365.099,20
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 108.780,03	R\$ 15.096,95	R\$ 0,00	R\$ 123.876,98
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 49.272,33	R\$ 8.302,02	R\$ 0,00	R\$ 57.574,35
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 18.022,90	R\$ 2.910,16	R\$ 0,00	R\$ 20.933,06
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\$ 57.590,42	R\$ 29.246,71	R\$ 0,00	R\$ 86.837,13
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 4.162,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.162,32
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 1.713,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.713,31
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 24.742,62	R\$ 7.432,15	R\$ 0,00	R\$ 32.174,77
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.745.118,10	R\$ 211.215,68	R\$ 0,00	R\$ 1.956.333,78
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.745.118,10	R\$ 211.215,68	R\$ 0,00	R\$ 1.956.333,78
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.744.769,46	R\$ 211.215,68	R\$ 0,00	R\$ 1.955.985,14
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 559.280,88	R\$ 64.639,07	R\$ 0,00	R\$ 623.919,95
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\$ 130.559,25	R\$ 129.609,51	R\$ 0,00	R\$ 260.168,76
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 17.405,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.405,45
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 8.119,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.119,77
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 38.068,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.068,03
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 132.185,55	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 149.152,65
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 348,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,64
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 348,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,64





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.639.517,55	R\$ 214.455,59	R\$ 0,00	R\$ 1.853.973,14
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.021.651,05	R\$ 167.570,06	R\$ 0,00	R\$ 1.189.221,11
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.021.651,05	R\$ 167.570,06	R\$ 0,00	R\$ 1.189.221,11
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 851.427,70	R\$ 167.570,06	R\$ 0,00	R\$ 1.018.997,76
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\$ 617.866,50	R\$ 46.885,53	R\$ 0,00	R\$ 664.752,03
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 577.077,21	R\$ 46.885,53	R\$ 0,00	R\$ 623.962,74
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 370.164,13	R\$ 46.885,53	R\$ 0,00	R\$ 417.049,66
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 206.913,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.913,08
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 40.789,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.789,29
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 40.789,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.789,29
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 199.610,58	R\$ 3.114,21	R\$ 0,00	R\$ 202.724,79
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 199.610,58	R\$ 3.114,21	R\$ 0,00	R\$ 202.724,79
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 199.610,58	R\$ 3.114,21	R\$ 0,00	R\$ 202.724,79
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.512.436,76	R\$ 213.223,38	R\$ 2.734,02	R\$ 1.722.926,12
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 103.985,58	R\$ 10.041,30	R\$ 0,00	R\$ 114.026,88
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 103.985,58	R\$ 10.041,30	R\$ 0,00	R\$ 114.026,88
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 103.985,58	R\$ 10.041,30	R\$ 0,00	R\$ 114.026,88
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 53.168,93	R\$ 8.308,39	R\$ 0,00	R\$ 61.477,32
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 3.271,06	R\$ 136,11	R\$ 0,00	R\$ 3.407,17
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 9.646,36	R\$ 937,15	R\$ 0,00	R\$ 10.583,51
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.618,51	R\$ 70,16	R\$ 0,00	R\$ 1.688,67
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\$ 940,80	R\$ 76,80	R\$ 0,00	R\$ 1.017,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.044,76	R\$ 177,06	R\$ 0,00	R\$ 3.221,82





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 758,38	R\$ 94,39	R\$ 0,00	R\$ 852,77
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\$ 1.608,70	R\$ 17,80	R\$ 0,00	R\$ 1.626,50
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 3.902,94	R\$ 58,87	R\$ 0,00	R\$ 3.961,81
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 167,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,76
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\$ 5.969,81	R\$ 164,57	R\$ 0,00	R\$ 6.134,38
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 1.345.210,40	R\$ 195.793,78	R\$ 2.734,02	R\$ 1.538.270,16
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 482.464,38	R\$ 69.951,02	R\$ 0,00	R\$ 552.415,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 482.464,38	R\$ 69.951,02	R\$ 0,00	R\$ 552.415,40
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 145.051,76	R\$ 21.584,92	R\$ 0,00	R\$ 166.636,68
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 56.871,78	R\$ 8.240,00	R\$ 0,00	R\$ 65.111,78
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 117.440,00	R\$ 14.680,00	R\$ 0,00	R\$ 132.120,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 163.100,84	R\$ 25.446,10	R\$ 0,00	R\$ 188.546,94
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 862.746,02	R\$ 125.842,76	R\$ 2.734,02	R\$ 985.854,76
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 862.746,02	R\$ 125.842,76	R\$ 2.734,02	R\$ 985.854,76
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 6.112,00	R\$ 3.056,00	R\$ 0,00	R\$ 9.168,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 23.355,57	R\$ 12.274,16	R\$ 0,00	R\$ 35.629,73
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 43.596,07	R\$ 60.255,11	R\$ 0,00	R\$ 103.851,18
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 16.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.740,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 120.779,98	R\$ 13.378,61	R\$ 0,00	R\$ 134.158,59
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 248.811,15	R\$ 11.866,45	R\$ 0,00	R\$ 260.677,60





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 7.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.870,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 119.175,61	R\$ 13.899,72	R\$ 0,00	R\$ 133.075,33
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 3.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.990,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 6.112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.112,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 2.686,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.686,91
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 19.658,84	R\$ 11.112,71	R\$ 2.734,02	R\$ 28.037,53
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 5.807,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.807,65
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 27.491,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.491,80
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 198.175,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.175,48
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 3.532,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.532,96
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	R\$ 63.240,78	R\$ 7.388,30	R\$ 0,00	R\$ 70.629,08
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	R\$ 63.240,78	R\$ 7.388,30	R\$ 0,00	R\$ 70.629,08
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	R\$ 63.240,78	R\$ 7.388,30	R\$ 0,00	R\$ 70.629,08
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 63.240,78	R\$ 7.388,30	R\$ 0,00	R\$ 70.629,08
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 63.240,78	R\$ 7.388,30	R\$ 0,00	R\$ 70.629,08
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	R\$ 315.228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	R\$ 315.228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	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\$ 0,00	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 5.708.862,96	R\$ 0,00	R\$ 747.059,60	R\$ 6.455.922,56





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 6.178,44	R\$ 0,00	R\$ 875,68	R\$ 7.054,12
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 6.178,44	R\$ 0,00	R\$ 875,68	R\$ 7.054,12
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 6.178,44	R\$ 0,00	R\$ 875,68	R\$ 7.054,12
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.178,44	R\$ 0,00	R\$ 875,68	R\$ 7.054,12
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 5.386.151,90	R\$ 0,00	R\$ 746.183,92	R\$ 6.132.335,82
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 5.386.151,90	R\$ 0,00	R\$ 746.183,92	R\$ 6.132.335,82
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.386.151,90	R\$ 0,00	R\$ 746.183,92	R\$ 6.132.335,82
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 5.386.151,90	R\$ 0,00	R\$ 746.183,92	R\$ 6.132.335,82
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 5.386.151,90	R\$ 0,00	R\$ 746.183,92	R\$ 6.132.335,82
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 17.221.150,91	R\$ 230.308,51	R\$ 90.524,04	R\$ 17.360.935,38
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 16.753.255,80	R\$ 230.308,51	R\$ 90.524,04	R\$ 16.893.040,27
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.753.255,80	R\$ 230.308,51	R\$ 90.524,04	R\$ 16.893.040,27
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.470.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.470.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 8.820.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.820.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 8.820.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.820.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 2.475.995,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.475.995,62
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 2.475.995,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.475.995,62
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 1.825.995,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.825.995,62





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -1.825.995,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.825.995,62
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -1.825.995,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.825.995,62
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	R\$ 7.089.740,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.089.740,92
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	R\$ 7.089.740,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.089.740,92
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 1.825.995,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.825.995,62
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.283.255,80	R\$ 230.308,51	R\$ 90.524,04	R\$ 7.423.040,27
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 7.283.255,80	R\$ 230.308,51	R\$ 90.524,04	R\$ 7.423.040,27
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 7.283.255,80	R\$ 230.308,51	R\$ 90.524,04	R\$ 7.423.040,27
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 9.612.133,88	R\$ 101.527,11	R\$ 0,00	R\$ 9.713.660,99
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 1.078.094,36	R\$ 128.781,40	R\$ 0,00	R\$ 1.206.875,76
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 3.406.972,44	R\$ 0,00	R\$ 90.524,04	R\$ 3.497.496,48
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\$ 17.221.150,91	R\$ 3.320.226,61	R\$ 3.460.011,08	R\$ 17.360.935,38
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 16.753.255,80	R\$ 3.320.226,61	R\$ 3.460.011,08	R\$ 16.893.040,27
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 875,68	R\$ 875,68	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -6.178,44	R\$ 875,68	R\$ 0,00	R\$ -7.054,12
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 6.178,44	R\$ 0,00	R\$ 875,68	R\$ 7.054,12
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.753.255,80	R\$ 3.319.350,93	R\$ 3.459.135,40	R\$ 16.893.040,27
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 9.470.000,00	R\$ 1.774.829,72	R\$ 1.774.829,72	R\$ 9.470.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.186.744,20	R\$ 230.308,51	R\$ 90.524,04	R\$ 2.046.959,73





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 7.283.255,80	R\$ 1.544.521,21	R\$ 1.684.305,68	R\$ 7.423.040,27
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.918.040,95	R\$ 793.559,84	R\$ 233.042,53	R\$ 1.357.523,64
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 118.775,85	R\$ 750.682,01	R\$ 703.315,16	R\$ 71.409,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.246.439,00	R\$ 279,36	R\$ 747.947,99	R\$ 5.994.107,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.283.255,80	R\$ 1.544.521,21	R\$ 1.684.305,68	R\$ 7.423.040,27
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 7.283.255,80	R\$ 1.544.521,21	R\$ 1.684.305,68	R\$ 7.423.040,27
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 7.283.255,80	R\$ 1.544.521,21	R\$ 1.684.305,68	R\$ 7.423.040,27
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.325.013,39	R\$ 703.035,80	R\$ 233.042,53	R\$ 4.855.020,12
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 118.775,85	R\$ 750.682,01	R\$ 703.315,16	R\$ 71.409,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 5.246.439,00	R\$ 279,36	R\$ 747.947,99	R\$ 5.994.107,63
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.406.972,44	R\$ 90.524,04	R\$ 0,00	R\$ 3.497.496,48
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 467.895,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467.895,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 121.996,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.996,52
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 57.048,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.048,61
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 98,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,24
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 64.849,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.849,67
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 345.898,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.898,59
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 67.312,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.312,59
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 278.586,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.586,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 5.604.037,39	R\$ 747.317,94	R\$ 617,26	R\$ 6.350.738,07
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.598.037,39	R\$ 747.317,94	R\$ 617,26	R\$ 6.344.738,07
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 5.598.037,39	R\$ 747.317,94	R\$ 617,26	R\$ 6.344.738,07
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 5.598.037,39	R\$ 747.317,94	R\$ 617,26	R\$ 6.344.738,07
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.529.296,71	R\$ 747.059,60	R\$ 0,00	R\$ 6.276.356,31
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\$ 61.784,63	R\$ 258,34	R\$ 617,26	R\$ 61.425,71
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Setembro /

2023

Código da prestação de contas: 133104

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 5.604.037,39	R\$ 1.839.970,88	R\$ 2.586.671,56	R\$ 6.350.738,07
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.598.037,39	R\$ 1.839.970,88	R\$ 2.586.671,56	R\$ 6.344.738,07
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 5.598.037,39	R\$ 1.839.970,88	R\$ 2.586.671,56	R\$ 6.344.738,07
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 5.598.037,39	R\$ 1.839.970,88	R\$ 2.586.671,56	R\$ 6.344.738,07
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -2.270.733,49	R\$ 230.308,51	R\$ 837.583,64	R\$ -1.663.458,36
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.975.089,56	R\$ 793.559,84	R\$ 233.042,53	R\$ 1.414.572,25
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 420.339,58	R\$ 815.205,91	R\$ 791.124,10	R\$ 396.257,77
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 186.445,02	R\$ 750.682,01	R\$ 703.315,16	R\$ 139.078,17
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 229.114,75	R\$ 64.523,90	R\$ 87.808,94	R\$ 252.399,79
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\$ 5.473.341,74	R\$ 896,62	R\$ 724.921,29	R\$ 6.197.366,41
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		660.116,33 D	1.377.737,93	12.748.741,70	1.364.183,13	12.880.053,35	673.671,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		190.993,84 D	1.377.737,93	12.424.064,57	1.356.794,83	12.491.231,65	211.936,94 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.269,94 D	1.369.171,20	12.305.227,60	1.346.136,27	12.362.845,15	86.304,87 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		63.269,94 D	1.369.171,20	12.305.227,60	1.346.136,27	12.362.845,15	86.304,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		63.269,94 D	1.369.171,20	12.305.227,60	1.346.136,27	12.362.845,15	86.304,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78,65 D	1.046.260,45	9.247.371,60	1.046.339,10	9.247.371,60	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	78,65 D	1.046.260,45	9.247.371,60	1.046.339,10	9.247.371,60	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	78,65 D	1.046.260,45	9.247.371,60	1.046.339,10	9.247.371,60	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		63.191,29 D	322.910,75	3.057.856,00	299.797,17	3.115.473,55	86.304,87 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	63.191,29 D	322.910,75	3.057.856,00	299.797,17	3.115.473,55	86.304,87 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	63.191,29 D	322.910,75	3.057.856,00	299.797,17	3.115.473,55	86.304,87 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,11 D	0,11	0,22	0,00	0,11	0,22 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,60 D	0,02	0,11	0,00	0,00	1,62 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	12,52 D	0,11	0,91	0,00	0,09	12,63 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.369,01 D	74,85	548,94	0,00	0,00	8.443,86 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	54.808,05 D	322.835,66	3.057.305,82	299.797,17	3.115.473,35	77.846,54 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.425,71 D	258,34	3.646,38	617,26	3.646,38	61.066,79 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	258,34	775,02	258,34	775,02	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	258,34	775,02	258,34	775,02	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	258,34	775,02	258,34	775,02	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	258,34	775,02	258,34	775,02	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.403,87 D	0,00	2.871,36	358,92	2.871,36	4.044,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.403,87 D	0,00	2.871,36	358,92	2.871,36	4.044,95 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.536,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,72 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.996,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,58 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	867,15 D	0,00	2.871,36	358,92	2.871,36	508,23 D
115000000 - ESTOQUES		66.298,19 D	8.308,39	115.190,59	10.041,30	124.740,12	64.565,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		66.298,19 D	8.308,39	115.190,59	10.041,30	124.740,12	64.565,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		66.298,19 D	8.308,39	115.190,59	10.041,30	124.740,12	64.565,28 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	38.507,32 D	8.308,39	91.677,92	9.016,19	97.731,46	37.799,52 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	8.308,39	61.477,32	8.308,39	61.477,32	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	0,00	0,00	13.822,00	0,00	13.830,93	0,00
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	0,00	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	5.089,34 D	0,00	4.576,14	150,00	6.940,07	4.939,34 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	787,20 D	0,00	0,00	76,80	1.017,60	710,40 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	13.019,26 D	0,00	0,00	58,87	3.961,81	12.960,39 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.922,78 D	0,00	280,00	94,39	852,77	1.828,39 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.136,60 D	0,00	5.866,50	177,06	3.221,82	2.959,54 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	10.184,96 D	0,00	0,00	0,00	167,76	10.184,96 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.769,46 D	0,00	4.095,00	136,11	3.407,17	1.633,35 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	497,46 D	0,00	578,96	14,57	96,07	482,89 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.256,49 D	0,00	7.321,85	937,15	10.583,51	2.319,34 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.256,49 D	0,00	7.321,85	937,15	10.583,51	2.319,34 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.646,81 D	0,00	4.576,14	17,80	5.835,10	10.629,01 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.646,81 D	0,00	4.576,14	17,80	5.835,10	10.629,01 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	11.680,86 D	0,00	4.354,68	70,16	2.267,63	11.610,70 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.680,86 D	0,00	4.354,68	70,16	2.267,63	11.610,70 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	504,01 D	0,00	7.260,00	0,00	8.301,92	504,01 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	504,01 D	0,00	7.260,00	0,00	8.301,92	504,01 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		469.122,49 D	0,00	324.677,13	7.388,30	388.821,70	461.734,19 D
123000000 - IMOBILIZADO		463.942,49 D	0,00	317.837,13	7.388,30	387.161,70	456.554,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		623.949,67 D	0,00	18.113,83	0,00	18.113,83	623.949,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		623.949,67 D	0,00	18.113,83	0,00	18.113,83	623.949,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		433.400,37 D	0,00	18.113,83	0,00	18.113,83	433.400,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	433.400,37 D	0,00	18.113,83	0,00	18.113,83	433.400,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		160.007,18 C	0,00	1.304,51	7.388,30	70.629,08	167.395,48 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		160.007,18 C	0,00	1.304,51	7.388,30	70.629,08	167.395,48 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		160.007,18 C	0,00	1.304,51	7.388,30	70.629,08	167.395,48 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	10.957,93 C	0,00	0,00	209,70	1.908,27	11.167,63 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	127.954,45 C	0,00	1.304,51	6.012,27	58.017,16	133.966,72 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	20.287,07 C	0,00	0,00	1.145,58	10.440,65	21.432,65 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	680,65 C	0,00	0,00	14,22	129,39	694,87 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	127,08 C	0,00	0,00	6,53	133,61	133,61 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		665.275,68 C	815.205,91	7.582.282,07	791.124,10	7.418.493,16	641.193,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		420.339,58 C	815.205,91	6.888.779,88	791.124,10	6.822.236,93	396.257,77 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		99.729,79 C	488.898,83	4.157.311,04	488.659,26	4.201.451,98	99.490,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	274.203,67	2.344.087,42	274.203,67	2.344.087,42	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	274.203,67	2.344.087,42	274.203,67	2.344.087,42	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	274.203,67	2.344.087,42	274.203,67	2.344.087,42	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	244.956,96	2.187.781,41	244.956,96	2.187.781,41	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.948,46	29.853,86	1.948,46	29.853,86	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	52.063,43	0,00	52.063,43	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	27.298,25	74.388,72	27.298,25	74.388,72	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		99.729,79 C	214.695,16	1.813.223,62	214.455,59	1.857.364,56	99.490,22 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		44.379,78 C	47.125,10	579.822,53	46.885,53	623.962,74	44.140,21 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	44.379,78 C	47.125,10	579.822,53	46.885,53	623.962,74	44.140,21 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	167.570,06	1.192.612,53	167.570,06	1.192.612,53	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	167.570,06	1.022.389,18	167.570,06	1.022.389,18	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	167.570,06	1.022.389,18	167.570,06	1.022.389,18	9.373,87 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	170.223,35	0,00	170.223,35	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430100 - INSS A PAGAR		45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.456,89 C	259.868,97	2.028.767,26	204.381,53	1.769.187,40	30.969,45 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		86.456,89 C	259.868,97	2.028.767,26	204.381,53	1.769.187,40	30.969,45 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.456,89 C	259.868,97	2.028.767,26	204.381,53	1.769.187,40	30.969,45 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		86.456,89 C	259.868,97	2.028.767,26	204.381,53	1.769.187,40	30.969,45 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	86.456,89 C	259.868,97	2.028.767,26	204.381,53	1.769.187,40	30.969,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		234.152,90 C	66.438,11	702.701,58	98.083,31	851.597,55	265.798,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		234.152,90 C	64.523,90	523.831,23	87.808,94	664.367,04	257.437,94 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		234.152,90 C	64.523,90	523.831,23	87.808,94	664.367,04	257.437,94 C
218810100 - CONSIGNACOES		226.828,70 C	64.164,98	522.955,63	87.199,61	662.356,69	249.863,33 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	0,00	10.349,36	0,00	14.065,50	3.716,14 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	0,00	6.938,48	0,00	10.654,62	3.716,14 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	3.410,88	0,00	3.410,88	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	79.594,70 C	23.846,49	180.122,21	26.432,54	213.412,72	82.180,75 C
21881010201 - Inss	F	0,00	328,44	3.566,14	328,44	3.566,14	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	21.807,23 C	2.906,99	15.507,97	3.026,53	17.864,16	21.926,77 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	21.653,77 C	2.580,82	21.640,37	5.161,64	34.658,76	24.234,59 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	36.133,70 C	18.030,24	139.407,73	17.915,93	157.323,66	36.019,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	66.373,20 C	13.279,32	120.738,69	27.116,99	164.707,12	80.210,87 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.161,73 C	0,00	0,00	0,00	124,65	4.161,73 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	9.311,11 C	0,00	5.393,73	1.167,11	13.722,53	10.478,22 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	15.273,00 C	0,00	3.963,60	12.670,56	22.969,44	27.943,56 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	37.627,36 C	13.279,32	111.381,36	13.279,32	127.890,50	37.627,36 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	308,72 C	0,00	0,00	38,59	347,31	347,31 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	66,40 C	0,00	0,00	8,30	74,70	74,70 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	199,20 C	0,00	0,00	24,90	224,10	224,10 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	43,12 C	0,00	0,00	5,39	48,51	48,51 C
218810108 - ISS	F	31.453,17 C	1.131,38	8.678,96	4.123,20	32.785,11	34.444,99 C
21881010801 - Iss	F	31.453,17 C	1.131,38	8.678,96	4.123,20	32.785,11	34.444,99 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	1.064,63	10.152,57	1.064,63	10.152,57	562,08 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	1.064,63	10.152,57	1.064,63	10.152,57	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	5.422,89 C	4.595,44	39.151,40	8.153,16	47.304,56	8.980,61 C
21881011102 - IPES- Saude	F	3.133,74 C	3.133,74	18.790,43	3.300,04	22.090,47	3.300,04 C
21881011103 - Sociela -	F	102,80 C	102,80	722,19	102,80	824,99	102,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.358,90 C	1.358,90	9.231,10	1.358,90	10.590,00	1.358,90 C
21881011117 - Aracaju Previdência	F	827,45 C	0,00	10.407,68	3.391,42	13.799,10	4.218,87 C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.545,09 C	5.116,25	40.360,18	5.029,62	45.818,64	5.458,46 C
21881011316 - Sepuma	F	143,95 C	143,95	2.156,49	143,95	2.300,44	143,95 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.361,14 C	4.932,30	37.563,16	4.845,67	42.837,67	5.274,51 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	640,53	40,00	680,53	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.378,91 C	12.075,49	87.961,19	12.075,49	105.132,94	17.378,91 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	5.638,80 C	2.686,91	10.689,82	2.686,91	16.121,46	5.638,80 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	9.189,71 C	9.189,71	38.628,80	9.189,71	47.818,51	9.189,71 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	505,80	51,09	556,89	51,09 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	31.670,67	0,00	33.896,36	2.225,69 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	0,00	5.431,64	0,00	5.431,64	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	251,68 C	125,84	880,88	125,84	1.132,56	251,68 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	153,58	21,94	175,52	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.539,33 C	2.480,28	16.801,67	2.629,86	19.431,53	12.688,91 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.539,33 C	2.480,28	16.801,67	2.629,86	19.431,53	12.688,91 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.341,97 C	575,70	8.639,40	535,53	9.198,69	2.301,80 C
21881019901 - Comite da Fome	F	166,14 C	142,38	1.175,36	142,38	1.341,50	166,14 C
21881019912 - Faltas	F	2.175,83 C	433,32	6.887,12	0,00	6.887,12	1.742,51 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	491,44	393,15	884,59	393,15 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	85,48	0,00	85,48	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		258,34 C	0,00	516,68	258,34	1.033,36	516,68 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	258,34 C	0,00	516,68	258,34	1.033,36	516,68 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	258,34 C	0,00	516,68	258,34	1.033,36	516,68 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		459,80 C	0,00	0,00	350,99	350,99	810,79 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	459,80 C	0,00	0,00	350,99	350,99	810,79 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	459,80 C	0,00	0,00	350,99	350,99	810,79 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.606,06 C	358,92	358,92	0,00	626,00	6.247,14 C
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	358,92	358,92	0,00	0,00	5.621,14 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.914,21	178.870,35	10.274,37	187.230,51	8.360,16 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.914,21	178.870,35	10.274,37	187.230,51	8.360,16 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.914,21	178.870,35	10.274,37	187.230,51	8.360,16 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.914,21	178.870,35	3.114,21	180.070,35	1.200,00 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	0,00	7.160,16	7.160,16	7.160,16 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		244.936,10 C	0,00	693.502,19	0,00	596.256,23	244.936,10 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		244.936,10 C	0,00	693.502,19	0,00	596.256,23	244.936,10 C

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		244.936,10 C	0,00	693.502,19	0,00	596.256,23	244.936,10 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		244.936,10 C	0,00	693.502,19	0,00	596.256,23	244.936,10 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	108.191,54	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	342.182,06 C	0,00	247.748,86	0,00	342.182,06	342.182,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	97.245,96 D	0,00	337.561,79	0,00	254.074,17	97.245,96 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.714.022,31 D	712.157,01	6.455.236,60	2.734,02	31.791,30	6.423.445,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.886.357,44 D	491.773,47	4.381.522,33	0,00	3.391,42	4.378.130,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.047.229,31 D	274.203,67	2.321.432,98	0,00	0,00	2.321.432,98 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		302.111,21 D	62.987,99	365.099,20	0,00	0,00	365.099,20 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		302.111,21 D	62.987,99	365.099,20	0,00	0,00	365.099,20 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		302.111,21 D	62.987,99	365.099,20	0,00	0,00	365.099,20 D
311110101 - Vencimentos e Salários		108.780,03 D	15.096,95	123.876,98	0,00	0,00	123.876,98 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		49.272,33 D	8.302,02	57.574,35	0,00	0,00	57.574,35 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		32.951,10 D	8.302,02	41.253,12	0,00	0,00	41.253,12 D
311110104 - Abono de Permanência		18.022,90 D	2.910,16	20.933,06	0,00	0,00	20.933,06 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		57.590,42 D	29.246,71	86.837,13	0,00	0,00	86.837,13 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		4.162,32 D	0,00	4.162,32	0,00	0,00	4.162,32 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.713,31 D	0,00	1.713,31	0,00	0,00	1.713,31 D
311110138 - Outras Gratificações		16.251,17 D	7.432,15	23.683,32	0,00	0,00	23.683,32 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		8.491,45 D	0,00	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.745.118,10 D	211.215,68	1.956.333,78	0,00	0,00	1.956.333,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.745.118,10 D	211.215,68	1.956.333,78	0,00	0,00	1.956.333,78 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.744.769,46 D	211.215,68	1.955.985,14	0,00	0,00	1.955.985,14 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		559.280,88 D	64.639,07	623.919,95	0,00	0,00	623.919,95 D
31121010101 - Cargo em comissão		559.280,88 D	64.639,07	623.919,95	0,00	0,00	623.919,95 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		130.559,25 D	129.609,51	260.168,76	0,00	0,00	260.168,76 D
311210122 - 13. Salario		17.405,45 D	0,00	17.405,45	0,00	0,00	17.405,45 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		8.119,77 D	0,00	8.119,77	0,00	0,00	8.119,77 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		38.068,03 D	0,00	38.068,03	0,00	0,00	38.068,03 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		132.185,55 D	16.967,10	149.152,65	0,00	0,00	149.152,65 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.639.517,55 D	214.455,59	1.857.364,56	0,00	3.391,42	1.853.973,14 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.021.651,05 D	167.570,06	1.192.612,53	0,00	3.391,42	1.189.221,11 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.021.651,05 D	167.570,06	1.192.612,53	0,00	3.391,42	1.189.221,11 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		851.427,70 D	167.570,06	1.022.389,18	0,00	3.391,42	1.018.997,76 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		617.866,50 D	46.885,53	664.752,03	0,00	0,00	664.752,03 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		577.077,21 D	46.885,53	623.962,74	0,00	0,00	623.962,74 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		370.164,13 D	46.885,53	417.049,66	0,00	0,00	417.049,66 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		206.913,08 D	0,00	206.913,08	0,00	0,00	206.913,08 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		199.610,58 D	3.114,21	202.724,79	0,00	0,00	202.724,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		199.610,58 D	3.114,21	202.724,79	0,00	0,00	202.724,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		199.610,58 D	3.114,21	202.724,79	0,00	0,00	202.724,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.512.436,76 D	213.223,38	1.751.326,00	2.734,02	28.399,88	1.722.926,12 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		103.985,58 D	10.041,30	114.026,88	0,00	0,00	114.026,88 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		103.985,58 D	10.041,30	114.026,88	0,00	0,00	114.026,88 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		103.985,58 D	10.041,30	114.026,88	0,00	0,00	114.026,88 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		53.168,93 D	8.308,39	61.477,32	0,00	0,00	61.477,32 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.271,06 D	136,11	3.407,17	0,00	0,00	3.407,17 D
331110600 - Generos Alimentacao		9.646,36 D	937,15	10.583,51	0,00	0,00	10.583,51 D
331111600 - Material de Expediente		1.618,51 D	70,16	1.688,67	0,00	0,00	1.688,67 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		940,80 D	76,80	1.017,60	0,00	0,00	1.017,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.044,76 D	177,06	3.221,82	0,00	0,00	3.221,82 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		758,38 D	94,39	852,77	0,00	0,00	852,77 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		1.608,70 D	17,80	1.626,50	0,00	0,00	1.626,50 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		3.902,94 D	58,87	3.961,81	0,00	0,00	3.961,81 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		167,76 D	0,00	167,76	0,00	0,00	167,76 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		5.969,81 D	164,57	6.134,38	0,00	0,00	6.134,38 D

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		1.345.210,40 D	195.793,78	1.566.670,04	2.734,02	28.399,88	1.538.270,16 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		482.464,38 D	69.951,02	552.415,40	0,00	0,00	552.415,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		482.464,38 D	69.951,02	552.415,40	0,00	0,00	552.415,40 D
332210600 - Selecao e Treinamento		145.051,76 D	21.584,92	166.636,68	0,00	0,00	166.636,68 D
332211600 - Estagiarios		56.871,78 D	8.240,00	65.111,78	0,00	0,00	65.111,78 D
332212100 - LOCAÇÕES		117.440,00 D	14.680,00	132.120,00	0,00	0,00	132.120,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		117.440,00 D	14.680,00	132.120,00	0,00	0,00	132.120,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		163.100,84 D	25.446,10	188.546,94	0,00	0,00	188.546,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		862.746,02 D	125.842,76	1.014.254,64	2.734,02	28.399,88	985.854,76 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		862.746,02 D	125.842,76	1.014.254,64	2.734,02	28.399,88	985.854,76 D
332310200 - PERICIAS		6.112,00 D	3.056,00	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		6.112,00 D	3.056,00	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		23.355,57 D	12.274,16	35.629,73	0,00	0,00	35.629,73 D
332310401 - Telecomunicações		23.355,57 D	12.274,16	35.629,73	0,00	0,00	35.629,73 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		43.596,07 D	60.255,11	103.851,18	0,00	0,00	103.851,18 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		34.144,62 D	60.255,11	94.399,73	0,00	0,00	94.399,73 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		16.740,00 D	0,00	25.110,00	0,00	8.370,00	16.740,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		16.740,00 D	0,00	25.110,00	0,00	8.370,00	16.740,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		120.779,98 D	13.378,61	134.158,59	0,00	0,00	134.158,59 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		24.282,86 D	4.130,86	28.413,72	0,00	0,00	28.413,72 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		95.697,12 D	9.247,75	104.944,87	0,00	0,00	104.944,87 D
332310804 - Serviços de telefonia		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310900 - Serviços de Alimentação		3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		248.811,15 D	11.866,45	272.520,56	0,00	11.842,96	260.677,60 D
332311001 - Locações de imóveis		13.868,70 D	2.311,45	16.180,15	0,00	0,00	16.180,15 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		15.349,00 D	9.555,00	24.904,00	0,00	0,00	24.904,00 D
332311005 - Locações de veículos		166.135,50 D	0,00	169.668,46	0,00	3.532,96	166.135,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.870,00 D	0,00	8.700,00	0,00	830,00	7.870,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.150,00 D	0,00	4.980,00	0,00	830,00	4.150,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		119.175,61 D	13.899,72	133.075,33	0,00	0,00	133.075,33 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		119.175,61 D	13.899,72	133.075,33	0,00	0,00	133.075,33 D
332313000 - Seleção e Treinamento		3.990,00 D	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		6.112,00 D	0,00	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.686,91 D	0,00	2.686,91	0,00	0,00	2.686,91 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		19.658,84 D	11.112,71	30.771,55	2.734,02	2.734,02	28.037,53 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.807,65 D	0,00	5.807,65	0,00	0,00	5.807,65 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		27.491,80 D	0,00	27.491,80	0,00	0,00	27.491,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		198.175,48 D	0,00	198.175,48	0,00	0,00	198.175,48 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		198.175,48 D	0,00	198.175,48	0,00	0,00	198.175,48 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.532,96 D	0,00	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.532,96 D	0,00	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.800,00 D	0,00	8.422,90	0,00	4.622,90	3.800,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		63.240,78 D	7.388,30	70.629,08	0,00	0,00	70.629,08 D
333100000 - DEPRECIACÃO		63.240,78 D	7.388,30	70.629,08	0,00	0,00	70.629,08 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		63.240,78 D	7.388,30	70.629,08	0,00	0,00	70.629,08 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		63.240,78 D	7.388,30	70.629,08	0,00	0,00	70.629,08 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		63.240,78 D	7.388,30	70.629,08	0,00	0,00	70.629,08 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		315.228,11 D	0,00	315.228,11	0,00	0,00	315.228,11 D
365000000 - DESINCORPORACÃO 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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.160,16	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.160,16	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	7.160,16	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	7.160,16	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.708.862,96 C	0,00	717,13	747.059,60	6.456.639,69	6.455.922,56 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.178,44 C	0,00	717,13	875,68	7.771,25	7.054,12 C
445000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.178,44 C	0,00	717,13	875,68	7.771,25	7.054,12 C
445100000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.178,44 C	0,00	717,13	875,68	7.771,25	7.054,12 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.178,44 C	0,00	717,13	875,68	7.771,25	7.054,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.386.151,90 C	0,00	0,00	746.183,92	6.132.335,82	6.132.335,82 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.386.151,90 C	0,00	0,00	746.183,92	6.132.335,82	6.132.335,82 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.386.151,90 C	0,00	0,00	746.183,92	6.132.335,82	6.132.335,82 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.386.151,90 C	0,00	0,00	746.183,92	6.132.335,82	6.132.335,82 C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		5.386.151,90 C	0,00	0,00	746.183,92	6.132.335,82	6.132.335,82 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		316.532,62 C	0,00	0,00	0,00	316.532,62	316.532,62 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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.221.150,91 D	230.308,51	31.600.164,02	90.524,04	14.707.123,75	17.360.935,38 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.753.255,80 D	230.308,51	31.132.268,91	90.524,04	14.239.228,64	16.893.040,27 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.753.255,80 D	230.308,51	31.132.268,91	90.524,04	14.239.228,64	16.893.040,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.470.000,00 D	0,00	20.211.732,16	0,00	10.741.732,16	9.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.820.000,00 D	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.820.000,00 D	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.385.000,00 D	0,00	7.385.000,00	0,00	0,00	7.385.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.555.000,00 D	0,00	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.830.000,00 D	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.435.000,00 D	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.435.000,00 D	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.475.995,62 D	0,00	2.475.995,62	0,00	0,00	2.475.995,62 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.475.995,62 D	0,00	2.475.995,62	0,00	0,00	2.475.995,62 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.825.995,62	0,00	1.825.995,62	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.825.995,62 D	0,00	1.825.995,62	0,00	0,00	1.825.995,62 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.825.995,62 C	0,00	0,00	0,00	1.825.995,62	1.825.995,62 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.825.995,62 C	0,00	7.089.740,92	0,00	8.915.736,54	1.825.995,62 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	7.089.740,92	0,00	7.089.740,92	0,00
522190201 - Acrescimo		7.089.740,92 D	0,00	7.089.740,92	0,00	0,00	7.089.740,92 D
522190209 - (-)reducao		7.089.740,92 C	0,00	0,00	0,00	7.089.740,92	7.089.740,92 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.825.995,62 C	0,00	0,00	0,00	1.825.995,62	1.825.995,62 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.283.255,80 D	230.308,51	10.920.536,75	90.524,04	3.497.496,48	7.423.040,27 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.283.255,80 D	230.308,51	10.920.536,75	90.524,04	3.497.496,48	7.423.040,27 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.283.255,80 D	230.308,51	10.920.536,75	90.524,04	3.497.496,48	7.423.040,27 D
522920101 - Emissao de Empenhos		9.612.133,88 D	101.527,11	9.713.660,99	0,00	0,00	9.713.660,99 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.078.094,36 D	128.781,40	1.206.875,76	0,00	0,00	1.206.875,76 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.406.972,44 C	0,00	0,00	90.524,04	3.497.496,48	3.497.496,48 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

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		17.221.150,91 C	3.320.226,61	51.959.054,47	3.460.011,08	68.852.094,74	17.360.935,38 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.753.255,80 C	3.320.226,61	51.093.925,79	3.460.011,08	67.986.966,06	16.893.040,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	875,68	8.488,38	875,68	8.488,38	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.178,44 D	875,68	7.771,25	0,00	717,13	7.054,12 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.178,44 D	875,68	7.771,25	0,00	717,13	7.054,12 D
621110300 - Receita Patrimonial		6.178,44 D	875,68	7.771,25	0,00	717,13	7.054,12 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.178,44 C	0,00	717,13	875,68	7.771,25	7.054,12 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.178,44 C	0,00	717,13	875,68	7.771,25	7.054,12 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.178,44 C	0,00	717,13	875,68	7.771,25	7.054,12 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.753.255,80 C	3.319.350,93	51.085.437,41	3.459.135,40	67.978.477,68	16.893.040,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.470.000,00 C	1.774.829,72	35.460.855,35	1.774.829,72	44.930.855,35	9.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.186.744,20 C	230.308,51	19.836.273,29	90.524,04	21.883.233,02	2.046.959,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.743.874,20 C	230.308,51	17.409.143,29	90.524,04	19.013.233,02	1.604.089,73 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		253.004,86 C	57.614,21	9.507.798,99	0,00	9.703.189,64	195.390,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.490.869,34 C	172.694,30	7.901.344,30	90.524,04	9.310.043,38	1.408.699,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		442.870,00 C	0,00	2.427.130,00	0,00	2.870.000,00	442.870,00 C
622110201 - Investimentos		442.870,00 C	0,00	2.427.130,00	0,00	2.870.000,00	442.870,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.283.255,80 C	1.544.521,21	15.624.582,06	1.684.305,68	23.047.622,33	7.423.040,27 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.918.040,95 C	793.559,84	9.596.464,41	233.042,53	10.953.988,05	1.357.523,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		118.775,85 C	750.682,01	6.027.838,29	703.315,16	6.099.247,29	71.409,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.246.439,00 C	279,36	279,36	747.947,99	5.994.386,99	5.994.107,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.283.255,80 C	1.544.521,21	15.624.582,06	1.684.305,68	23.047.622,33	7.423.040,27 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.283.255,80 C	1.544.521,21	15.624.582,06	1.684.305,68	23.047.622,33	7.423.040,27 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.283.255,80 C	1.544.521,21	15.624.582,06	1.684.305,68	23.047.622,33	7.423.040,27 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.325.013,39 C	703.035,80	6.098.967,93	233.042,53	10.953.988,05	4.855.020,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		118.775,85 C	750.682,01	6.027.838,29	703.315,16	6.099.247,29	71.409,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.246.439,00 C	279,36	279,36	747.947,99	5.994.386,99	5.994.107,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.406.972,44 D	90.524,04	3.497.496,48	0,00	0,00	3.497.496,48 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.895,11 C	0,00	865.128,68	0,00	865.128,68	467.895,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.996,52 C	0,00	251.794,10	0,00	251.794,10	121.996,52 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		57.048,61 C	0,00	64.947,91	0,00	121.996,52	57.048,61 C

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		98,24 C	0,00	64.849,67	0,00	64.947,91	98,24 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		64.849,67 C	0,00	0,00	0,00	64.849,67	64.849,67 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		345.898,59 C	0,00	613.334,58	0,00	613.334,58	345.898,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		67.312,59 C	0,00	278.586,00	0,00	334.748,58	67.312,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		278.586,00 C	0,00	0,00	0,00	278.586,00	278.586,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	334.748,58	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.603.678,47 D	747.317,94	6.149.753,45	617,26	4.363,51	6.350.379,15 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.597.678,47 D	747.317,94	6.143.753,45	617,26	4.363,51	6.344.379,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.597.678,47 D	747.317,94	6.143.753,45	617,26	4.363,51	6.344.379,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.597.678,47 D	747.317,94	6.143.753,45	617,26	4.363,51	6.344.379,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	5.529.296,71 D	747.059,60	6.140.107,07	0,00	717,13	6.276.356,31 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.529.296,71 D	747.059,60	6.140.107,07	0,00	717,13	6.276.356,31 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	61.425,71 D	258,34	3.646,38	617,26	3.646,38	61.066,79 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	61.425,71 D	258,34	3.646,38	617,26	3.646,38	61.066,79 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.425,71 D	258,34	3.646,38	617,26	3.646,38	61.066,79 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.603.678,47 C	1.839.970,88	27.481.955,47	2.586.671,56	33.627.345,41	6.350.379,15 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.597.678,47 C	1.839.970,88	27.481.955,47	2.586.671,56	33.621.345,41	6.344.379,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.597.678,47 C	1.839.970,88	27.481.955,47	2.586.671,56	33.621.345,41	6.344.379,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.597.678,47 C	1.839.970,88	27.481.955,47	2.586.671,56	33.621.345,41	6.344.379,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.270.733,49 D	230.308,51	10.921.512,22	837.583,64	9.637.861,89	1.663.458,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.270.733,49 D	230.308,51	10.921.512,22	837.583,64	9.637.861,89	1.663.458,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.277.689,54 D	230.308,51	10.921.512,22	837.583,64	9.637.861,89	1.670.414,41 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.277.689,54 D	230.308,51	10.921.512,22	837.583,64	9.637.861,89	1.670.414,41 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

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.975.089,56 C	793.559,84	9.661.412,32	233.042,53	10.953.988,05	1.414.572,25 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.975.089,56 C	793.559,84	9.661.412,32	233.042,53	10.953.988,05	1.414.572,25 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.975.089,56 C	793.559,84	9.661.412,32	233.042,53	10.953.988,05	1.414.572,25 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.975.089,56 C	793.559,84	9.661.412,32	233.042,53	10.953.988,05	1.414.572,25 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		420.339,58 C	815.205,91	6.895.105,19	791.124,10	6.828.562,24	396.257,77 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		186.445,02 C	750.682,01	6.371.273,96	703.315,16	6.164.453,54	139.078,17 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	186.445,02 C	750.682,01	6.371.273,96	703.315,16	6.164.453,54	139.078,17 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	186.445,02 C	750.682,01	6.371.273,96	703.315,16	6.164.453,54	139.078,17 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		229.114,75 C	64.523,90	523.831,23	87.808,94	664.108,70	252.399,79 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	229.114,75 C	64.523,90	523.831,23	87.808,94	664.108,70	252.399,79 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	229.114,75 C	64.523,90	523.831,23	87.808,94	664.108,70	252.399,79 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.472.982,82 C	896,62	3.925,74	724.921,29	6.200.933,23	6.197.007,49 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	5.472.982,82 C	896,62	3.925,74	724.921,29	6.200.933,23	6.197.007,49 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.472.982,82 C	896,62	3.925,74	724.921,29	6.200.933,23	6.197.007,49 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
49.295.766,18	49.295.766,18	9.042.924,79	143.977.904,91	9.042.924,79	143.977.904,91	50.487.266,05	50.487.266,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	673.671,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	641.193,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.423.445,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.455.922,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.360.935,38	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.360.935,38
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.350.379,15	8 - CONTROLES CREDITORES	6.350.379,15
Soma	30.808.430,96	Soma	30.808.430,96
Resultado do Período			32.477,26





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	2	11.500,00	13	109.470,28	1	2.734,02	14	156.060,92	0	0,00
ESTIMATIVO	1	5.640,00	4	44.018,84	27	489.720,65	0	0,00	27	489.995,50	1	279,36
ORDINÁRIO	68	95.887,11	6	35.005,20	32	103.844,87	0	0,00	46	101.891,57	0	0,00
TOTAL	69	101.527,11	12	90.524,04	72	703.035,80	1	2.734,02	87	747.947,99	1	279,36
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		875,68					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				

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

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	3.927.625,20	9.463,43	676.951,39	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	891.718,92	750.682,01	703.315,16	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-5.714.022,31	712.157,01	2.734,02	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	322.711,06	0,00	875,68	
TOTAL	-571.967,13	1.472.302,45	1.383.876,25	88.426,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-17.221.150,91	230.308,51	90.524,04	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.221.150,91	3.320.226,61	3.460.011,08	
TOTAL	0,00	3.550.535,12	3.550.535,12	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-211.425,99	875,68	0,00	
8 - CONTROLES CREDORES	211.425,99	1.687.020,78	1.687.896,46	
TOTAL	0,00	1.687.896,46	1.687.896,46	0,00
TOTAL GERAL	-571.967,13	6.710.734,03	6.622.307,83	88.426,20
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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.810.259,08	2.776,04	1.795.779,71	2.776,04	1.795.748,98	14.510,10	-80.000,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.810.259,08	2.776,04	1.795.779,71	2.776,04	1.795.748,98	14.510,10	-80.000,00
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	15.088,24	5.234.474,32	1.717.613,92	0,00	1.797.613,92	2.776,04	1.783.134,55	2.776,04	1.783.103,82	14.510,10	-80.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	2.029.433,50	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	188.448,74	561.551,26	0,00	641.551,26	2.776,04	627.071,89	2.776,04	627.041,16	14.510,10	-80.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	8.687,64	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	108.127,70	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	0,00	554.800,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	248.017,32	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.098.002,45	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	52.348,04	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15.088,24	608,93	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	0,00	607.354,84	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	69.378,44	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	22.976,40	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	0,00	9.550.648,30	1.810.907,38	7.739.740,92	139.784,47	5.612.781,19	697.525,74	4.269.736,92	744.892,59	4.198.358,65	1.414.422,54	2.126.959,73
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	0,00	9.550.648,30	1.810.907,38	7.739.740,92	139.784,47	5.612.781,19	697.525,74	4.269.736,92	744.892,59	4.198.358,65	1.414.422,54	2.126.959,73
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	0,00	980.000,00	645.300,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	350.000,00	255.300,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	530.000,00	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	0,00	203.000,00	185.700,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	88.000,00	79.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	7.213.093,46	436.607,38	6.776.486,08	84.959,03	5.391.104,75	675.940,82	4.107.230,57	717.171,91	4.042.446,54	1.348.658,21	1.385.381,33
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.029.433,50	0,00	2.029.433,50	11.500,00	1.998.766,80	274.203,67	1.650.866,48	274.203,67	1.650.866,48	347.900,32	30.666,70

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	1.448.448,74	0,00	1.448.448,74	43.000,00	1.249.000,00	211.679,55	1.226.901,25	211.919,12	1.182.791,04	66.208,96	199.448,74
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	151.687,64	0,00	151.687,64	3.114,21	146.412,43	3.114,21	146.412,43	1.914,21	145.212,43	1.200,00	5.275,21
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	108.127,70	0,00	108.127,70	-18.676,50	75.207,32	8.308,39	52.467,59	8.308,39	52.467,59	22.739,73	32.920,38
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	580.711,76	120.000,00	460.711,76	-3.913,90	365.073,90	48.366,10	285.898,72	92.126,74	285.619,36	79.454,54	95.637,86
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	248.017,32	46.607,38	201.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.409,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.378.402,45	0,00	1.378.402,45	47.275,06	987.857,06	120.004,58	623.151,84	125.289,24	612.461,70	375.395,36	390.545,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	212.348,04	0,00	212.348,04	-4.500,00	109.610,00	3.104,16	19.485,02	3.410,54	18.140,86	91.469,14	102.738,04
33904100 15000000-Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	107.216,31	0,00	107.216,31	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	7.160,16	7.160,16	7.160,16	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16	539,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	600.000,00	180.000,00	420.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	62.870,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	874.554,84	291.000,00	583.554,84	54.825,44	221.564,64	21.584,92	162.394,55	27.608,88	155.800,31	65.764,33	361.990,20
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	43.000,00	107.000,00	0,00	3.945,00	0,00	1.600,35	95,00	1.600,35	2.344,65	103.055,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	78.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	259.378,44	20.000,00	239.378,44	48.495,84	205.846,24	21.584,92	156.350,40	27.513,88	149.756,16	56.090,08	33.532,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	227.200,00	115.000,00	112.200,00	6.329,60	11.773,40	0,00	4.443,80	0,00	4.443,80	7.329,60	100.426,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.976,40	0,00	22.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,40
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2031-Intermediação Profissional	0,00	165.000,00	147.800,00	17.200,00	0,00	111,80	0,00	111,80	111,80	111,80	0,00	17.088,20
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	44.800,00	5.200,00	0,00	111,80	0,00	111,80	111,80	111,80	0,00	5.088,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	115.000,00	104.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.820.000,00	9.565.736,54	8.915.736,54	9.470.000,00	139.784,47	7.423.040,27	700.301,78	6.065.516,63	747.668,63	5.994.107,63	1.428.932,64	2.046.959,73





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	7.385.000,00	8.130.736,54	6.845.736,54	8.670.000,00	139.784,47	7.065.910,27	700.301,78	6.065.516,63	747.668,63	5.994.107,63	71.409,00	1.000.393,64	1.604.089,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	3.669.569,88	2.266.569,88	4.958.000,00	57.614,21	4.762.609,35	491.773,47	4.378.130,91	490.813,04	4.332.789,97	45.340,94	384.478,44	195.390,65
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.000,00	3.659.569,88	2.256.569,88	4.948.000,00	57.614,21	4.762.609,35	491.773,47	4.378.130,91	490.813,04	4.332.789,97	45.340,94	384.478,44	185.390,65
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	2.029.433,50	2.029.433,50	2.700.000,00	11.500,00	2.669.333,30	274.203,67	2.321.432,98	274.203,67	2.321.432,98	0,00	347.900,32	30.666,70
31901300 Obrigações Patronais	750.000,00	1.448.448,74	188.448,74	2.010.000,00	43.000,00	1.890.551,26	214.455,59	1.853.973,14	214.695,16	1.809.832,20	44.140,94	36.578,12	119.448,74
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	151.687,64	8.687,64	208.000,00	3.114,21	202.724,79	3.114,21	202.724,79	1.914,21	201.524,79	1.200,00	0,00	5.275,21
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	4.461.166,66	4.579.166,66	3.712.000,00	82.170,26	2.303.300,92	208.528,31	1.687.385,72	256.855,59	1.661.317,66	26.068,06	615.915,20	1.408.699,08
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	4.461.166,66	4.579.166,66	3.712.000,00	82.170,26	2.303.300,92	208.528,31	1.687.385,72	256.855,59	1.661.317,66	26.068,06	615.915,20	1.408.699,08
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	38.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903000 Material de Consumo	420.000,00	393.127,70	557.427,70	255.700,00	-18.676,50	106.136,42	8.308,39	81.052,04	8.515,19	81.052,04	0,00	25.084,38	149.563,58
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	150.000,00	150.000,00	268.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	1.020.090,20	1.103.678,44	816.411,76	44.581,94	666.741,70	69.951,02	538.070,68	119.640,62	531.197,08	6.873,60	128.671,02	149.670,06
33903700 Locação de Mão-de-obra	336.000,00	248.017,32	294.624,70	289.392,62	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00	201.409,94
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	2.138.602,45	2.115.002,45	1.806.600,00	53.604,66	1.201.628,01	120.004,58	829.593,19	125.289,24	818.903,05	10.690,14	372.034,82	604.971,99
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	212.348,04	52.348,04	220.000,00	-4.500,00	117.261,96	3.104,16	27.136,98	3.410,54	25.792,82	1.344,16	90.124,98	102.738,04
33904100 Contribuições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	145.280,95	23.585,33	151.695,62	0,00	116.389,99	0,00	116.389,99	0,00	116.389,99	0,00	0,00	35.305,63
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	7.700,00	5.000,00	7.700,00	7.160,16	7.160,16	7.160,16	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16	0,00	539,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	1.435.000,00	2.070.000,00	800.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	442.870,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.435.000,00	2.070.000,00	800.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	442.870,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.995.000,00	725.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	367.870,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.240.000,00	1.240.000,00	1.825.000,00	655.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	297.870,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	8.820.000,00	9.565.736,54	8.915.736,54	9.470.000,00	139.784,47	7.423.040,27	700.301,78	6.065.516,63	747.668,63	5.994.107,63	71.409,00	1.357.523,64	2.046.959,73

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.810.259,08	2.776,04	1.795.779,71	2.776,04	1.795.748,98	14.510,10	-80.000,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.810.259,08	2.776,04	1.795.779,71	2.776,04	1.795.748,98	14.510,10	-80.000,00
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	15.088,24	5.234.474,32	1.717.613,92	0,00	1.797.613,92	2.776,04	1.783.134,55	2.776,04	1.783.103,82	14.510,10	-80.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	2.029.433,50	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	188.448,74	561.551,26	0,00	641.551,26	2.776,04	627.071,89	2.776,04	627.041,16	14.510,10	-80.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	8.687,64	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	108.127,70	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	0,00	554.800,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	248.017,32	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.098.002,45	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	52.348,04	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15.088,24	608,93	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	0,00	607.354,84	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	69.378,44	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	22.976,40	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	0,00	9.550.648,30	1.810.907,38	7.739.740,92	139.784,47	5.612.781,19	697.525,74	4.269.736,92	744.892,59	4.198.358,65	1.414.422,54	2.126.959,73
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	0,00	9.550.648,30	1.810.907,38	7.739.740,92	139.784,47	5.612.781,19	697.525,74	4.269.736,92	744.892,59	4.198.358,65	1.414.422,54	2.126.959,73
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	0,00	980.000,00	645.300,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	350.000,00	255.300,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	530.000,00	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	0,00	203.000,00	185.700,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	88.000,00	79.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	7.213.093,46	436.607,38	6.776.486,08	84.959,03	5.391.104,75	675.940,82	4.107.230,57	717.171,91	4.042.446,54	1.348.658,21	1.385.381,33
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.029.433,50	0,00	2.029.433,50	11.500,00	1.998.766,80	274.203,67	1.650.866,48	274.203,67	1.650.866,48	347.900,32	30.666,70

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	1.448.448,74	0,00	1.448.448,74	43.000,00	1.249.000,00	211.679,55	1.226.901,25	211.919,12	1.182.791,04	66.208,96	199.448,74
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	151.687,64	0,00	151.687,64	3.114,21	146.412,43	3.114,21	146.412,43	1.914,21	145.212,43	1.200,00	5.275,21
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	108.127,70	0,00	108.127,70	-18.676,50	75.207,32	8.308,39	52.467,59	8.308,39	52.467,59	22.739,73	32.920,38
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	580.711,76	120.000,00	460.711,76	-3.913,90	365.073,90	48.366,10	285.898,72	92.126,74	285.619,36	79.454,54	95.637,86
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	248.017,32	46.607,38	201.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.409,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.378.402,45	0,00	1.378.402,45	47.275,06	987.857,06	120.004,58	623.151,84	125.289,24	612.461,70	375.395,36	390.545,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	212.348,04	0,00	212.348,04	-4.500,00	109.610,00	3.104,16	19.485,02	3.410,54	18.140,86	91.469,14	102.738,04
33904100 15000000-Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	107.216,31	0,00	107.216,31	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	7.160,16	7.160,16	7.160,16	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16	539,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	600.000,00	180.000,00	420.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	62.870,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	874.554,84	291.000,00	583.554,84	54.825,44	221.564,64	21.584,92	162.394,55	27.608,88	155.800,31	65.764,33	361.990,20
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	43.000,00	107.000,00	0,00	3.945,00	0,00	1.600,35	95,00	1.600,35	2.344,65	103.055,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	78.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	259.378,44	20.000,00	239.378,44	48.495,84	205.846,24	21.584,92	156.350,40	27.513,88	149.756,16	56.090,08	33.532,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	227.200,00	115.000,00	112.200,00	6.329,60	11.773,40	0,00	4.443,80	0,00	4.443,80	7.329,60	100.426,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.976,40	0,00	22.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,40
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2031-Intermediação Profissional	0,00	165.000,00	147.800,00	17.200,00	0,00	111,80	0,00	111,80	111,80	111,80	0,00	17.088,20
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	44.800,00	5.200,00	0,00	111,80	0,00	111,80	111,80	111,80	0,00	5.088,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	115.000,00	104.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.820.000,00	9.565.736,54	8.915.736,54	9.470.000,00	139.784,47	7.423.040,27	700.301,78	6.065.516,63	747.668,63	5.994.107,63	1.428.932,64	2.046.959,73





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.820.000,00	9.565.736,54	8.915.736,54	9.470.000,00	139.784,47	7.423.040,27	700.301,78	6.065.516,63	747.668,63	5.994.107,63	1.428.932,64	2.046.959,73
Total Geral:	8.820.000,00	9.565.736,54	8.915.736,54	9.470.000,00	139.784,47	7.423.040,27	700.301,78	6.065.516,63	747.668,63	5.994.107,63	1.428.932,64	2.046.959,73





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

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.425,71	617,26	3.646,38	0,00	0,00	258,34	3.646,38	0,00	0,00	61.066,79
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	258,34	775,02	0,00	0,00	258,34	775,02	0,00	0,00	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,58
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	1.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	867,15	358,92	2.871,36	0,00	0,00	0,00	2.871,36	0,00	0,00	508,23
Soma:	61.425,71	617,26	3.646,38	0,00	0,00	258,34	3.646,38	0,00	0,00	61.066,79
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	234.152,90	87.808,94	664.367,04	0,00	0,00	64.523,90	523.831,23	0,00	0,00	257.437,94
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	0,00	328,44	3.566,14	0,00	0,00	328,44	3.566,14	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	21.807,23	3.026,53	17.864,16	0,00	0,00	2.906,99	15.507,97	0,00	0,00	21.926,77
21881010203 - INSS - Retido PJ	21.653,77	5.161,64	34.658,76	0,00	0,00	2.580,82	21.640,37	0,00	0,00	24.234,59
21881010204 - INSS - PESSOAL	36.133,70	17.915,93	157.323,66	0,00	0,00	18.030,24	139.407,73	0,00	0,00	36.019,39
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.161,73	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,73
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	9.311,11	1.167,11	13.722,53	0,00	0,00	0,00	5.393,73	0,00	0,00	10.478,22
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	15.273,00	12.670,56	22.969,44	0,00	0,00	0,00	3.963,60	0,00	0,00	27.943,56
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	37.627,36	13.279,32	127.890,50	0,00	0,00	13.279,32	111.381,36	0,00	0,00	37.627,36
21881010601 - CslI de Terceiros	66,40	8,30	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	199,20	24,90	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	43,12	5,39	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
21881010801 - Iss	31.453,17	4.123,20	32.785,11	0,00	0,00	1.131,38	8.678,96	0,00	0,00	34.444,99
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	562,08	1.064,63	10.152,57	0,00	0,00	1.064,63	10.152,57	0,00	0,00	562,08
21881011102 - IPES- Saude	3.133,74	3.300,04	22.090,47	0,00	0,00	3.133,74	18.790,43	0,00	0,00	3.300,04
21881011103 - Sociela -	102,80	102,80	824,99	0,00	0,00	102,80	722,19	0,00	0,00	102,80
21881011105 - Servdonto	1.358,90	1.358,90	10.590,00	0,00	0,00	1.358,90	9.231,10	0,00	0,00	1.358,90
21881011117 - Aracaju Previdencia	827,45	3.391,42	13.799,10	0,00	0,00	0,00	10.407,68	0,00	0,00	4.218,87
21881011316 - Sepuma	143,95	143,95	2.300,44	0,00	0,00	143,95	2.156,49	0,00	0,00	143,95
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.361,14	4.845,67	42.837,67	0,00	0,00	4.932,30	37.563,16	0,00	0,00	5.274,51
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	40,00	680,53	0,00	0,00	40,00	640,53	0,00	0,00	40,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	5.638,80	2.686,91	16.121,46	0,00	0,00	2.686,91	10.689,82	0,00	0,00	5.638,80





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

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	9.189,71	9.189,71	47.818,51	0,00	0,00	9.189,71	38.628,80	0,00	0,00	9.189,71
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	51,09	556,89	0,00	0,00	51,09	505,80	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	1.132,56	0,00	0,00	125,84	880,88	0,00	0,00	251,68
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	21,94	175,52	0,00	0,00	21,94	153,58	0,00	0,00	21,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.539,33	2.629,86	19.431,53	0,00	0,00	2.480,28	16.801,67	0,00	0,00	12.688,91
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
21881019901 - Comite da Fome	166,14	142,38	1.341,50	0,00	0,00	142,38	1.175,36	0,00	0,00	166,14
21881019912 - Faltas	2.175,83	0,00	6.887,12	0,00	0,00	433,32	6.887,12	0,00	0,00	1.742,51
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	393,15	884,59	0,00	0,00	0,00	491,44	0,00	0,00	393,15
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	258,34	258,34	1.033,36	0,00	0,00	0,00	516,68	0,00	0,00	516,68
21881049901 - Outros Devoluções	459,80	350,99	350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,79
21881990002 - Salário família	5.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	358,92	358,92	0,00	0,00	5.621,14
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Soma:	234.152,90	87.808,94	664.367,04	0,00	0,00	64.523,90	523.831,23	0,00	0,00	257.437,94
Total Geral:	295.578,61	88.426,20	668.013,42	0,00	0,00	64.782,24	527.477,61	0,00	0,00	318.504,73





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	8.820.000,00	2.475.995,62	1.825.995,62	9.470.000,00	5.640,00	1.151.922,86	0,00	323.548,55	0,00	805.822,91	22.551,40	8.641.625,69
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	2.475.995,62	1.825.995,62	9.470.000,00	5.640,00	1.151.922,86	0,00	323.548,55	0,00	805.822,91	22.551,40	8.641.625,69
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	200.000,00	645.300,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	200.000,00	255.300,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	185.700,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	79.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	2.008.795,62	451.695,62	8.494.100,00	5.640,00	938.359,02	0,00	268.094,55	0,00	648.513,07	21.751,40	7.823.835,53
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	1.260.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	143.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	129.360,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	41.000,00	135.088,24	545.911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.911,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	46.607,38	289.392,62	0,00	270.670,00	0,00	212.014,88	0,00	58.655,12	0,00	230.737,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	280.400,00	0,00	1.580.400,00	0,00	216.439,02	0,00	46.479,67	0,00	153.847,95	16.111,40	1.410.440,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	160.000,00	0,00	220.000,00	0,00	88.480,00	0,00	9.600,00	0,00	78.880,00	0,00	141.120,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	121.695,62	0,00	126.695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.695,62
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	2.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	180.000,00	420.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	0,00	62.870,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	267.200,00	291.000,00	596.200,00	0,00	213.563,84	0,00	55.454,00	0,00	157.309,84	800,00	438.090,16
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	43.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	78.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	190.000,00	20.000,00	250.000,00	0,00	203.979,04	0,00	51.713,00	0,00	152.266,04	0,00	97.733,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	77.200,00	115.000,00	112.200,00	0,00	9.584,80	0,00	3.741,00	0,00	5.043,80	800,00	106.356,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	147.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	44.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	104.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.820.000,00	2.475.995,62	1.825.995,62	9.470.000,00	5.640,00	1.151.922,86	0,00	323.548,55	0,00	805.822,91	22.551,40	8.641.625,69

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					
UO: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT					
A					
ALAN EANNES VIEIRA MELO	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912004	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
ALINE ANDRADE DE JESUS	05/09/2023	2027-33903600/15000000	0905009	Ordinário	400,00
ALINE ANDRADE DE JESUS	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912007	Ordinário	400,00
				Soma:	800,00
ANDERSON ROSA DA SILVA	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912002	Ordinário	541,20
				Soma:	541,20
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	01/09/2023	2027-33903600/15000000	0901001	Ordinário	400,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	13/09/2023	2027-33903600/15000000	0913003	Ordinário	400,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	15/09/2023	2027-33903600/15000000	0915002	Ordinário	400,00
				Soma:	1.200,00
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925003	Ordinário	2.544,61
				Soma:	2.544,61
B					
BÁRBARA CECÍLIA GONÇALVES FEITOSA	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912009	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
C					
CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912005	Ordinário	2.029,20
				Soma:	2.029,20
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	14/09/2023	2022-33903900/15000000	0417002-R0914002	Global	15.881,40
				Soma:	15.881,40
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	18/09/2023	2022-33903000/15000000	0918001	Estimativo	5.640,00
				Soma:	5.640,00
CLARISSA DA SILVA SANTOS	11/09/2023	2027-33903600/15000000	0911009	Ordinário	2.435,20
				Soma:	2.435,20
CLEANE BATISTA SANTOS	14/09/2023	2027-33903600/15000000	0914001	Ordinário	1.352,80
CLEANE BATISTA SANTOS	28/09/2023	2027-33903600/15000000	0914001-A0928002	Ordinário	-1.352,80
				Soma:	0,00
D					
DAIANA ALMEIDA CARVALHO DE FREITAS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	0915004	Ordinário	3.896,64
				Soma:	3.896,64
DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	06/09/2023	2027-33903600/15000000	0906003	Ordinário	2.706,00
				Soma:	2.706,00
DIEGO ALVES ARAGÃO	06/09/2023	2027-33903600/15000000	0906005	Ordinário	200,00
DIEGO ALVES ARAGÃO	11/09/2023	2027-33903600/15000000	0911005	Ordinário	200,00
				Soma:	400,00
E					
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925001	Ordinário	2.544,61
				Soma:	2.544,61
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925006	Ordinário	2.544,61





SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.544,61
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/09/2023	2022-33903900/15000000	0413013-A0914002	Estimativo	-20.006,34
				Soma:	-20.006,34
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	05/09/2023	2027-33903600/15000000	0905004	Ordinário	2.164,80
				Soma:	2.164,80
F					
FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912001	Ordinário	811,80
				Soma:	811,80
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	20/09/2023	2022-31909400/15000000	0920001	Ordinário	1.914,21
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/09/2023	2022-31901100/15000000	0426005-R0926001	Estimativo	11.500,00
				Soma:	13.414,21
G					
GABRIELA FRANCO MACIEL	05/09/2023	2027-33903600/15000000	0905007	Ordinário	811,80
				Soma:	811,80
GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR	06/09/2023	2027-33903600/15000000	0906004	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	14/09/2023	2022-33903900/15000000	0413005-R0914001	Global	9.700,00
				Soma:	9.700,00
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925004	Ordinário	2.544,61
				Soma:	2.544,61
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	18/09/2023	2027-33903600/15000000	0918003	Ordinário	2.706,00
				Soma:	2.706,00
I					
ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS	14/09/2023	2027-33903600/15000000	0914006	Ordinário	2.029,20
				Soma:	2.029,20
INGRID LIMA DA SILVA	11/09/2023	2027-33903600/15000000	0911004	Ordinário	400,00
INGRID LIMA DA SILVA	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912006	Ordinário	400,00
INGRID LIMA DA SILVA	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912010	Ordinário	400,00
INGRID LIMA DA SILVA	13/09/2023	2027-33903600/15000000	0913001	Ordinário	400,00
INGRID LIMA DA SILVA	14/09/2023	2027-33903600/15000000	0914005	Ordinário	400,00
				Soma:	2.000,00
ISABELLA SILVA DA COSTA	06/09/2023	2027-33903600/15000000	0906002	Ordinário	541,20
				Soma:	541,20
IVANETE COSTA VIANA DOS SANTOS	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912003	Ordinário	1.623,60
IVANETE COSTA VIANA DOS SANTOS	28/09/2023	2027-33903600/15000000	0912003-A0928001	Ordinário	-1.623,60
				Soma:	0,00
J					
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	18/09/2023	2027-33903600/15000000	0918002	Ordinário	2.164,80
				Soma:	2.164,80
JHULLYO DYANARI DOS SANTOS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	0915003	Ordinário	200,00

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27



SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JHULLYO DYANARI DOS SANTOS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	0915005	Ordinário	200,00
				Soma:	400,00
JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	11/09/2023	2027-33903600/15000000	0911008	Ordinário	2.029,20
				Soma:	2.029,20
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925010	Ordinário	2.544,61
				Soma:	2.544,61
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	14/09/2023	2022-33903600/15000000	0419001-A0914003	Ordinário	-29.360,00
				Soma:	-29.360,00
K					
KELLY PIZZI NOGUEIRA	11/09/2023	2027-33903600/15000000	0911001	Ordinário	2.164,80
KELLY PIZZI NOGUEIRA	15/09/2023	2027-33903600/15000000	0911001-A0915001	Ordinário	-2.164,80
				Soma:	0,00
L					
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	01/09/2023	2022-33903900/15000000	0413015-R0901001	Global	25.000,00
				Soma:	25.000,00
LUANA BRUNELLY ARAUJO DE LIMA	11/09/2023	2027-33903600/15000000	0911006	Ordinário	200,00
LUANA BRUNELLY ARAUJO DE LIMA	14/09/2023	2027-33903600/15000000	0914003	Ordinário	200,00
				Soma:	400,00
M					
MARIA DE JESUS DOS ANJOS	20/09/2023	2022-31909400/15000000	0920002	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE	11/09/2023	2027-33903600/15000000	0911002	Ordinário	2.164,80
				Soma:	2.164,80
MARIA HORTENCIA BORGES MENEZES 11639270582	04/09/2023	2027-33903900/15000000	0904001	Ordinário	4.329,60
				Soma:	4.329,60
MARINÊS MENDONÇA GOMES SOUSA	05/09/2023	2027-33903600/15000000	0905008	Ordinário	5.411,20
				Soma:	5.411,20
MAXIMOS DEDETIIZAÇÃO LTDA	14/09/2023	2022-33903900/15000000	0503004-A0914001	Global	-7.000,00
				Soma:	-7.000,00
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	14/09/2023	2022-33903000/15000000	0419006-A0914004	Estimativo	-6.800,00
				Soma:	-6.800,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/09/2023	2022-31901300/15000000	0413006-R0926002	Ordinário	43.000,00
				Soma:	43.000,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	14/09/2023	2022-33903000/15000000	0419005-A0914005	Estimativo	-122,50
				Soma:	-122,50
N					
NELSON RODRIGUES DE MENESES FILHO	11/09/2023	2027-33903600/15000000	0911010	Ordinário	200,00
NELSON RODRIGUES DE MENESES FILHO	14/09/2023	2027-33903600/15000000	0914002	Ordinário	200,00
NELSON RODRIGUES DE MENESES FILHO	19/09/2023	2027-33903600/15000000	0914002-A0919001	Ordinário	-200,00
				Soma:	200,00

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27



SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
P					
PAULO JORGE DA SILVA - ME	14/09/2023	2022-33903000/15000000	0417001-A0914006	Estimativo	-17.090,00
				Soma:	-17.090,00
PEDRO ROCHA AMARANTE	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925007	Ordinário	2.544,61
				Soma:	2.544,61
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/09/2023	2022-33903900/15000000	0413014-R0904001	Global	23.700,00
				Soma:	23.700,00
R					
RODRIGO GARCIA DUARTE	05/09/2023	2027-33903600/15000000	0905005	Ordinário	200,00
RODRIGO GARCIA DUARTE	18/09/2023	2027-33903600/15000000	0918004	Ordinário	200,00
				Soma:	400,00
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925009	Ordinário	2.544,61
				Soma:	2.544,61
S					
S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	26/09/2023	2022-33909300/15000000	0926001	Ordinário	7.160,16
				Soma:	7.160,16
SIDNEY AMARAL CARDOSO	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925005	Ordinário	2.544,61
				Soma:	2.544,61
SIMONE SOUSA BRANDÃO	06/09/2023	2027-33903600/15000000	0906001	Ordinário	2.164,80
				Soma:	2.164,80
SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	14/09/2023	2022-33903000/15000000	0531001-A0914007	Ordinário	-304,00
				Soma:	-304,00
SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	05/09/2023	2027-33903600/15000000	0905001	Ordinário	400,00
SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	05/09/2023	2027-33903600/15000000	0905002	Ordinário	400,00
SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	05/09/2023	2027-33903600/15000000	0905003	Ordinário	400,00
				Soma:	1.200,00
SUELY MARQUES RIBEIRO	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912011	Ordinário	1.623,60
				Soma:	1.623,60
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	14/09/2023	2022-33904000/15000000	0413009-A0914008	Global	-4.500,00
				Soma:	-4.500,00
T					
TANIA FERREIRA DOS SANTOS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	0915001	Ordinário	2.435,20
				Soma:	2.435,20
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	05/09/2023	2027-33903900/15000000	0905006	Ordinário	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	11/09/2023	2027-33903900/15000000	0911003	Ordinário	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	11/09/2023	2027-33903900/15000000	0911007	Ordinário	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	12/09/2023	2027-33903900/15000000	0912008	Ordinário	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	14/09/2023	2027-33903900/15000000	0914004	Ordinário	400,00
				Soma:	2.000,00
V					
VICTOR ROLLEMBERG MACHADO	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925002	Ordinário	2.544,61
				Soma:	2.544,61

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27



SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	25/09/2023	2022-33903600/15000000	0925008	Ordinário	2.544,61
				Soma:	2.544,61
VIVIANE VALÉRIA DOS SANTOS ANDRADE	19/09/2023	2027-33903600/15000000	0919001	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
W					
WELLINGTON DA CRUZ SOUZA	13/09/2023	2027-33903600/15000000	0913002	Ordinário	2.029,20
				Soma:	2.029,20

Total da Unidade: 139.784,47**Total Orgão: 139.784,47****Total da U.G.: 139.784,47**

	Qtd	Valor
Empenhos:	69	101.527,11
Anulações (A):	12	90.524,04
Reforços (R):	6	128.781,40
Geral:	87	139.784,47





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/09/2023	904001	411010	11/04/2023	2022- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	13.899,72	0,00	13.899,72
Histórico:	VAOR, RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.										
Soma:									13.899,72	0,00	13.899,72
18/09/2023	918001	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	
Histórico:	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE INACIO BARBOSA AGOSTO DE 2023.										
18/09/2023	918002	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	
Histórico:	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. REF A UNIDADE SANTOS DUMONT AGOSTO/2023.										
18/09/2023	918003	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	
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. REF À SEDE DA FUNDAT - CENRO - MÊS DE AGO/2023.										
18/09/2023	918004	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	
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 DO PORTO DANTAS AGOSTO/2023.										
18/09/2023	918005	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.251,43	0,00	
Histórico:	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE DO 17 DE MARÇO. REF A AGOSTO 2023.										
18/09/2023	918006	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	
Histórico:	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE DO INÁCIO BARBOSA - AGOSTO DE 2023.										
18/09/2023	918007	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	
Histórico:	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. REF À UNIDADE DA COROA DO MEIO. AGOSTO DE 2023.										
18/09/2023	918008	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	
Histórico:	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE DO SANTA MARIA - REF. A AGOSTO DE 2023.										
18/09/2023	918009	80300 2	03/08/2023	2027- 33903600/15000000			025.997.095-63 EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA OLIVE " RECEPTIONISTA" NO DIA 10/08/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
18/09/2023	918010	71202 4	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			021.718.005-18 ROSEVANIA PEREIRA SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.164,80	238,13	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO PRESENCIAL " RECEPTIONISTA " NO PERÍODO DE 17/07/2023 À 11/08/2023 A SE REALIZAR NA UQP COROA DO MEIO II.										

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO e ELOANNEIDE SOUZA PAES LIMA em 30/10/2023 às 10:51:40. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/oc.com.br/verificacao/oc72-666A-98-CT77-9F27-9





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/09/2023	918011	80801 5	08/08/2023	2027- 33903000/15000000			20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	95,00	0,00	95,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE À PRETENZA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE APONTADORES PARA LÁPIS COM LÂMINA PARA ATENDER À DEMANDA DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 02/2023 FUNDAT REG. DE PREÇO 02/2023. PREGÃO 144/2022 PROCESSO 52414/2023.										
18/09/2023	918012	71202 5	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			048.647.555-74 CLEANE BATISTA SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.029,20	223,21	1.805,99
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO PRESENCIAL " MANICURE E PEDICURE " NO PERIODO DE 18/07/2023 Á 07/08/2023 A SE REALIZAR NA UQP 17 DE MARÇO.										
18/09/2023	918013	80400 5	04/08/2023	2027- 33903600/15000000			025.997.095-63 EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " AUXILIAR ADMINISTRATIVO " NO DIA 16/08/2023 PELA PLATAFORMA DIGITAL GOOGLE MEET.										
18/09/2023	918014	81600 1	16/08/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 15/08/2023 A SE REALIZAR NA UQP PORTO DANTAS.										
18/09/2023	918015	41700 3	17/04/2023	2022- 33903900/15000000	0058/202 1		04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	9.952,76	975,37	8.977,39
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. PERÍODO DE 01/07 A 31/07.										
18/09/2023	918016	71202 7	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	2.029,20	223,21	1.805,99
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO PRESENCIAL "PORTEIRO" NO PERIODO DE 24/07/2023 Á 11/08/2023 A SE REALIZAR NA UQP SANTA MARIA.										
18/09/2023	918017	81600 4	16/08/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 21/08/2023 A SE REALIZAR NA UQP JARDIM ESPERANÇA.										
18/09/2023	918018	81600 2	16/08/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 16/08/2023 A SE REALIZAR NA UQP SANTOS DUMONT.										
18/09/2023	918019	81600 5	16/08/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 21/08/2023 A SE REALIZAR NO CENTRO DA JUVENTUDE.										
18/09/2023	918020	81600 3	16/08/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 17/08/2023 A SE REALIZAR NA UQP COROA DO MEIO II.										
18/09/2023	918021	81600 6	16/08/2023	2027- 33903600/15000000			993.925.185-87 REJANE ANDRADE FRANKLIN	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 18/08/2023 A SE REALIZAR NA UQP SANTA MARIA.										
18/09/2023	918022	80400 8	04/08/2023	2027- 33903600/15000000			045.057.675-23 JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 21/08/2023 A SER REALIZADO NA CASA SANTA ZITA.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/09/2023	918023	41900 8	19/04/2023	2022- 33904000/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4945 MOVIMENTO	1.619,01	0,00	1.619,01
Histórico: VALOR LIQUIDADADO PARA PETENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SEDE E UNIDADES DA FUNDAT NO MÊS DE JULHO DE 2023.											
18/09/2023	918024	41301 5	13/04/2023	2022- 33903900/15000000	0067/202 2		00.388.838/0001-02 LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS 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.											
18/09/2023	918025	80700 2	07/08/2023	2027- 33903600/15000000			045.057.675-23 JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 23/08/2023 A SE REALIZAR NA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - CEINFA,											
18/09/2023	918026	80700 5	07/08/2023	2027- 33903600/15000000			045.057.675-23 JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 28/08/2023 NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES E AMIGOS E CIDADANIA - ACMAAC.											
18/09/2023	918027	80401 0	04/08/2023	2027- 33903600/15000000			045.057.675-23 JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 22/08/2023 A SER REALIZADO EM A CHAVE DO FUTURO.											
18/09/2023	918028	80700 4	07/08/2023	2027- 33903600/15000000			045.057.675-23 JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 24/08/2023 NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO 17 DE MARÇO.											
18/09/2023	918029	80700 3	07/08/2023	2027- 33903600/15000000			045.057.675-23 JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 23/08/2023 A SER REALIZADO NO GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER DE SERGIPE - GACC.											
18/09/2023	918030	413011	13/04/2023	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	31,53	0,00	
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. REF AO CONSUMO ENTRE 09/05/2023 E 08/06/2023 (MAIO/2023).											
18/09/2023	918031	80401 2	04/08/2023	2027- 33903600/15000000			950.523.305-10 JANAINA MACHADO TAVARES	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " ORATÓRIA" NO DIA 23/08/2023 PELA PLATAFORMA DIGITAL GOOGLE MEET.											
18/09/2023	918032	80400 6	04/08/2023	2027- 33903600/15000000			950.523.305-10 JANAINA MACHADO TAVARES	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " RECURSOS HUMANOS" NO DIA 17/08/2023 PELA PLATAFORMA DIGITL GOOGLE MEET.											
18/09/2023	918033	80400 2	04/08/2023	2027- 33903600/15000000			185.142.658-22 MARCOS EDUARDO ZAMBANINI	4945 MOVIMENTO	300,00	33,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " NOÇÕES BÁSICAS DE EXCEL" NO DIA 15/08/2023 PELA PLATAFORMA DIGITAL GOOGLE MEET.											
18/09/2023	918034	804011	04/08/2023	2027- 33903600/15000000			060.583.045-20 ISABELLA SILVA DA COSTA	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/09/2023	918046	52300 8	23/05/2023	2027- 33903600/15000000			885.535.235-00 SUELY MARQUES RIBEIRO	4945 MOVIMENTO	1.623,60	178,60	1.445,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO " TÉCNICAS BÁSICAS DE BORDADO EM VAGONITE" NO PERÍODO DE 19/05/2023 À 30/05/2023 NA ASSOCIAÇÃO NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EXTERNATO SÃO FRANCISCO.										
18/09/2023	918047	41700 4	17/04/2023	2022- 33903900/15000000	0113/202 2		10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS	4945 MOVIMENTO	3.532,96	0,00	3.532,96
Histórico:	Valor liquidado 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. REF A AGOSTO/2023.										
18/09/2023	918048	61500 1	15/06/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	6.141,21	0,00	6.141,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTES ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019										
18/09/2023	918049	41700 5	17/04/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	2.167,18	0,00	2.167,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE DIESEL , PARA ATENDER NECESSIDADE DESTES ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021. REF A AGOSTO/2023.										
18/09/2023	918050	41700 2	17/04/2023	2022- 33903900/15000000	0075/201 9		23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	3.056,00	152,80	2.903,20
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE TENDO COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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. REF À AGOSTO/2023.										
18/09/2023	918051	80300 4	03/08/2023	2027- 33903600/15000000			005.744.615-66 CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	4945 MOVIMENTO	2.029,20	223,21	1.805,99
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO ONLINE " PORTEIRO " NO PERÍODO DE 14/08/2023 À 01/09/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
18/09/2023	918052	71200 6	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			610.267.275-53 DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.435,40	267,89	2.167,51
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA " SOBREMESAS FINAS" NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 31/07/2023 A SE REALIZAR NA UQP SANTOS DUMONT.										
18/09/2023	918053	71202 0	12/07/2023	2027- 33903600/15000000			610.267.275-53 DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.029,44	223,24	1.806,20
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA " CUPCAKE TEMÁTICO" NO PERÍODO DE 19/07/2023 À 21/07/2023 NA CASA SANTA ZITA.										
18/09/2023	918054	419011	19/04/2023	2022- 33903900/15000000	0149/202 1		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	29.327,56	4.487,11	24.840,45
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. CONFORE EMPENHO ANULADO Nº 116002. REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO 2023.										
18/09/2023	918055	70400 1	04/07/2023	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	9.247,75	0,00	9.247,75
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A SEDE e UNIDADES DA FUNDAT. REF AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2023.										
Soma:									172.542,14	21.278,98	151.263,16
20/09/2023	920001	80300 5	03/08/2023	2027- 33903600/15000000			989.099.595-68 MARINÉS MENDONÇA GOMES SOUSA	4945 MOVIMENTO	1.352,80	148,81	1.203,99
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO " NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS " NO PERIODO DE 16/08 À 29/08/2023 NA FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/09/2023	920002	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	4.487,11	24.840,45
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. CONFORE EMPENHO ANULADO Nº 116002. REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO 2023.										
20/09/2023	920003	523005	23/05/2023	2027-33903600/15000000			031.803.135-36 HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	4945 MOVIMENTO	3.896,64	428,63	3.468,01
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO BÁSICO " ARTE EM CHOCOLATE " NO PERÍODO DE 30/05/2023 Á 09/06/2023 A SER REALIZADO NO NOSSO LAR DE ASSISTÊNCIA Á INFÂNCIA.										
20/09/2023	920004	419003	19/04/2023	2022-33903900/15000000			08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	4945 MOVIMENTO	1.599,99	80,00	1.519,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTA FUNDAÇÃO, COM VISTAS A ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERENTE SERVIÇO NF 20231498										
20/09/2023	920005	413006	13/04/2023	2022-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	44.349,06	358,92	43.990,14
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL - AGOSTO 2023.										
20/09/2023	920006	102022	02/01/2023	2022-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	2.776,04	0,00	2.776,04
Histórico:	VALOR PARA EFETIVAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE INSS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DESTA FUNDAÇÃO.										
Soma:									83.302,09	5.503,47	77.798,62
25/09/2023	925001	920001	20/09/2023	2022-31909400/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.914,21	0,00	1.914,21
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATORIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DESTA FUNDAÇÃO.										
Soma:									1.914,21	0,00	1.914,21
26/09/2023	828008	426001	26/04/2023	2022-33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	-279,36	0,00	-279,36
Histórico:	DEVOLUÇÃO DO VALOR DE PAGAMENTO DE 2 ESTAGIÁRIOS (RODOLFO LUIS DE MELO, CPF: 024.864.45-40, NO VALOR DE R\$179,36, NO DIA 30/08/2023) (ALDYLANY RAMOS SANTOS, CPF: 064.161.385-73, NO VALOR DE R\$100,00, NO DIA 31/08/2023) RELATIVO A INCOSISTENCIA NO ATO DO C										
26/09/2023	926001	413007	13/04/2023	2022-33904000/15000000			32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	830,00	92,54	737,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 0102001. REF A AGOSTO/2023.										
Soma:									550,64	92,54	457,10
27/09/2023	927001	426009	26/04/2023	2022-31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	7.432,15	0,00	7.432,15
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MES DE SETEMBRO, EXERCICIO DE 2023.CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 223003.										
27/09/2023	927002	426010	26/04/2023	2022-31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.948,46	0,00	1.948,46

Assinado por: DIOGO BRUNO GUEIJO, FILIPE MIELO RALUJO e FERNANDEZ SOUZA PAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/verificacaodoc72-666641DC77-9F28



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	450.013,73	61.551,21	388.462,52
28/09/2023	928001	92500 7	25/09/2023	2022- 33903600/15000000			201.745.355-20 PEDRO ROCHA AMARANTE	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928002	92500 5	25/09/2023	2022- 33903600/15000000			719.438.975-49 SIDNEY AMARAL CARDOSO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928003	92500 8	25/09/2023	2022- 33903600/15000000			358.327.465-20 VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928004	92500 1	25/09/2023	2022- 33903600/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928005	92500 6	25/09/2023	2022- 33903600/15000000			776.463.555-34 ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928006	92500 3	25/09/2023	2022- 33903600/15000000			278.430.255-53 AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928007	92500 9	25/09/2023	2022- 33903600/15000000			039.260.824-37 RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928008	92501 0	25/09/2023	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 LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928009	92500 2	25/09/2023	2022- 33903600/15000000			947.831.875-68 VICTOR ROLLEMBERG MACHADO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
								Soma:	22.901,49	0,00	22.901,49
29/09/2023	929001	92500 4	25/09/2023	2022- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
								Soma:	2.544,61	0,00	2.544,61

Assinado por: DIOGO BRITO DA FIGUEIREDO, FILIPE MIELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1001.com.br/v/verificacao/D072-666A-D077-9F27 e informe o código 077-9F27



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Total Geral:	747.668,63	88.426,20	659.242,43
								Qtd de Pagamentos:	88		

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904001	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.539,83
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426002, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	904002	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	26,60
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824006, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	904003	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	57,82
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824006, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	904004	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	190,76
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824006, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	904005	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	428,84
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824006, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	904006	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824006, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	904007	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.629,09
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	904008	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.855,05
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904009	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	531,97
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	904010	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	904011	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	143,95
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	904012	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	904013	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	64,80
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	904014	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.300,14
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	904015	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,20
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904016	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.300,92
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				
04/09/2023	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	904017	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023				





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/09/2023	11351020003	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	904018	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	258,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0824016, Data da Liquidação: 24/08/2023					
04/09/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	904019	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
04/09/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	904020	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	7.143,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
04/09/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	904021	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4.503,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
04/09/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904022	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.948,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
04/09/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	904023	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	38,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
04/09/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	904024	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.833,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
04/09/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	904025	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.120,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
04/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904026	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	7.438,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
04/09/2023	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904027	417	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	433,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
Soma:						38.380,82
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906001	348	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	45,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0613001, Liquidação: 0808001, Data da Liquidação: 08/08/2023					
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906002	353	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413005, Liquidação: 0809006, Data da Liquidação: 09/08/2023					
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906003	355	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	152,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417002, Liquidação: 0809007, Data da Liquidação: 09/08/2023					
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906004	360	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413007, Liquidação: 0810005, Data da Liquidação: 10/08/2023					
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906005	374	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	418,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413014, Liquidação: 0814006, Data da Liquidação: 14/08/2023					
Soma:						773,37

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/09/2023	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920001	454	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	17.153,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0824010, Data da Liquidação: 24/08/2023					
20/09/2023	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920002	454	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	876,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426002, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
20/09/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920003	396	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	328,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417003, Liquidação: 0824001, Data da Liquidação: 24/08/2023					
20/09/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920004	448	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.580,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 0915001, Data da Liquidação: 15/09/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920005	384	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0803002, Liquidação: 0817002, Data da Liquidação: 17/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920006	384	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712024, Liquidação: 0817001, Data da Liquidação: 17/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920007	334	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614003, Liquidação: 0801001, Data da Liquidação: 01/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920008	389	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712025, Liquidação: 0821001, Data da Liquidação: 21/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920009	389	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0804005, Liquidação: 0821002, Data da Liquidação: 21/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920010	389	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0816001, Liquidação: 0821003, Data da Liquidação: 21/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920011	410	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0804010, Liquidação: 0829002, Data da Liquidação: 29/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920012	410	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0807002, Liquidação: 0829003, Data da Liquidação: 29/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920013	410	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0807003, Liquidação: 0829004, Data da Liquidação: 29/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920014	410	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0807004, Liquidação: 0829005, Data da Liquidação: 29/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920015	410	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0807005, Liquidação: 0830001, Data da Liquidação: 30/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920016	410	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0804006, Liquidação: 0830002, Data da Liquidação: 30/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920017	410	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0804012, Liquidação: 0830003, Data da Liquidação: 30/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920018	351	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0714001, Liquidação: 0809001, Data da Liquidação: 09/08/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920019	351	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0714002, Liquidação: 0809002, Data da Liquidação: 09/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920020	351	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0714003, Liquidação: 0809003, Data da Liquidação: 09/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920021	351	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0714004, Liquidação: 0809004, Data da Liquidação: 09/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920022	351	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712005, Liquidação: 0809005, Data da Liquidação: 09/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920023	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515005, Liquidação: 0811001, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920024	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712008, Liquidação: 0811007, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920025	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614011, Liquidação: 0814004, Data da Liquidação: 14/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920026	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712030, Liquidação: 0814002, Data da Liquidação: 14/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920027	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712031, Liquidação: 0814003, Data da Liquidação: 14/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920028	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712018, Liquidação: 0811011, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920029	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	178,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712026, Liquidação: 0814001, Data da Liquidação: 14/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920030	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712010, Liquidação: 0811009, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920031	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712015, Liquidação: 0811010, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920032	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712009, Liquidação: 0811008, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920033	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712007, Liquidação: 0811006, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920034	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712004, Liquidação: 0811005, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920035	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712029, Liquidação: 0811004, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920036	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712016, Liquidação: 0811003, Data da Liquidação: 11/08/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920037	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712001, Liquidação: 0811002, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920038	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	196,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712028, Liquidação: 0811012, Data da Liquidação: 11/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920039	401	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0804008, Liquidação: 0824002, Data da Liquidação: 24/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920040	401	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0712027, Liquidação: 0825001, Data da Liquidação: 25/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920041	401	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0816002, Liquidação: 0825002, Data da Liquidação: 25/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920042	401	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0816003, Liquidação: 0825003, Data da Liquidação: 25/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920043	401	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0816004, Liquidação: 0825004, Data da Liquidação: 25/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920044	401	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0816005, Liquidação: 0825005, Data da Liquidação: 25/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920045	401	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0816006, Liquidação: 0825006, Data da Liquidação: 25/08/2023					
20/09/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	920046	321	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614001, Liquidação: 0719001, Data da Liquidação: 19/07/2023					
Soma:						23.846,49
26/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926001	465	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	358,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0926001, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
Soma:						358,01
27/09/2023	21881990002	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	927001	470	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	358,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413006, Liquidação: 0926027, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927002	470	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.064,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
Soma:						1.423,55
Total Geral:						64.782,24
Total Registros:						81

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2023

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





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

SETEMBRO/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	0,00	0,00	207,38
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,37
422001 22/04/2022	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
524001 24/05/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
722001 22/07/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82
902001 02/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	7.220,57	0,00	3.188,62	0,00	0,00	4.031,95
909002 09/09/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,05
930002 30/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	871,94
1011001 11/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	7.065,92	0,00	3.415,04	0,00	0,00	3.650,88
1017001 17/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582 - 39.858.064/0001-63	0,00	3.590,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.250,00
1107028 07/11/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	19.19201.1038.44905200-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
1212001 12/12/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA. - 34.264.020/0001-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1212013 12/12/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			334.748,58	121.996,52	0,00	343.435,67	0,00	0,00	113.309,43
Total Geral			345.898,59	121.996,52	0,00	343.435,67	0,00	0,00	124.459,44

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

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





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI									
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/02/2023	0223007	0102022		2022.31901300-15000000	40.789,29	0,00	0,73	0,73
MINISTERIO DA ECONOMIA	12/07/2023	0712001	0102022		2022.31901300-15000000	2.953,48	0,00	30,00	30,00
Soma:						43.742,77	0,00	30,73	30,73
Subtotal:						43.742,77	0,00	30,73	30,73
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO									
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
ALINE ANDRADE DE JESUS	20/09/2023	0920002	0905009	202300001	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	19/09/2023	0919002	0807007	202300003	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	19/09/2023	0919003	0807008	202300005	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	19/09/2023	0919004	0807009	202300002	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	19/09/2023	0919005	0901001	202300004	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
CAROLINE DE AZEVEDO PEREIRA	20/09/2023	0920001	0804007	202300003	2027.33903600-15000000	2.164,80	238,13	2.164,80	1.926,67
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	24/08/2023	0824003	0426001		2022.33903600-15000000	8.358,08	0,00	279,36	279,36
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	11/09/2023	0911001	0413005	20230010	2022.33903900-15000000	2.311,45	115,57	2.311,45	2.195,88
LUANA BRUNELLY ARAUJO DE LIMA	27/09/2023	0927002	0911006	202300003	2027.33903600-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	26/09/2023	0926012	0503003	202300710	2022.33903900-15000000	3.633,05	153,68	3.633,05	3.479,37
LUIZ MELO & CIA LTDA	26/09/2023	0926013	0503003	202300711	2022.33903900-15000000	4.745,64	200,74	4.745,64	4.544,90
MARIA DE JESUS DOS ANJOS	20/09/2023	0920004	0920002	2023001354	2022.31909400-15000000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/04/2023	0426008	0413006		2022.31901300-15000000	40.848,03	0,00	0,72	0,72
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/09/2023	0926027	0413006		2022.31901300-15000000	44.109,49	358,92	44.109,49	43.750,57
NELSON RODRIGUES DE MENESES FILHO	27/09/2023	0927001	0911010	202300001	2027.33903600-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	25/09/2023	0925001	0419008		2022.33904000-15000000	1.344,16	0,00	1.344,16	1.344,16
S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	26/09/2023	0926001	0926001	20230006	2022.33909300-15000000	7.160,16	1.016,74	7.160,16	6.143,42
TANIA FERREIRA DOS SANTOS	19/09/2023	0919001	0807006	202300003	2027.33903600-15000000	2.029,44	223,24	2.029,44	1.806,20
Soma:						120.304,30	2.571,02	71.378,27	68.807,25
Subtotal:						120.304,30	2.571,02	71.378,27	68.807,25
Total Geral:						164.047,07	2.571,02	71.409,00	68.837,98
Total Registros:						20			

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA	19/04/2023	2022-33904000/15000000	04190 02	Global	11.660,00	5.580,00	6.080,00	
					Subtotal:	11.660,00	5.580,00	6.080,00
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
ANDERSON ROSA DA SILVA	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 02	Ordinário	541,20	0,00	541,20	
					Subtotal:	541,20	0,00	541,20
ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 10	Global	6.400,00	4.800,00	1.600,00	
					Subtotal:	6.400,00	4.800,00	1.600,00
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	13/09/2023	2027-33903600/15000000	09130 03	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	15/09/2023	2027-33903600/15000000	09150 02	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
					Subtotal:	800,00	0,00	800,00
ARACAJU CARD LTDA	11/04/2023	2022-33903900/15000000	04110 10	Estimativo	120.000,00	88.186,26	31.813,74	
					Subtotal:	120.000,00	88.186,26	31.813,74
B								
BÁRBARA CECÍLIA GONÇALVES FEITOSA	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 09	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	200,00	0,00	200,00
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME	15/05/2023	2022-33903000/15000000	05150 23	Ordinário	908,44	0,00	908,44	
					Subtotal:	908,44	0,00	908,44
C								
CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 05	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20	
					Subtotal:	2.029,20	0,00	2.029,20
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	17/04/2023	2022-33903900/15000000	04170 02	Global	34.217,40	18.336,00	15.881,40	
					Subtotal:	34.217,40	18.336,00	15.881,40
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	18/09/2023	2022-33903000/15000000	09180 01	Estimativo	5.640,00	0,00	5.640,00	
					Subtotal:	5.640,00	0,00	5.640,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	13/04/2023	2022-33904000/15000000	04130 07	Ordinário	7.470,00	5.810,00	1.660,00	
					Subtotal:	7.470,00	5.810,00	1.660,00
CLARISSA DA SILVA SANTOS	11/09/2023	2027-33903600/15000000	09110 09	Ordinário	2.435,20	0,00	2.435,20	
					Subtotal:	2.435,20	0,00	2.435,20
CLARO S A	13/04/2023	2022-33904000/15000000	04130 11	Ordinário	2.000,00	266,32	1.733,68	
					Subtotal:	2.000,00	266,32	1.733,68
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	27/06/2023	2027-33903000/15000000	06270 01	Ordinário	3.850,00	1.505,35	2.344,65	
					Subtotal:	3.850,00	1.505,35	2.344,65
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 12	Estimativo	60.000,00	20.660,15	39.339,85	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	60.000,00	20.660,15	39.339,85
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	17/04/2023	2022-33903900/15000000	0417004	Global	28.263,68	21.197,76	7.065,92	
					Subtotal:	28.263,68	21.197,76	7.065,92
D								
DAIANA ALMEIDA CARVALHO DE FREITAS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	0915004	Ordinário	3.896,64	0,00	3.896,64	
					Subtotal:	3.896,64	0,00	3.896,64
DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	06/09/2023	2027-33903600/15000000	0906003	Ordinário	2.706,00	0,00	2.706,00	
					Subtotal:	2.706,00	0,00	2.706,00
DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO	14/06/2023	2027-33903900/15000000	0614006	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO	14/06/2023	2027-33903900/15000000	0614014	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	400,00	0,00	400,00
DIEGO ALVES ARAGÃO	06/09/2023	2027-33903600/15000000	0906005	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
DIEGO ALVES ARAGÃO	11/09/2023	2027-33903600/15000000	0911005	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	400,00	0,00	400,00
E								
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426002	Estimativo	126.266,80	101.802,60	24.464,20	
					Subtotal:	126.266,80	101.802,60	24.464,20
EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24/04/2023	2027-33903900/15000000	0424010	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	0704001	Estimativo	90.000,00	28.460,28	61.539,72	
					Subtotal:	90.000,00	28.460,28	61.539,72
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	05/09/2023	2027-33903600/15000000	0905004	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80	
					Subtotal:	2.164,80	0,00	2.164,80
F								
FÁBIO SANTOS LEITE	24/04/2023	2027-33903600/15000000	0424022	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	200,00	0,00	200,00
FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS	12/09/2023	2027-33903600/15000000	0912001	Ordinário	811,80	0,00	811,80	
					Subtotal:	811,80	0,00	811,80
FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	03/08/2023	2027-33903600/15000000	0803001	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	04/08/2023	2027-33903600/15000000	0804004	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
					Subtotal:	800,00	0,00	800,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-33903600/15000000	0426001	Estimativo	64.000,00	45.729,78	18.270,22	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426003	Estimativo	960.000,00	760.241,30	199.758,70	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426004	Estimativo	480.000,00	442.399,17	37.600,83	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426005	Estimativo	91.500,00	89.832,29	1.667,71	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426006	Estimativo	44.000,00	37.196,71	6.803,29	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426007	Estimativo	113.000,00	91.668,36	21.331,64	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 08	Estimativo	70.000,00	49.246,50	20.753,50
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 09	Estimativo	62.000,00	44.071,86	17.928,14
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 10	Estimativo	16.000,00	13.909,40	2.090,60
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 11	Estimativo	24.000,00	17.461,01	6.538,99
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 12	Estimativo	12.000,00	3.037,28	8.962,72
Subtotal:					1.936.500,00	1.594.793,66	341.706,34
G							
GABRIELA FRANCO MACIEL	05/09/2023	2027-33903600/15000000	09050 07	Ordinário	811,80	0,00	811,80
Subtotal:					811,80	0,00	811,80
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	13.868,70	9.700,00
Subtotal:					23.568,70	13.868,70	9.700,00
H							
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	08/08/2023	2027-33903900/15000000	08080 12	Ordinário	400,00	0,00	400,00
Subtotal:					400,00	0,00	400,00
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	18/09/2023	2027-33903600/15000000	09180 03	Ordinário	2.706,00	0,00	2.706,00
Subtotal:					2.706,00	0,00	2.706,00
I							
ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS	14/09/2023	2027-33903600/15000000	09140 06	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20
Subtotal:					2.029,20	0,00	2.029,20
INGRID LIMA DA SILVA	11/09/2023	2027-33903600/15000000	09110 04	Ordinário	400,00	0,00	400,00
INGRID LIMA DA SILVA	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 06	Ordinário	400,00	0,00	400,00
INGRID LIMA DA SILVA	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 10	Ordinário	400,00	0,00	400,00
INGRID LIMA DA SILVA	13/09/2023	2027-33903600/15000000	09130 01	Ordinário	400,00	0,00	400,00
INGRID LIMA DA SILVA	14/09/2023	2027-33903600/15000000	09140 05	Ordinário	400,00	0,00	400,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/04/2023	2022-31901300/15000000	04260 13	Estimativo	1.016.000,00	994.625,36	21.374,64
Subtotal:					1.016.000,00	994.625,36	21.374,64
ISABELLA SILVA DA COSTA	06/09/2023	2027-33903600/15000000	09060 02	Ordinário	541,20	0,00	541,20
Subtotal:					541,20	0,00	541,20
J							
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	19/04/2023	2022-33903900/15000000	04190 10	Ordinário	2.300,00	1.125,00	1.175,00
Subtotal:					2.300,00	1.125,00	1.175,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	18/09/2023	2027-33903600/15000000	09180 02	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
Subtotal:					2.164,80	0,00	2.164,80
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





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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
JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	11/09/2023	2027-33903600/15000000	09110 08	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20
Subtotal:					2.029,20	0,00	2.029,20
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	15/05/2023	2022-33903600/15000000	05150 20	Global	119.624,96	58.720,00	60.904,96
Subtotal:					119.624,96	58.720,00	60.904,96
L							
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 15	Global	59.764,00	35.220,08	24.543,92
Subtotal:					59.764,00	35.220,08	24.543,92
LUANA BRUNELLY ARAUJO DE LIMA	14/09/2023	2027-33903600/15000000	09140 03	Ordinário	200,00	0,00	200,00
Subtotal:					200,00	0,00	200,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	03/05/2023	2022-33903900/15000000	05030 03	Global	57.337,56	32.720,18	24.617,38
Subtotal:					57.337,56	32.720,18	24.617,38
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
MARIA HORTENCIA BORGES MENEZES 11639270582	04/09/2023	2027-33903900/15000000	09040 01	Ordinário	4.329,60	0,00	4.329,60
Subtotal:					4.329,60	0,00	4.329,60
MARINÊS MENDONÇA GOMES SOUSA	05/09/2023	2027-33903600/15000000	09050 08	Ordinário	5.411,20	0,00	5.411,20
Subtotal:					5.411,20	0,00	5.411,20
MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	03/05/2023	2022-33903900/15000000	05030 04	Global	3.020,00	1.670,00	1.350,00
Subtotal:					3.020,00	1.670,00	1.350,00
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	02/01/2023	2022-31901300/15000000	01020 22	Estimativo	207.657,50	193.178,13	14.479,37
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/04/2023	2022-31901300/15000000	04130 06	Ordinário	233.000,00	232.275,89	724,11
Subtotal:					440.657,50	425.454,02	15.203,48
MSF ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	21/08/2023	2022-33903900/15000000	08210 01	Ordinário	32.121,77	0,00	32.121,77
Subtotal:					32.121,77	0,00	32.121,77
N							
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/06/2023	2022-33903900/15000000	06130 01	Estimativo	15.000,00	3.900,00	11.100,00
Subtotal:					15.000,00	3.900,00	11.100,00
O							
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	19/04/2023	2022-33904000/15000000	04190 08	Estimativo	9.600,00	7.828,70	1.771,30
Subtotal:					9.600,00	7.828,70	1.771,30
P							
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/04/2023	2022-33903000/15000000	04170 05	Estimativo	17.250,00	12.715,90	4.534,10





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19/04/2023	2022-33903000/15000000	04190 04	Estimativo	24.000,00	19.506,16	4.493,84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15/06/2023	2022-33903000/15000000	06150 01	Estimativo	15.000,00	10.591,65	4.408,35
Subtotal:					56.250,00	42.813,71	13.436,29
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 14	Global	67.630,00	50.220,00	17.410,00
Subtotal:					67.630,00	50.220,00	17.410,00
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							
SIMONE SOUSA BRANDÃO	06/09/2023	2027-33903600/15000000	09060 01	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
Subtotal:					2.164,80	0,00	2.164,80
SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	05/09/2023	2027-33903600/15000000	09050 01	Ordinário	400,00	0,00	400,00
SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	05/09/2023	2027-33903600/15000000	09050 02	Ordinário	400,00	0,00	400,00
SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	05/09/2023	2027-33903600/15000000	09050 03	Ordinário	400,00	0,00	400,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
SUELY MARQUES RIBEIRO	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 11	Ordinário	1.623,60	0,00	1.623,60
Subtotal:					1.623,60	0,00	1.623,60
T							
TANIA FERREIRA DOS SANTOS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	09150 01	Ordinário	2.435,20	0,00	2.435,20
Subtotal:					2.435,20	0,00	2.435,20
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	05/09/2023	2027-33903900/15000000	09050 06	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	11/09/2023	2027-33903900/15000000	09110 03	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	11/09/2023	2027-33903900/15000000	09110 07	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	12/09/2023	2027-33903900/15000000	09120 08	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	14/09/2023	2027-33903900/15000000	09140 04	Ordinário	400,00	0,00	400,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/06/2023	2022-33904000/15000000	06280 01	Global	78.880,00	0,00	78.880,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/06/2023	2022-33903900/15000000	06280 02	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/06/2023	2022-44905200/15000000	06280 03	Ordinário	357.130,00	0,00	357.130,00
Subtotal:					486.010,00	0,00	486.010,00
V							
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	19/04/2023	2022-33903900/15000000	04190 11	Global	211.411,88	175.965,36	35.446,52
Subtotal:					211.411,88	175.965,36	35.446,52
VIVIANE VALÉRIA DOS SANTOS ANDRADE	19/09/2023	2027-33903600/15000000	09190 01	Ordinário	200,00	0,00	200,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	200,00	0,00	200,00
W								
WELLINGTON DA CRUZ SOUZA	13/09/2023	2027-33903600/15000000	09130 02	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20	
					Subtotal:	2.029,20	0,00	2.029,20
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/04/2023	2027-33903600/15000000	04120 21	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/07/2023	2027-33903600/15000000	07120 03	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/07/2023	2027-33903600/15000000	07120 13	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					Subtotal:	600,00	0,00	600,00

Total Geral:	5.095.783,13	3.738.259,49	1.357.523,64
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Qtd. Registros:	105
------------------------	------------



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	78,65	1.046.260,45	1.046.339,10	0,00
Soma:	78,65	1.046.260,45	1.046.339,10	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,11	0,00	0,22
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,60	0,02	0,00	1,62
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,52	0,11	0,00	12,63
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.369,01	74,85	0,00	8.443,86
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	54.808,05	322.835,66	299.797,17	77.846,54
Soma:	63.191,29	322.910,75	299.797,17	86.304,87
Total Geral:	63.269,94	1.369.171,20	1.346.136,27	86.304,87




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAT	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.000001970	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.443,86C	1.175,670577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.508,23C	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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

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**Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
0059/006/00000197-0

Conta Referência: 0059/006/00000197-0

Nome: FUNDAT

Período: de: 01/09/2023 até: 29/09/2023 **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Alô 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 03/10/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.000004945	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.608,64C	7.742,604098
Aplicações	320.120,86C	44.435,974325
Resgates	297.882,96D	41.303,760274
Rendimento Bruto no Mês	853,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.700,16C	10.874,818149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	52.280,54C	7.276,447449
04 / 09	RESGATE	52.280,54D	7.273,654860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	773,37D	107,514105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	175.683,59C	24.395,399295
18 / 09	RESGATE	116.043,63D	16.088,968495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	64.796,42C	8.980,299903
20 / 09	RESGATE	101.425,11D	14.051,421039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	1.914,21C	265,091929
25 / 09	RESGATE	1.914,21D	264,896406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	25.446,10C	3.518,735749
28 / 09	RESGATE	22.901,49D	3.165,690174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.000004945	Mês/Ano 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.608,64C	7.742,604098
Aplicações	320.120,86C	44.435,974325
Resgates	297.882,96D	41.303,760274
Rendimento Bruto no Mês	853,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.700,16C	10.874,818149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	RESGATE	2.544,61D	351,615193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 59600001
 Conta Referência: 0059/006/00000494-5
 Nome: FUNDAT ARACAJU
 Período: de: 01/09/2023 até: 29/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	761456	APLICACAO	52.280,54D	52.280,54D
01/09/2023	304321	CX PROGRAM	52.280,54C	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	245769	RESGATE	52.280,54C	52.280,54C
04/09/2023	574454	PAG BOLETO	15.300,00D	36.980,54C
04/09/2023	576545	PAG BOLETO	1.080,00D	35.900,54C
04/09/2023	657030	PAG BOLETO	258,34D	35.642,20C
04/09/2023	134878	ENVIO TED	142,38D	35.499,82C
04/09/2023	135815	ENVIO TED	9.189,71D	26.310,11C
04/09/2023	136327	ENVIO TED	125,84D	26.184,27C
04/09/2023	136679	ENVIO TED	91,09D	26.093,18C
04/09/2023	136806	ENVIO TED	143,95D	25.949,23C
04/09/2023	136974	ENVIO TED	102,80D	25.846,43C
04/09/2023	137132	ENVIO TED	1.358,90D	24.487,53C
04/09/2023	137845	ENVIO TED	21,94D	24.465,59C
04/09/2023	138584	ENVIO TED	3.133,74D	21.331,85C
04/09/2023	041208	ENVIO TEV	2.686,91D	18.644,94C
04/09/2023	041209	ENVIO TEV	4.932,30D	13.712,64C
04/09/2023	041212	ENVIO TEV	13.712,64D	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	350992	RESGATE	773,37C	773,37C
06/09/2023	402834	PG PREFEIT	773,37D	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	559573	APLICACAO	175.683,59D	175.683,59D
12/09/2023	304321	CX PROGRAM	175.683,59C	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	248634	RESGATE	116.043,63C	116.043,63C
18/09/2023	304321	CX PROGRAM	36.176,99C	152.220,62C
18/09/2023	275824	PAG AGUA	1.410,89D	150.809,73C
18/09/2023	276072	PAG AGUA	193,23D	150.616,50C
18/09/2023	276326	PAG AGUA	1.251,43D	149.365,07C
18/09/2023	276479	PAG AGUA	347,81D	149.017,26C
18/09/2023	276792	PAG AGUA	193,23D	148.824,03C
18/09/2023	277227	PAG AGUA	193,23D	148.630,80C
18/09/2023	277433	PAG AGUA	193,23D	148.437,57C
18/09/2023	277674	PAG AGUA	347,81D	148.089,76C
18/09/2023	278330	PAG FONE	31,53D	148.058,23C
18/09/2023	278591	PAG FONE	1.619,01D	146.439,22C



18/09/2023	315218	PAG BOLETO	9.247,75D	137.191,47C
18/09/2023	110195	ENVIO TED	2.136,00D	135.055,47C
18/09/2023	110692	ENVIO TED	356,00D	134.699,47C
18/09/2023	110946	ENVIO TED	356,00D	134.343,47C
18/09/2023	111197	ENVIO TED	12.044,08D	122.299,39C
18/09/2023	111504	ENVIO TED	3.973,71D	118.325,68C
18/09/2023	112279	ENVIO TED	46.049,44D	72.276,24C
18/09/2023	117227	ENVIO TED	8.977,39D	63.298,85C
18/09/2023	117572	ENVIO TED	930,00D	62.368,85C
18/09/2023	118418	ENVIO TED	3.532,96D	58.835,89C
18/09/2023	119077	ENVIO TED	2.903,20D	55.932,69C
18/09/2023	119338	ENVIO TED	737,46D	55.195,23C
18/09/2023	119593	ENVIO TED	8.308,39D	46.886,84C
18/09/2023	120081	ENVIO TED	800,00D	46.086,84C
18/09/2023	120611	ENVIO TED	95,00D	45.991,84C
18/09/2023	120965	ENVIO TED	267,00D	45.724,84C
18/09/2023	122479	ENVIO TED	1.926,67D	43.798,17C
18/09/2023	122657	ENVIO TED	24.840,45D	18.957,72C
18/09/2023	122892	ENVIO TED	1.805,99D	17.151,73C
18/09/2023	123961	ENVIO TED	111,80D	17.039,93C
18/09/2023	124267	ENVIO TED	7.825,95D	9.213,98C
18/09/2023	181126	ENVIO TEV	3.941,99D	5.271,99C
18/09/2023	181137	ENVIO TEV	356,00D	4.915,99C
18/09/2023	181156	ENVIO TEV	1.445,00D	3.470,99C
18/09/2023	181156	ENVIO TEV	1.805,99D	1.665,00C
18/09/2023	181157	ENVIO TEV	1.445,00D	220,00C
18/09/2023	110195	DOC/TED INTERNET	11,00D	209,00C
18/09/2023	110692	DOC/TED INTERNET	11,00D	198,00C
18/09/2023	110946	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
18/09/2023	111197	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
18/09/2023	111504	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
18/09/2023	112279	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
18/09/2023	117227	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
18/09/2023	117572	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
18/09/2023	118418	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
18/09/2023	119077	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
18/09/2023	119338	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
18/09/2023	119593	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
18/09/2023	120081	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
18/09/2023	120611	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
18/09/2023	120965	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
18/09/2023	122479	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
18/09/2023	122657	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
18/09/2023	122892	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
18/09/2023	123961	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
18/09/2023	124267	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/09/2023	462701	APLICACAO	64.796,42D	64.796,42C
19/09/2023	304321	CX PROGRAM	64.796,42C	0,00C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/09/2023	337251	RESGATE	101.425,11C	101.425,11C
20/09/2023	230920	EST DEBITO	220,00C	101.645,11C
20/09/2023	041666	PG ORG GOV	70.612,67D	31.032,44C
20/09/2023	109969	ENVIO TED	24.840,45D	6.191,99C
20/09/2023	117854	ENVIO TED	1.519,99D	4.672,00C

20/09/2023	120392	ENVIO TED	1.203,99D	3.468,01C
20/09/2023	201039	ENVIO TEV	3.468,01D	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	285926	APLICACAO	1.914,21D	1.914,21D
21/09/2023	304321	CX PROGRAM	1.914,21C	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	679713	RESGATE	1.914,21C	1.914,21C
25/09/2023	251041	ENVIO TEV	1.914,21D	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	383119	APLICACAO	25.446,10D	25.446,10D
27/09/2023	304321	CX PROGRAM	389.886,07C	364.439,97C
27/09/2023	304321	CX PROGRAM	25.446,10C	389.886,07C
27/09/2023	271305	ENVIO TEV	222.316,01D	167.570,06C
27/09/2023	271306	ENVIO TEV	167.570,06D	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	838030	RESGATE	22.901,49C	22.901,49C
28/09/2023	106734	ENVIO TED	2.544,61D	20.356,88C
28/09/2023	107133	ENVIO TED	2.544,61D	17.812,27C
28/09/2023	107282	ENVIO TED	2.544,61D	15.267,66C
28/09/2023	107389	ENVIO TED	2.544,61D	12.723,05C
28/09/2023	107501	ENVIO TED	2.544,61D	10.178,44C
28/09/2023	107607	ENVIO TED	2.544,61D	7.633,83C
28/09/2023	280916	ENVIO TEV	2.544,61D	5.089,22C
28/09/2023	280916	ENVIO TEV	2.544,61D	2.544,61C
28/09/2023	280918	ENVIO TEV	2.544,61D	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	311184	RESGATE	2.544,61C	2.544,61C
29/09/2023	290806	ENVIO TEV	2.544,61D	0,00
29/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336291114970465023
29/09/2023 11:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 29 / 09 / 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						29/09/2023	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/10/2023	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021128197901030
02/10/2023 11:56:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,096456		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,12			0,096456		0,096456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021128197901031
02/10/2023 11:57:20

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,62			1,360033		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1,63			1,360033		1,360033

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,63

 Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

 Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

 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

G336291114970465024
29/09/2023 11:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 29 / 09 / 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.							1,63 C
Saldo							1,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						29/09/2023	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/10/2023	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021128197901033
02/10/2023 11:58:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12,63			10,639123		
29/09/2023	SALDO ATUAL	12,73			10,639123		10,639123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,73

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G335291133061688008
29/09/2023 11:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 29 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							12,73 C
Saldo							12,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							12,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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	0,01	0,11	0,22
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,63	0,01	0,00	1,62
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,73	0,10	0,00	12,63
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	8.508,23	64,37	0,00	8.443,86
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	78.700,16	853,62	0,00	77.846,54
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:	87.222,87	918,11	0,11	86.304,87
Total Geral:	87.222,87	918,11	0,11	86.304,87





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

SETEMBRO/2023

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

Conciliação da Conta 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,12

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO

0,11

Total: 0,11

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTOS

0,01

Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,22

Data: 30/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO LIQUIDO

0,01

Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,62

Data: 30/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

Conta: 111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Conciliação da Conta 111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12,73

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO LIQUIDO

0,10

Total: 0,10

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12,63

Data: 30/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.508,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO LIUIDO

64,37

Total: 64,37

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.443,86

Data: 30/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

78.700,16

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO LIQUIDO

853,62

Total: 853,62

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

77.846,54

Data: 30/09/2023

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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

SETEMBRO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																									
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas															
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)												
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	1.354,483	0	0	0	1.354,483	0	0	0	0	8.308,39	0,00	0,00	8.308,39	0,00	0,00	0,00	8.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3036	Ferramentas	3	106,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3046	Gás Engarrafado	13	1.769,4625	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	136,1125	0,00	0,00	136,1125	0,00	0,00	136,1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,35	
3007	Gêneros Alimentícios	531	3.256,49	0	0	0	121	9	0	401	0,00	0,00	0,00	894,22	42,93	0,00	937,15	0,00	0,00	937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,34	
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	82	787,20	0	0	0	8	0	0	74	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40	
3004	Material de Consumo	257	497,46	0	0	0	10	0	0	247	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,89	
3021	Material de Copa e Cozinha	844	3.136,6041	0	0	0	39	0	0	805	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,5441	
3016	Material de Expediente	5.732	11.680,863	0	0	0	68	0	0	5.664	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,703	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	382	1.922,7798	0	0	0	56	0	0	326	0,00	0,00	0,00	94,3857	0,00	0,00	94,3857	0,00	0,00	94,3857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,3941	
3024	Material de Manutenção Em Geral	401	5.089,34	0	0	0	5	0	0	396	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,34	
3017	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028	Material de Proteção e Segurança	2.399	10.184,9609	0	0	0	0	0	0	2.399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,9609	
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.058	13.019,26	0	0	0	11	0	0	1.047	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,39	
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,7009	
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.902	10.646,81	0	0	0	20	0	0	2.882	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,01	
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	9	225,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
3099	Outros Materias de Consumo	27	504,0071	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,0071	
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	364	1.818,00	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	
Total Geral :		15.026,00	66.298,202	1.354,48	0	0	1.693,48	9	0	14.678,00	8.308,390	0,000	0,000	9.998,368	42,930	0,000	10.041,298										64.565,294	

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27





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:	E	Número:	2023001581	Emissão:	01/09/2023	Total:	9.952,76
Base Cálculo:	2.985,82	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	328,44	Prévidência 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:	04/10/2023	Liquidação:	1004001
Pago:	18/10/2023	Pagamento:	1018018	Observação:	Nota Fiscal 2023001581		

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

Nota Fiscal

Série:	1	Número:	202300456	Emissão:	05/09/2023	Total:	29.327,56
Base Cálculo:	23.462,04	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	2.580,82	Prévidência 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:	11/09/2023	Liquidação:	911003
Pago:	18/09/2023	Pagamento:	0918054	Observação:	Nota Fiscal 202300456		

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

Assinado por 3 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27> e informe o código DC72-666A-DC77-9F27



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC72-666A-DC77-9F27

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

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 31/10/2023 11:35:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 31/10/2023 11:46:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 06/11/2023 10:19:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DC72-666A-DC77-9F27>